



UMA EMPRESA A SERVIÇO DO SEU MUNICÍPIO

Balanço Anual 2018

Prefeitura Municipal



Porto da Folha



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Ofício n.º 7//2019

Porto da Folha (SE), 25 de abril de 2019.

EXMO. SENHOR
MARCOS VENÍCIUS NASCIMENTO
DD. Secretário de Estado da Fazenda
ARACAJU - SERGIPE

Assunto: **Prestação de Contas de 2018.**

Senhor Secretário,

De acordo com o que estabelece o Inciso I, parágrafo 1º do Art. 51 da Lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 2000, estamos encaminhando ao Poder Executivo do Estado de Sergipe, 01(um) exemplar da **Prestação de Contas desta Prefeitura do Exercício de 2018.**

Miguel de Loureiro Feitosa Neto
MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
Prefeito Municipal
CPF: 037.499.025-50
Praça Padre Manoel de Oliveira, Nº 879
Porto da Folha - SE



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

ROL DE RESPONSÁVEL

UNIDADE GESTORA: **PREFEITURA** **GESTÃO:** **2018**

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:	2018						
E-MAIL:	migueldedrmarcos@outlook.com						



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

RELATÓRIO DE GESTÃO 2018



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

ATRIBUIÇÕES DA CULTURA E DO TURISMO
NO ANO DE 2018

JANEIRO

- Incentivo a cultura e ao turismo no Povoado Ilha do Ouro com reuniões no próprio povoado.
- Apoio a tradicional festa do Bom Jesus dos Navegantes, Povoado Ilha do Ouro
- Incentivo e apoio do tradicional Natal fora de época no Povoado Linda França;
- Incentivo ao turismo local através de treinamentos juntamente com o SEBRAE (Grupo Líder – Muda Sertão).
- Incentivo ao turismo no povoado Ilha de São Pedro – Índios Xocós.
- Incentivo ao turismo no povoado Mocambo – Quilombolas
- Incentivo ao turismo nos finais de semana no Povoado Ilha do Ouro.

FEVEREIRO

- Incentivo ao turismo local através de treinamentos juntamente com o SEBRAE (Grupo Líder – Muda Sertão).
- Incentivo ao tradicional Banho de cerveja do Povoado Lagoa Redonda.
- Incentivo a tradicional festa do Padroeiro Senhor dos Pobres no Povoado Umbuzeiro do Matuto.
- Incentivo e apoio ao Carnaval, juntamente aos blocos carnavalescos de nossa cidade.
- Realização da emancipação política do nosso Município, comemorado no dia 19 de Fevereiro, uma missa em nossa paróquia e com um grande arrastão percorrendo as ruas da cidade.
- Incentivo a cultura e ao turismo no Povoado Ilha do Ouro com reuniões no próprio povoado.
- Incentivo ao turismo nos finais de semana no Povoado Ilha do Ouro.
- Incentivo ao turismo no povoado Ilha de São Pedro – Índios Xocós.
- Incentivo ao turismo no povoado Mocambo – Quilombolas

MARÇO

- Incentivo ao turismo local através de treinamentos juntamente com o SEBRAE (Grupo Líder – Muda Sertão).
- Incentivo a cultura e ao turismo no Povoado Ilha do Ouro com reuniões no próprio povoado.
- Incentivo e apoio a tradicional festividade do Padroeiro São Jose, do povoado Lagoa do Rancho.
- Incentivo ao turismo nos finais de semana no Povoado Ilha do Ouro.
- Incentivo a tradicional Cavalgada de Rua do Povoado Lagoa do Rancho, haja visto, em nossa gestão a Cavalgada além do resgate, valoriza os artista da terra, proporcionando assim, uma das mais belas festas do nosso Município;
- Incentivo ao turismo no povoado Ilha de São Pedro – Índios Xocós.
- Incentivo ao turismo no povoado Mocambo – Quilombolas

ABRIL

- Incentivo ao turismo local através de treinamentos juntamente com o SEBRAE (Grupo Líder – Muda Sertão).
- reinauguração da Biblioteca Municipal Frei Honório Leão Brasil.
- Apoio e incentivo a semana da leitura, que será realizado pela biblioteca municipal em parceria com a educação;
- Incentivo a tradicional Cavalgada de Rua do Povoado Lagoa do Rancho.
- Apoio a Cavalgadas na Sede do município.
- Incentivo ao turismo nos finais de semana no Povoado Ilha do Ouro.
- reinauguração do Tele Centro Comunitário – inclusão digital para a população.
- Incentivo ao turismo no povoado Ilha de São Pedro – Índios Xocós.
- Incentivo ao turismo no povoado Mocambo – Quilombolas

MAIO

- Incentivo ao turismo local através de treinamentos juntamente com o SEBRA (Grupo Líder – Muda Sertão).
- Apoio a tradicional festa da Padroeira Santa Cruz do Povoado Mocambo, além do apoio a programação social e o resgate da cultura dos Quilombolas;
- Incentivo ao turismo nos finais de semana no Povoado Ilha do Ouro.
- Incentivo ao turismo no povoado Ilha de São Pedro – Índios Xocós.
- Incentivo ao turismo no povoado Mocambo – Quilombolas

JUNHO

Incentivo ao turismo local através de treinamentos juntamente com o SEBRAE (Grupo Líder – Muda Sertão).

- Incentivo a tradicional festa de Nossa Senhora de Fátima no Povoado Lagoa Redonda.
- Apoio às festividades do Padroeiro São João, bem como o tradicional São João da Comunidade Ranchinho.
- Incentivo a tradicional festa de São Pedro na Comunidade Indígena Ilha de São Pedro, valorizando uma cultura que vem dos antepassados e que vem sendo observado atentamente e carinhosamente por esta gestão.
- Incentivo ao turismo nos finais de semana no Povoado Ilha do Ouro.
- Incentivo ao turismo no povoado Ilha de São Pedro – Índios Xocós.
- Incentivo ao turismo no povoado Mocambo – Quilombolas

JULHO

- Incentivo ao turismo local através de treinamentos juntamente com o SEBRAE (Grupo Líder – Muda Sertão).
- Incentivo a festividade da Padroeira Nossa Senhora do Carmo no Povoado Niterói.
- Apoio a tradicional festa do Vaqueiro no Povoado Lagoa da Volta e Povoado Mocambo, cultura essa, que cresce á cada dia em todo território do Município;
- Apoio a festividade do dia Nacional do Vaqueiro Nordestino (vaquejada de pega de boi no mato e incentivo aos artista da terra)
- Incentivo ao turismo nos finais de semana no Povoado Ilha do Ouro.
- Incentivo ao turismo no povoado Ilha de São Pedro – Índios Xocós.
- Incentivo ao turismo no povoado Mocambo – Quilombolas

AGOSTO

- Incentivo ao turismo nos finais de semana no Povoado Ilha do Ouro.
- Incentivo ao turismo no povoado Ilha de São Pedro – Índios Xocós.
- Incentivo ao turismo no povoado Mocambo – Quilombolas
- Incentivo ao turismo local através de treinamentos juntamente com o SEBRAE (Grupo Líder – Muda Sertão).

SETEMBRO

- Incentivo e Apoio a festa em comemoração a retomada de posse das terras indígenas no povoado Ilha de São Pedro
- Realização do XIV Festival de Folclore e Artes, que é sinônimo de alegria e sucesso do nosso Município, em parceria efetiva com a Secretaria Municipal de Educação, escolas Municipais, Estaduais e Particulares, para o resgate e valorização da cultura e das manifestações folclóricas do nosso povo;
- Na realização do XIV Festival de Folclore e Artes convidar outros municípios para participar de nosso festival;

- Realização da 48ª Festa do Vaqueiro de Porto da Folha, em parceria com o Parque Nilo dos Santos, para manter viva a bela tradição da pega do boi na caatinga;

- Incentivo ao turismo no povoado Ilha de São Pedro – Índios Xocós.

- Incentivo ao turismo no povoado Mocambo – Quilombolas

- Incentivo ao turismo nos finais de semana no Povoado Ilha do Ouro.

OUTUBRO

- Arrastão e Lavagem das ruas da cidade um dia após a 48ª Festa dos Vaqueiros.

- Incentivo ao dia da criança nos povoados do nosso município;

- Incentivo ao turismo no povoado Ilha de São Pedro – Índios Xocós.

- Incentivo ao turismo no povoado Mocambo – Quilombolas

- Incentivo ao turismo nos finais de semana no Povoado Ilha do Ouro.

NOVEMBRO

- Incentivo á festa da Padroeira Nossa Senhora do desterro do Povoado Linda França.

- Incentivo a tradicional festa de Santo Amóis do Povoado Lagoa do Mato.

- Incentivo Cultural na comemoração do dia da Consciência Negra do Povoado Mocambo resgatando e incentivando a cultura dos Quilombolas.

- Incentivo ao turismo no povoado Ilha de São Pedro – Índios Xocós.

- Incentivo ao turismo no povoado Mocambo – Quilombolas

- Incentivo ao turismo nos finais de semana no Povoado Ilha do Ouro.

DEZEMBRO

- Apoio a tradicional festa do nosso município, festa da Padroeira Nossa Senhora da conceição;

- Apoio á festa da Padroeira Santa Luzia no Povoado Lagoa da Volta.

- Apoio e incentivo ao natal das Ruas, Bairros, Povoados e na praça da Matriz.

- Queima de fogos com show pirotécnico de 9 minutos.

- Contemplação de emenda no valor de 117.000,00 para aquisição de 44 instrumentos musicais.

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO 2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

2018

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 2018

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/2018, 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;



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

- 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;
- 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/2018 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.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

A seguir, é possível verificar a quantidade de processos licitatórios contemplados durante o ano de 2018 através dos fundos de Ação Social; Saúde e Prefeitura.

Prefeitura Municipal	
Modalidade	Quantidade
Pregões Presenciais	20
Inexigibilidade	52
Dispensa	20
Tomada de Preços	02
Aditivo	07
Rescisão de Contratos	02
Renovação de Contratos	04
Chamada Pública	01
Concorrência	01

Fundo Municipal Assistência Social	
Modalidade	Quantidade
Pregões Presenciais	02
Inexigibilidade	01
Dispensa	09
Aditivo	01
Rescisão de Contratos	01
Concorrência	01

Fundo Municipal de Saúde	
Modalidade	Quantidade
Pregões Presenciais	14
Inexigibilidade	02
Dispensa	18
Aditivo	02
Concorrência	01
Rescisão de Contratos	01



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

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 2018/2021 foi aprovado pela Lei Municipal nº 591/2017 de 21 de dezembro de 2017.

A Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício de 2018 foi aprovada através da Lei nº 572/2017 de 26 de junho de 2017, e encontra-se compatível com as disposições constantes no Plano Plurianual.

A Lei Orçamentária Anual, aprovada pela Lei Municipal nº 592/2017 de 21 de dezembro de 2017, estimou a receita e fixou a despesa em R\$ 52.000.000,00 (cinquenta e dois milhões de reais), assim distribuídos:

Orçamento Fiscal	40.333.436,00
Orçamento da Seguridade Social	11.666.564,00
TOTAL	52.000.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

QUADRO DE PESSOAL

		Efetivos	Comissionados	Inativos/ Pensionistas	Contratados	Total
Janeiro	Pref.	658	19	34	81	792
	Saúd.	211	5	5	93	314
	Assist.	35	1	-	23	59
Fevereiro	Pref.	648	19	34	77	778
	Saúd.	206	6	6	106	324
	Assist.	35	1	-	23	59
Março	Pref.	648	21	34	75	778
	Saúd.	207	5	6	110	328
	Assist.	34	1	-	23	58
Abril	Pref.	653	23	33	98	807
	Saúd.	206	5	6	113	330
	Assist.	34	1	-	24	59
Maió	Pref.	653	22	36	102	813
	Saúd.	206	5	6	113	330
	Assist.	35	1	-	24	60
Junho	Pref.	652	22	36	131	841
	Saúd.	206	5	6	118	335
	Assist.	35	1	-	24	60
Julho	Pref.	651	22	12	139	824
	Saúd.	202	5	-	67	274
	Assist.	35	-	-	23	58
Agosto	Pref.	652	22	12	143	829
	Saúd.	202	5	-	70	277
	Assist.	36	1	-	23	60
Setembro	Pref.	650	22	12	148	832
	Saúd.	203	5	-	123	331
	Assist.	36	1	-	25	62
Outubro	Pref.	650	22	13	148	823
	Saúd.	200	5	-	133	338
	Assist.	35	1	-	25	61
Novembro	Pref.	650	22	12	152	836
	Saúd.	200	5	-	140	345
	Assist.	35	1	-	24	60
Dezembro	Pref.	650	22	12	152	836
	Saúd.	200	5	-	140	345
	Assist.	35	1	-	24	60



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

LIMITES CONSTITUCIONAIS

DESCRIÇÃO	EXIGIDO (%)	APLICADO (%)
MDE (Janeiro a Dezembro)	25	26,00
FUNDEB (Janeiro a Dezembro)	60	61,78
Saúde (Janeiro a Dezembro)	15	17,69

RECEITA

A receita arrecadada durante o ano de 2018 totalizou em R\$ 46.571.741,05 (quarenta e seis milhões, quinhentos e setenta e um mil, setecentos e quarenta e um reais e cinco centavos) de um total orçado em R\$ 52.000.000,00 (cinquenta e dois milhões de reais).

A receita extra orçamentária no ano de 2018 importou em R\$ 4.588.397,47 (quatro milhões, quinhentos e oitenta e oito mil, trezentos e noventa e sete reais e quarenta e sete 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 2018 atingiu o montante acumulado de R\$ 54.519.600,55 (cinquenta e quatro milhões, quinhentos e dezenove mil, seiscentos reais e cinquenta e cinco centavos). O total de despesas liquidadas no ano em questão, decorrentes de empenhos deste ano, importou em R\$ 54.313.938,50 (cinquenta e quatro milhões,



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

trezentos e treze mil, novecentos e trinta e oito reais e cinquenta centavos). Do volume acumulado de despesas empenhadas e devidamente liquidadas foram pagas no ano de 2018 a importância de R\$ 53.053.044,84 (cinquenta e três milhões, cinquenta e três mil, quarenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos). A seguir segue resumo da execução da despesa orçamentária mensal do ano 2018:

Período	Empenhada (R\$)	Liquidada (R\$)	Paga (R\$)
Janeiro	31.466.390,08	3.114.887,23	5.610.296,82
Fevereiro	689.500,57	4.285.351,59	4.252.230,60
Março	7.197.076,46	4.328.069,35	4.029.033,80
Abril	2.298.707,70	4.105.043,83	4.009.692,27
Maiο	2.296.550,61	4.329.201,96	4.273.353,97
Junho	1.640.739,61	4.429.958,42	4.297.690,13
Julho	1.354.264,80	4.606.136,31	4.657.213,74
Agosto	1.896.632,67	4.524.886,18	4.356.183,54
Setembro	2.241.847,72	4.256.230,50	4.433.345,53
Outubro	872.365,66	5.250.720,99	4.891.703,76
Novembro	1.152.389,00	4.342.114,73	4.214.688,65
Dezembro	1.413.135,67	6.741.937,41	6.595.875,97
Total	54.519.600,55	54.313.938,50	53.053.044,84

A despesa extra orçamentária referente ao ano de 2018 totalizou em R\$ 8.322.566,66 (oito milhões, trezentos e vinte e dois mil, quinhentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis 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.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

DIÁRIAS

De janeiro a dezembro de 2018 foram concedidas diárias a servidores e agentes políticos no valor de R\$ 64.700,00 (sessenta e quatro mil e setecentos 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:

Período	Prefeitura	Saúde	Assistência Social
Janeiro	3.100,00	710,00	100,00
Fevereiro	2.510,00	1.940,00	660,00
Março	5.930,00	200,00	420,00
Abril	870,00	440,00	3.290,00
Maiο	3.080,00	410,00	1.110,00
Junho	1.030,00	810,00	340,00
Julho	2.910,00	2.540,00	3.970,00
Agosto	3.080,00	2.510,00	2.060,00
Setembro	1.960,00	750,00	2.150,00
Outubro	3.510,00	2.190,00	650,00
Novembro	2.330,00	1.830,00	1.580,00
Dezembro	2.580,00	1.080,00	70,00
Total	32.890,00	15.410,00	16.400,00

CONCURSO PÚBLICO

Durante o ano de 2018, não foi realizado nenhum concurso público.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

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.

PATRIMÔNIO / INVENTÁRIO

O município não detinha livro de patrimônio até a gestão passada, desta forma, estão sendo tomadas as providências cabíveis para que se obtenha os valores referente ao patrimônio de bens imóveis.

Com relação ao patrimônio de bens móveis foi feito todo levantamento e foi possível verificar que tal patrimônio está tombado no valor de R\$ 644.595,45.

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.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

FROTA MUNICIPAL

Atualmente, o município dispõe de uma frota composta por 44 veículos, os quais estão alocados conforme tabela a seguir:

Secretaria Municipal de Agricultura	16 veículos
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social	03 veículos
Secretaria Municipal de Educação	07 veículos
Secretaria Municipal de Obras	02 veículos
Secretaria Municipal de Saúde	16 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), 29 de março de 2018.

MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA
CPF: 231.133.755-68
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 **Exercício de 2018**, foi emitido obedecendo todos os parâmetros da Contabilidade Pública, em conformidade com a legislação vigente, que rege a matéria, especialmente a Lei Federal nº. 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal.

Porto da Folha (Se), 29 de março de 2019

MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA
CPF: 231.133.755-68
Secretário de Controle Interno



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

DECLARAÇÃO

Venho por meio desta, declarar que o gestor municipal, Sr. Miguel de Loureiro Feitosa Neto, tem tomado providências no que diz respeito à cobrança da Dívida Municipal Ativa, uma vez que já no início do ano de 2019 foram firmados alguns contratos acerca deste assunto.

Tais cabimentos dizem respeito à identificação do comportamento de seus componentes (inscrição, recebimentos, cancelamentos e atualização monetária), reafirmando a relevância e a criticidade do assunto

Atenciosamente,

Manoel Messias de Oliveira
Secretário de Controle Interno



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA
EXERCÍCIO 2018

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

Porto da Folha (Se), 31 de dezembro de 2018


MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
Prefeito


JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC-SE Nº 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

RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA - CONSOLIDADO 2018 (Anexo 1 da Lei 4.320/64)

Até: 31/12/2018

RECEITA		VALOR	DESPESA		VALOR
1 RECEITAS CORRENTES		63.082.278,75	3 DESPESAS CORRENTES		54.153.468,48
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.967.012,98	31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		39.381.041,03
13 RECEITA PATRIMONIAL		135.485,38	33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		14.772.427,45
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES		59.279.247,31	** SUPERÁVIT		4.310.481,36
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.700.533,08			
9 DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB		-4.618.328,91			
TOTAL		58.463.949,84	TOTAL		58.463.949,84
** SUPERÁVIT CORRENTE		4.310.481,36			
2 RECEITAS DE CAPITAL		631.662,21	4 DESPESAS DE CAPITAL		2.206.134,99
24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		631.662,21	44 INVESTIMENTOS		970.854,46
			46 AMORTIZACAO DA DIVIDA		1.235.280,53
			** SUPERÁVIT		2.736.008,58
TOTAL		4.942.143,57	TOTAL		4.942.143,57
RESUMO RECEITA			RESUMO DESPEZA		
CONTA	TOTAL		CONTA	TOTAL	
1 RECEITAS CORRENTES	63.082.278,75		3 DESPESAS CORRENTES	54.153.468,48	
2 RECEITAS DE CAPITAL	631.662,21		4 DESPESAS DE CAPITAL	2.206.134,99	
9 DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB	-4.618.328,91		SUPERÁVIT	2.736.008,58	
DÉFICT	0,00		TOTAL DA DESPEZA		59.095.612,05
TOTAL DA RECEITA		59.095.612,05			

PORTO DA FOLHA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2018



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 2018 (Anexo 1 da Lei 4.320/64)

Até: 31/12/2018

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 2018 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Até: 31/12/2018

CONTA		TOTAL
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	63.082.278,75
1100.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.967.012,98
1110.00.00.00	IMPOSTOS	1.804.674,42
1113.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	1.286.414,99
1113.03.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.286.414,99
1113.03.11.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	779.487,81
1113.03.41.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	506.927,18
1118.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	518.259,43
1118.01.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	62.171,73
1118.01.11.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	2.805,75
1118.01.41.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	59.365,98
1118.02.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	456.087,70
1118.02.31.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	456.087,70
1120.00.00.00	TAXAS	101.630,82
1121.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	101.630,82
1121.01.11.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	101.630,82
1138.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Específica E/M	60.707,74
1138.02.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade	60.707,74
1138.02.11.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade - Principal	60.707,74
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	135.485,38
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	135.485,38
1321.00.11.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	135.485,38
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	59.279.247,31
1710.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	33.779.647,04
1718.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	33.779.647,04
1718.01.00.00	Participação na Receita da União	19.783.513,53
1718.01.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	19.776.817,46
1718.01.51.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	6.696,07
1718.02.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	384.865,54
1718.02.31.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal	48.139,30
1718.02.51.00	Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	34.306,18
1718.02.61.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	302.420,06
1718.03.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	11.335.778,10



RECEITA - RESUMO GERAL - CONSOLIDADO 2018 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Até: 31/12/2018

CONTA		TOTAL
1718.03.11.01	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA_PAB FIXO	6.378.303,96
1718.03.11.02	SAUDE DA FAMILIA_PAB VARIAVEL	1.626.873,62
1718.03.11.03	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE_PAB VARIAVEL	845.930,25
1718.03.11.04	SAUDE BUCAL	25.000,00
1718.03.11.05	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	159.671,73
1718.03.11.06	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR_MAC	2.040.473,88
1718.03.11.07	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	158.424,94
1718.03.11.08	VIGILANCIA SANITARIA	22.816,50
1718.03.11.09	OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO SUS	78.283,22
1718.04.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	473.975,61
1718.04.11.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	473.975,61
1718.05.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.798.958,26
1718.05.11.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	706.546,12
1718.05.21.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	5.320,00
1718.05.31.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	709.519,20
1718.05.41.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	260.909,21
1718.05.91.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	116.663,73
1718.06.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	2.556,00
1718.06.11.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	2.556,00
1720.00.00.00	TRANSF. DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	5.028.766,74
1728.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M	5.028.766,74
1728.01.00.00	Participação na Receita dos Estados	4.967.436,18
1728.01.11.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	4.553.711,92
1728.01.21.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	342.760,46
1728.01.31.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	4.464,01
1728.01.41.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	56.435,99
1728.01.51.00	Outras Participações na Receita dos Estados - Principal	10.063,80
1728.02.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	40.245,45
1728.02.31.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	40.245,45
1728.03.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	16.882,85
1728.03.11.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	16.882,85
1728.99.00.00	Outras Transferências dos Estados	4.202,26
1728.99.11.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	4.202,26



RECEITA - RESUMO GERAL - CONSOLIDADO 2018 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Até: 31/12/2018

CONTA		TOTAL
1758.00.00.00	TRANSF. DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	20.470.833,53
1758.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	20.470.833,53
1758.01.11.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	20.470.833,53
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.700.533,08
1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	1.700.533,08
1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES	1.700.533,08
1922.99.11.00	Outras Restituições - Principal	1.700.533,08
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	631.662,21
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	631.662,21
2410.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	630.007,60
2418.00.00.00	Transferências da União	630.007,60
2418.03.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	630.007,60
2418.03.11.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	630.007,60
2420.00.00.00	TRANSFERENCIA INTERGOVERNAMENTAIS	1.654,61
2428.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	1.654,61
2428.10.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.654,61
2428.10.11.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	1.654,61
9000.00.00.00	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB	-4.618.328,91
9517.00.00.00	DEDUÇÃO - Transferências Correntes	-4.618.328,91
9517.18.00.00	DEDUÇÃO - Transferências da União - Específica E/M	-3.638.141,96
9517.18.01.00	DEDUÇÃO - Participação na Receita da União	-3.637.630,76
9517.18.01.21	DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-3.636.291,66
9517.18.01.51	DEDUÇÃO - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-1.339,10
9517.18.06.00	DEDUÇÃO - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	-511,20
9517.18.06.11	DEDUÇÃO - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	-511,20
9517.28.00.00	DEDUÇÃO - Transferências dos Estados - Específica E/M	-980.186,95
9517.28.01.00	DEDUÇÃO - Participação na Receita dos Estados	-980.186,95
9517.28.01.11	DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS - Principal	-910.742,15
9517.28.01.21	DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	-68.552,04
9517.28.01.31	DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-892,76



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 2018 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Até: 31/12/2018

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

RESUMO GRUPO - CONSOLIDADO

CONTA		TOTAL
1	RECEITAS CORRENTES	63.082.278,75
2	RECEITAS DE CAPITAL	631.662,21
7	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS	0,00
8	RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORCAMENTARIAS	0,00
9	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB	-4.618.328,91
TOTAL DA RECEITA		59.095.612,05

PORTO DA FOLHA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2018

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 2018 - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Até: 31/12/2018

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1001 CAMARA MUNICIPAL

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1001	1.690.831,84
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1001	1.278.314,22
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1001	1.278.314,22
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1001	1.056.130,88
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1001	222.183,34
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1001	412.517,62
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1001	412.517,62
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	1001	53.600,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1001	25.880,71
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1001	131.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1001	950,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1001	200.687,91
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1001	399,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	1.690.831,84
TOTAL DA DESPESA	1.690.831,84



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO 2018 - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Até: 31/12/2018

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	1001	604.397,06
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1001	478.883,52
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1001	478.883,52
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1001	5.100,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1001	469.599,96
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1001	4.183,56
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1001	125.513,54
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1001	125.513,54
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	1001	9.490,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1001	10.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1001	7.854,20
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1001	97.829,34
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1001	340,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1001	1.600,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS	1001	1.600,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1001	1.600,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1001	1.600,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	604.397,06
4 - DESPESAS DE CAPITAL	1.600,00
TOTAL DA DESPESA	605.997,06

**NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO 2018 - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)**

Até: 31/12/2018

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	1001	4.590.433,89
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1001	2.874.805,36
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1001	2.874.805,36
3190.01.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1001	211.147,59
3190.03.00.00	PENSOES	1001	42.702,92
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1001	86.924,16
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1001	2.138.854,01
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1001	395.176,68
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1001	1.715.628,53
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1001	1.715.628,53
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	1001	4.130,00
3390.19.00.00	AUXILIO-FARDAMENTO	1001	9.999,74
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1001	36.717,28
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1001	12.978,68
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1001	16.550,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1001	1.522.988,60
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1001	112.264,23
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1001	8.546,18
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS	1001	8.546,18
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1001	8.546,18
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1001	8.546,18

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	4.590.433,89
4 - DESPESAS DE CAPITAL	8.546,18
TOTAL DA DESPESA	4.598.980,07



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO 2018 - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Até: 31/12/2018

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	1001	2.860.065,50
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1001	1.016.175,47
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1001	1.016.175,47
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1001	296.268,90
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1001	10.372,97
3190.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	1001	709.533,60
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1001	1.843.890,03
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1001	1.843.890,03
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	1001	4.900,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1001	197.500,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1001	3.400,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1001	29.617,68
3390.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1001	250.000,00
3390.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	1001	1.358.472,35
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1001	1.218.090,53
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS	1001	2.250,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1001	2.250,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1001	2.250,00
4600.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	1001	1.215.840,53
4690.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1001	1.215.840,53
4690.71.00.00	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1001	1.215.840,53

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	2.860.065,50
4 - DESPESAS DE CAPITAL	1.218.090,53
TOTAL DA DESPESA	4.078.156,03


NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO 2018 - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Até: 31/12/2018

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	1001	735.996,74
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1001	256.606,89
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1001	256.606,89
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1001	18.000,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1001	238.606,89
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1001	479.389,85
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1001	479.389,85
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	1001	4.910,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1001	169.785,61
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1001	40.495,34
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1001	189.484,90
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1001	74.714,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1001	1.100,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS	1001	1.100,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1001	1.100,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1001	1.100,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	735.996,74
4 - DESPESAS DE CAPITAL	1.100,00
TOTAL DA DESPESA	737.096,74

**NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO 2018 - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)**

Até: 31/12/2018

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	1001	74.488,53
		1111	2.273.766,11
		1115	669.815,99
		1116	10.736,40
		1117	709.140,73
		1118	260.920,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1111	1.703.897,94
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1111	1.703.897,94
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1111	366.383,40
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1111	1.337.514,54
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1001	74.488,53
		1111	569.868,17
		1115	669.815,99
		1116	10.736,40
		1117	709.140,73
		1118	260.920,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1001	74.488,53
		1111	569.868,17
		1115	669.815,99
		1116	10.736,40
		1117	709.140,73
		1118	260.920,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	1001	960,00
		1111	3.190,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1001	1.492,20
		1111	144.399,33
		1115	234.765,07
		1116	10.736,40


NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO 2018 - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Até: 31/12/2018

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		1117	709.140,73
		1118	47.220,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1111	8.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1001	28.703,00
		1111	176.540,45
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1001	43.333,33
		1111	237.738,39
		1115	435.050,92
		1118	213.700,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1111	2.700,00
		1120	58.419,55
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS	1111	2.700,00
		1120	58.419,55
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1111	2.700,00
		1120	58.419,55
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1120	58.419,55
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1111	2.700,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	3.998.867,76
4 - DESPESAS DE CAPITAL	61.119,55
TOTAL DA DESPESA	4.059.987,31


NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO 2018 - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Até: 31/12/2018

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	1112	12.678.555,24
		1113	7.609.677,25
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1112	12.678.555,24
		1113	6.491.134,86
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1112	12.678.555,24
		1113	6.491.134,86
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1112	278.784,15
		1113	2.565.928,63
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1112	9.873.225,89
		1113	2.750.006,23
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1112	2.526.545,20
		1113	1.175.200,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1113	1.118.542,39
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1113	1.118.542,39
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1113	249.291,75
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1113	869.250,64

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	20.288.232,49
TOTAL DA DESPESA	20.288.232,49



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO 2018 - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Até: 31/12/2018

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	1001	3.471.679,35
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1001	1.733.787,92
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1001	1.733.787,92
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1001	90.400,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1001	1.643.387,92
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1001	1.737.891,43
3370.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.MULTIGOVERN.NACIONAIS	1001	127.446,02
3371.00.00.00	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	1001	127.446,02
3371.70.00.00	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	1001	127.446,02
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1001	1.610.445,41
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	1001	200,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1001	705.022,45
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1001	317.726,22
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1001	557.642,87
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1001	6.175,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1001	23.678,87
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1001	7.350,00
		1940	211.808,08
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS	1001	7.350,00
		1940	211.808,08
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1001	7.350,00
		1940	211.808,08
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1001	4.150,00
		1940	211.808,08
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1001	3.200,00

**NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO 2018 - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)**

Até: 31/12/2018

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	3.471.679,35
4 - DESPESAS DE CAPITAL	219.158,08
TOTAL DA DESPESA	3.690.837,43


NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO 2018 - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Até: 31/12/2018

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 9009 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1211	4.700.226,55
		1212	4.285.629,58
		1213	3.306.353,39
		1215	324.633,67
		1216	148.510,79
		1218	54.256,00
		1290	87.846,70
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1211	3.002.758,88
		1212	3.283.120,49
		1213	2.841.181,87
		1215	317.073,67
		1218	54.256,00
		1290	15.000,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1211	3.002.758,88
		1212	3.283.120,49
		1213	2.841.181,87
		1215	317.073,67
		1218	54.256,00
		1290	15.000,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1211	810.943,60
		1212	1.805.027,60
		1213	2.038.787,31
		1215	22.509,16
		1218	54.256,00
		1290	15.000,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1211	2.107.815,28
		1212	1.478.092,89
		1213	802.394,56


NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO 2018 - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Até: 31/12/2018

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		1215	294.564,51
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1211	84.000,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1211	1.697.467,67
		1212	1.002.509,09
		1213	465.171,52
		1215	7.560,00
		1216	148.510,79
		1290	72.846,70
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1211	1.697.467,67
		1212	1.002.509,09
		1213	465.171,52
		1215	7.560,00
		1216	148.510,79
		1290	72.846,70
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	1211	16.130,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1211	636.984,77
		1212	597.568,97
		1213	406.043,84
		1290	67.186,70
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1211	34.485,47
		1216	96.414,30
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1211	5.310,91
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1211	52.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1211	291.634,30
		1212	2.655,00
		1290	2.810,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1211	568.874,46
		1212	388.786,42
		1213	27.666,77
		1215	7.560,00
		1290	2.850,00


NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO 2018 - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Até: 31/12/2018

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3390.48.00.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1211	41.454,60
3390.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	1211	37.000,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1211	3.845,20
3393.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1211	9.747,96
		1212	13.498,70
		1213	31.460,91
		1216	52.096,49
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1211	92.340,85
		1212	47.150,00
		1220	538.000,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS	1211	72.900,85
		1212	47.150,00
		1220	538.000,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1211	72.900,85
		1212	47.150,00
		1220	538.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1211	72.900,85
		1212	47.150,00
		1220	538.000,00
4600.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	1211	19.440,00
4690.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1211	19.440,00
4690.71.00.00	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1211	19.440,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	12.907.456,68
4 - DESPESAS DE CAPITAL	677.490,85
TOTAL DA DESPESA	13.584.947,53


NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO 2018 - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Até: 31/12/2018

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	1001	152.856,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1001	152.856,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1001	152.856,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1001	7.800,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1001	145.056,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	152.856,00
TOTAL DA DESPESA	152.856,00



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO 2018 - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Até: 31/12/2018

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	1001	913.213,99
		1311	569.788,13
		1390	17.092,46
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1001	686.819,84
		1311	296.334,80
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1001	686.819,84
		1311	296.334,80
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1001	51.000,00
		1311	296.334,80
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1001	635.819,84
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1001	226.394,15
		1311	273.453,33
		1390	17.092,46
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1001	226.394,15
		1311	273.453,33
		1390	17.092,46
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	1001	8.400,00
		1311	10.550,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1001	71.114,39
		1311	102.547,71
		1390	12.499,86
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1390	210,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1001	5.284,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1001	61.823,00
		1311	55.210,00
		1390	435,10
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1001	79.418,69
		1311	105.145,62


NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO 2018 - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Até: 31/12/2018

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		1390	3.947,50
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1001	354,07
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1001	1.000,00
		1311	11.521,00
		1390	4.833,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS	1001	1.000,00
		1311	11.521,00
		1390	4.833,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1001	1.000,00
		1311	11.521,00
		1390	4.833,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1001	1.000,00
		1311	11.521,00
		1390	4.833,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	1.500.094,58
4 - DESPESAS DE CAPITAL	17.354,00
TOTAL DA DESPESA	1.517.448,58



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO 2018 - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Até: 31/12/2018

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	1001	974.898,45
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1001	70.635,92
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1001	70.635,92
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1001	70.635,92
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1001	904.262,53
3350.00.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	1001	50.000,00
3350.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1001	50.000,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1001	854.262,53
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	1001	1.600,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1001	43.125,03
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1001	110.981,00
3390.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1001	698.556,50
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1001	0,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS	1001	0,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1001	0,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1001	0,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	974.898,45
4 - DESPESAS DE CAPITAL	0,00
TOTAL DA DESPESA	974.898,45


NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO 2018 - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Até: 31/12/2018

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	1001	255.776,67
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1001	187.771,67
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1001	187.771,67
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1001	187.771,67
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1001	68.005,00
3350.00.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	1001	68.005,00
3350.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1001	68.005,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	255.776,67
TOTAL DA DESPESA	255.776,67


NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO 2018 - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Até: 31/12/2018

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	1001	121.881,47
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1001	113.926,47
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1001	113.926,47
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1001	113.926,47
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1001	7.955,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1001	7.955,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	1001	4.640,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1001	3.315,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1001	1.675,80
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS	1001	1.675,80
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1001	1.675,80
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1001	1.675,80

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	121.881,47
4 - DESPESAS DE CAPITAL	1.675,80
TOTAL DA DESPESA	123.557,27

RESUMO GERAL

TOTAL DA DESPESA	56.359.603,47
-------------------------	----------------------

PORTO DA FOLHA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2018

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 2018 (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

Até: 31/12/2018

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	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	0,00	1.690.831,84	0,00
ATIVIDADE	2083	CONCURSO PUBLICO	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	1.690.831,84	0,00
TOTAL PROGRAMA:			1.690.831,84		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			1.690.831,84		
TOTAL FUNÇÃO:			1.690.831,84		
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:			1.690.831,84		
TOTAL ORGÃO:			1.690.831,84		



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO 2018 (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

Até: 31/12/2018

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	1.600,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2002	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	604.397,06	0,00
ATIVIDADE	6326	GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO CONSORCIO CONIVALES	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			1.600,00	604.397,06	0,00
TOTAL PROGRAMA:			605.997,06		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			605.997,06		
TOTAL FUNÇÃO:			605.997,06		
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:			605.997,06		



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO 2018 (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

Até: 31/12/2018

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	8.546,18	0,00	0,00
ATIVIDADE	2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	4.336.583,38	0,00
ATIVIDADE	2007	MANUTENCAO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	253.850,51	0,00
ATIVIDADE	6307	MANUTENCAO E ORGANIZACAO DOS SERVICOS DO TRANSITO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			8.546,18	4.590.433,89	0,00
TOTAL PROGRAMA:			4.598.980,07		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			4.598.980,07		
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
ATIVIDADE	2009	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA GUARDA MUNICIPAL	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:			4.598.980,07		
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:			4.598.980,07		



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO 2018 (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

Até: 31/12/2018

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	2.068.005,95	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	2.068.005,95	0,00
TOTAL PROGRAMA:			2.068.005,95		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			2.068.005,95		
TOTAL FUNÇÃO:			2.068.005,95		
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	2.250,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2011	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	542.059,55	0,00
ATIVIDADE	2013	ACOES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE AVAL	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2080	DESPESA COM PASEP	0,00	250.000,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			2.250,00	792.059,55	0,00
TOTAL PROGRAMA:			794.309,55		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			794.309,55		
TOTAL FUNÇÃO:			794.309,55		
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	1.215.840,53	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	1.215.840,53	0,00
TOTAL PROGRAMA:			1.215.840,53		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			1.215.840,53		



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO 2018 (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

Até: 31/12/2018

PODER: EXECUTIVO					
ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 5005 SECRETARIA DE FINANÇAS					
FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS					
		TOTAL FUNÇÃO:	1.215.840,53		
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:			4.078.156,03		



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO 2018 (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

Até: 31/12/2018

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
PROJETO	1012	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA,	1.100,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	0,00	636.495,74	0,00
ATIVIDADE	2016	MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO AMBIENTE E	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			1.100,00	636.495,74	0,00
TOTAL PROGRAMA:			637.595,74		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			637.595,74		
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: 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



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO 2018 (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

Até: 31/12/2018

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	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: 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	99.501,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	99.501,00	0,00
TOTAL PROGRAMA:			99.501,00		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			99.501,00		
TOTAL FUNÇÃO:			737.096,74		
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:			737.096,74		



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO 2018 (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

Até: 31/12/2018

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	1103	IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	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	58.419,55	0,00	0,00
ATIVIDADE	2018	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	1.032.757,89	0,00
ATIVIDADE	2019	MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCACAO	0,00	70,00	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	462.282,00	0,00
ATIVIDADE	2024	ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	445.033,55	0,00
ATIVIDADE	2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.093.693,15	0,00
ATIVIDADE	2026	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	10.736,40	0,00
ATIVIDADE	6308	MAIS EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	197.072,02	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			58.419,55	3.241.645,01	0,00
TOTAL PROGRAMA:			3.300.064,56		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			3.300.064,56		
SUBFUNÇÃO: 365 EDUCACAO INFANTIL					



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO 2018 (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

Até: 31/12/2018

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	21.579,40	0,00
ATIVIDADE	6305	ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE	0,00	8.021,52	0,00
ATIVIDADE	6306	ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA	0,00	39.942,44	0,00
ATIVIDADE	6309	MANUTENCAO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	69.543,36	0,00
TOTAL PROGRAMA:			69.543,36		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			69.543,36		
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	20.563,40	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	20.563,40	0,00
TOTAL PROGRAMA:			20.563,40		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			20.563,40		
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	669.815,99	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	669.815,99	0,00
TOTAL PROGRAMA:			669.815,99		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			669.815,99		
TOTAL FUNÇÃO:			4.059.987,31		
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:			4.059.987,31		



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 2018 (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

Até: 31/12/2018

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	7.609.677,25	0,00
ATIVIDADE	2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB -	0,00	12.678.555,24	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	20.288.232,49	0,00
TOTAL PROGRAMA:			20.288.232,49		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			20.288.232,49		
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 DO MAGISTERIO DA EDUCACAO BASICA COM RECURSOS DO 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 DO MAGISTERIO DA EDUCACAO - 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:			20.288.232,49		
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:			20.288.232,49		



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO 2018 (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

Até: 31/12/2018

PODER: EXECUTIVO					
ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 8008 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO					
FUNÇÃO: 15 URBANISMO					
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL					
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	3.200,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2031	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	0,00	2.904.781,73	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			3.200,00	2.904.781,73	0,00
TOTAL PROGRAMA:			2.907.981,73		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			2.907.981,73		
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	215.958,08	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1047	CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA	0,00	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	2033	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			215.958,08	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA:			215.958,08		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			215.958,08		



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO 2018 (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

Até: 31/12/2018

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	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
PROJETO	1107	IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2032	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS	0,00	439.451,60	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	439.451,60	0,00
TOTAL PROGRAMA:			439.451,60		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			439.451,60		
TOTAL FUNÇÃO:			3.563.391,41		
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	127.446,02	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	127.446,02	0,00
TOTAL PROGRAMA:			127.446,02		



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 2018 (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

Até: 31/12/2018

PODER: EXECUTIVO					
ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 8008 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO					
FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO					
SUBFUNÇÃO: 512 SANEAMENTO BASICO URBANO					
		TOTAL SUBFUNÇÃO:	127.446,02		
		TOTAL FUNÇÃO:	127.446,02		
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	0,00	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 :			0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA:			0,00		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			0,00		
TOTAL FUNÇÃO:			0,00		
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:			3.690.837,43		
TOTAL ORGÃO:			38.059.287,13		



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO 2018 (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

Até: 31/12/2018

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	1054	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE	609.800,85	0,00	0,00
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
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			609.800,85	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA:			609.800,85		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			609.800,85		
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	990,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	990,00	0,00
TOTAL PROGRAMA:			990,00		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			990,00		
SUBFUNÇÃO: 301 ATENCAO BASICA					
PROGRAMA: 7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO					
TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
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	1104	IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1105	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA FARMACIA BASICA - QUALIFAR	0,00	0,00	0,00



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO 2018 (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

Até: 31/12/2018

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
ATIVIDADE	2037	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	0,00	59.106,00	0,00
ATIVIDADE	2082	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE-PMAQ	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2088	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS	0,00	1.261.972,04	0,00
ATIVIDADE	2089	PAB - FIXO	0,00	839.032,33	0,00
ATIVIDADE	2090	SAUDE DA FAMILIA - SF	0,00	2.746.873,07	0,00
ATIVIDADE	2091	SAUDE BUCAL	0,00	44.664,57	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 :			0,00	4.951.648,01	0,00
TOTAL PROGRAMA:			4.951.648,01		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			4.951.648,01		

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	3.330.378,14	0,00
ATIVIDADE	2039	MANUTENCAO DO HOSPITAL - UPA	0,00	251.353,10	0,00
ATIVIDADE	2040	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	162.254,28	0,00
ATIVIDADE	2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	3.860.943,78	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	7.604.929,30	0,00
TOTAL PROGRAMA:			7.604.929,30		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			7.604.929,30		

SUBFUNÇÃO: 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA**PROGRAMA:** 7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
------	--------------------------------	--	---------	-----------	--------------



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO 2018 (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

Até: 31/12/2018

PODER: EXECUTIVO**ORGÃO:** SECRETARIA DE SAUDE**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 9009 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**FUNÇÃO:** 10 SAUDE**SUBFUNÇÃO:** 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA**PROGRAMA:** 7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	6310	MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	6312	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	0,00	417.579,37	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	417.579,37	0,00
TOTAL PROGRAMA:			417.579,37		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			417.579,37		
TOTAL FUNÇÃO:			13.584.947,53		
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:			13.584.947,53		
TOTAL ORGÃO:			13.584.947,53		



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO 2018 (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

Até: 31/12/2018

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	152.856,00	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	152.856,00	0,00
TOTAL PROGRAMA:			152.856,00		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			152.856,00		
TOTAL FUNÇÃO:			152.856,00		
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:			152.856,00		



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO 2018 (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

Até: 31/12/2018

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		



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 2018 (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

Até: 31/12/2018

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 2018 (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

Até: 31/12/2018

PODER: EXECUTIVO					
ORGÃO: SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10022 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS					
FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL					
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL					
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS					
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	6315	CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA:			0,00		
PROGRAMA: 6 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS					
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1079	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUN. DE ACAO	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	4010	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	4012	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E TRABALHO	0,00	809.032,36	0,00
ATIVIDADE	4013	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	79.357,63	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	888.389,99	0,00
TOTAL PROGRAMA:			888.389,99		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			888.389,99		
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: 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	1102	IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA:			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 2018 (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

Até: 31/12/2018

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: 242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA					
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	1083	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO PETI	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
ATIVIDADE	4004	OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	0,00	65.977,50	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	17.332,86	0,00
ATIVIDADE	4011	BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	6314	MANUTENCAO DO PROGRAMA OBJETIVANDO A ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL E	0,00	4.592,60	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	194.724,57	0,00
ATIVIDADE	6319	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	0,00	54.887,00	0,00
ATIVIDADE	6320	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	6321	INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGD SUAS	0,00	28.555,00	0,00
ATIVIDADE	6322	INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF	0,00	179.527,46	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	83.461,60	0,00



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO 2018 (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

Até: 31/12/2018

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
	TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :	0,00	629.058,59	0,00
	TOTAL PROGRAMA:	629.058,59		
	TOTAL SUBFUNÇÃO:	629.058,59		
	TOTAL FUNÇÃO:	1.517.448,58		
	TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	1.517.448,58		
	TOTAL ORGÃO:	1.670.304,58		



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO 2018 (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

Até: 31/12/2018

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
ATIVIDADE	2056	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,00	121.031,95	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	121.031,95	0,00
TOTAL PROGRAMA:			121.031,95		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			121.031,95		

SUBFUNÇÃO: 392 DIFUSAO CULTURAL**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	853.866,50	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	853.866,50	0,00
TOTAL PROGRAMA:			853.866,50		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			853.866,50		
TOTAL FUNÇÃO:			974.898,45		
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:			974.898,45		



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 2018 (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

Até: 31/12/2018

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	187.771,67	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	187.771,67	0,00
TOTAL PROGRAMA:			187.771,67		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			187.771,67		
TOTAL FUNÇÃO:			187.771,67		

FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER

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	0,00	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	68.005,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	68.005,00	0,00
TOTAL PROGRAMA:			68.005,00		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			68.005,00		
TOTAL FUNÇÃO:			68.005,00		
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:			255.776,67		



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 2018 (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

Até: 31/12/2018

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	1.400,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	1.400,00	0,00
TOTAL PROGRAMA:			1.400,00		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			1.400,00		
TOTAL FUNÇÃO:			1.400,00		

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	1.675,80	0,00	0,00
ATIVIDADE	2060	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0,00	120.481,47	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			1.675,80	120.481,47	0,00
TOTAL PROGRAMA:			122.157,27		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			122.157,27		
TOTAL FUNÇÃO:			122.157,27		
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:			123.557,27		



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 2018 (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

Até: 31/12/2018

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	1075	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECETARIA MUNICIPAL DE	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1076	CONSTRUCAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2061	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA:			0,00		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			0,00		
TOTAL FUNÇÃO:			0,00		
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:			0,00		
TOTAL ORGÃO:			1.354.232,39		
TOTAL DA DESPESA:					56.359.603,47

PORTO DA FOLHA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2018

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

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

Até: 31/12/2018

	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
FUNÇÃO: 01 LEGISLATIVA	0,00	1.690.831,84	0,00	1.690.831,84
SUBFUN.: 031 ACAA LEGISLATIVA	0,00	1.690.831,84	0,00	1.690.831,84
PROJETO: 8 ATUACAO LEGISLATIVA	0,00	1.690.831,84	0,00	1.690.831,84

FUNÇÃO: 02 JUDICIARIA	0,00	2.069.405,95	0,00	2.069.405,95
SUBFUN.: 061 ACAA JUDICIARIA	0,00	2.069.405,95	0,00	2.069.405,95
PROJETO: 9 DEFESA E CONSULTORIA JURIDICA DO MUNICIPIO	0,00	2.069.405,95	0,00	2.069.405,95

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO	14.071,98	6.295.143,64	0,00	6.309.215,62
SUBFUN.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.146,18	5.382.602,62	0,00	5.392.748,80
PROJETO: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	10.146,18	5.382.602,62	0,00	5.392.748,80
SUBFUN.: 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA	2.250,00	792.059,55	0,00	794.309,55
PROJETO: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	2.250,00	792.059,55	0,00	794.309,55
SUBFUN.: 124 CONTROLE INTERNO	1.675,80	120.481,47	0,00	122.157,27
PROJETO: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	1.675,80	120.481,47	0,00	122.157,27

FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.670.304,58	0,00	1.670.304,58
SUBFUN.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	888.389,99	0,00	888.389,99
PROJETO: 6 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS	0,00	888.389,99	0,00	888.389,99
SUBFUN.: 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	152.856,00	0,00	152.856,00
PROJETO: 6 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS	0,00	152.856,00	0,00	152.856,00
SUBFUN.: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	629.058,59	0,00	629.058,59
PROJETO: 6 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS	0,00	629.058,59	0,00	629.058,59

FUNÇÃO: 10 SAUDE	609.800,85	12.975.146,68	0,00	13.584.947,53
SUBFUN.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	609.800,85	0,00	0,00	609.800,85
PROJETO: 7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	609.800,85	0,00	0,00	609.800,85
SUBFUN.: 128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	990,00	0,00	990,00
PROJETO: 7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	990,00	0,00	990,00
SUBFUN.: 301 ATENCAO BASICA	0,00	4.951.648,01	0,00	4.951.648,01
PROJETO: 7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	4.951.648,01	0,00	4.951.648,01



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

Até: 31/12/2018

	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
FUNÇÃO: 10 SAUDE	609.800,85	12.975.146,68	0,00	13.584.947,53
SUBFUN.: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	7.604.929,30	0,00	7.604.929,30
PROJETO: 7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	7.604.929,30	0,00	7.604.929,30
SUBFUN.: 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	417.579,37	0,00	417.579,37
PROJETO: 7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	417.579,37	0,00	417.579,37

FUNÇÃO: 12 EDUCACAO	58.419,55	24.289.800,25	0,00	24.348.219,80
SUBFUN.: 361 ENSINO FUNDAMENTAL	58.419,55	23.529.877,50	0,00	23.588.297,05
PROJETO: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	58.419,55	23.529.877,50	0,00	23.588.297,05
SUBFUN.: 365 EDUCACAO INFANTIL	0,00	69.543,36	0,00	69.543,36
PROJETO: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	0,00	69.543,36	0,00	69.543,36
SUBFUN.: 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	20.563,40	0,00	20.563,40
PROJETO: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	0,00	20.563,40	0,00	20.563,40
SUBFUN.: 368 EDUCACAO BASICA	0,00	669.815,99	0,00	669.815,99
PROJETO: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	0,00	669.815,99	0,00	669.815,99

FUNÇÃO: 13 CULTURA	0,00	974.898,45	0,00	974.898,45
SUBFUN.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	121.031,95	0,00	121.031,95
PROJETO: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	0,00	121.031,95	0,00	121.031,95
SUBFUN.: 392 DIFUSAO CULTURAL	0,00	853.866,50	0,00	853.866,50
PROJETO: 4 O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA	0,00	853.866,50	0,00	853.866,50

FUNÇÃO: 15 URBANISMO	219.158,08	3.344.233,33	0,00	3.563.391,41
SUBFUN.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.200,00	2.904.781,73	0,00	2.907.981,73
PROJETO: 3 GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS	3.200,00	2.904.781,73	0,00	2.907.981,73
SUBFUN.: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	215.958,08	0,00	0,00	215.958,08
PROJETO: 3 GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS	215.958,08	0,00	0,00	215.958,08
SUBFUN.: 452 SERVICOS URBANOS	0,00	439.451,60	0,00	439.451,60
PROJETO: 3 GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS	0,00	439.451,60	0,00	439.451,60

FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO	0,00	127.446,02	0,00	127.446,02
------------------------------	------	------------	------	------------



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

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

Até: 31/12/2018

	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO	0,00	127.446,02	0,00	127.446,02
SUBFUN.: 512 SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	127.446,02	0,00	127.446,02
PROJETO: 3 GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS	0,00	127.446,02	0,00	127.446,02

FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA	1.100,00	735.996,74	0,00	737.096,74
SUBFUN.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.100,00	636.495,74	0,00	637.595,74
PROJETO: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	1.100,00	636.495,74	0,00	637.595,74
SUBFUN.: 608 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA	0,00	99.501,00	0,00	99.501,00
PROJETO: 2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	0,00	99.501,00	0,00	99.501,00

FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER	0,00	68.005,00	0,00	68.005,00
SUBFUN.: 813 LAZER	0,00	68.005,00	0,00	68.005,00
PROJETO: 4 O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA	0,00	68.005,00	0,00	68.005,00

FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.215.840,53	0,00	1.215.840,53
SUBFUN.: 843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA	0,00	1.215.840,53	0,00	1.215.840,53
PROJETO: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	0,00	1.215.840,53	0,00	1.215.840,53

TOTAL DA DESPESA	902.550,46	55.457.053,01	0,00	56.359.603,47
-------------------------	-------------------	----------------------	-------------	----------------------

PORTO DA FOLHA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2018

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 2018 (Anexo 8 da Lei 4.320/64)

Até: 31/12/2018

	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
FUNÇÃO: 01 LEGISLATIVA	1.690.831,84	0,00	1.690.831,84
SUBFUNÇÃO: 031 ACAO LEGISLATIVA	1.690.831,84	0,00	1.690.831,84
PROJETO: 8 ATUACAO LEGISLATIVA	1.690.831,84	0,00	1.690.831,84
FUNÇÃO: 02 JUDICIARIA	2.069.405,95	0,00	2.069.405,95
SUBFUNÇÃO: 061 ACAO JUDICIARIA	2.069.405,95	0,00	2.069.405,95
PROJETO: 9 DEFESA E CONSULTORIA JURIDICA DO MUNICIPIO	2.069.405,95	0,00	2.069.405,95
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO	6.309.215,62	0,00	6.309.215,62
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.392.748,80	0,00	5.392.748,80
PROJETO: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	5.392.748,80	0,00	5.392.748,80
SUBFUNÇÃO: 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA	794.309,55	0,00	794.309,55
PROJETO: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	794.309,55	0,00	794.309,55
SUBFUNÇÃO: 124 CONTROLE INTERNO	122.157,27	0,00	122.157,27
PROJETO: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	122.157,27	0,00	122.157,27
FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL	1.067.069,99	603.234,59	1.670.304,58
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	888.389,99	0,00	888.389,99
PROJETO: 6 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS	888.389,99	0,00	888.389,99
SUBFUNÇÃO: 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	152.856,00	0,00	152.856,00
PROJETO: 6 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS	152.856,00	0,00	152.856,00
SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	25.824,00	603.234,59	629.058,59
PROJETO: 6 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS	25.824,00	603.234,59	629.058,59
FUNÇÃO: 10 SAUDE	0,00	13.584.947,53	13.584.947,53
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	609.800,85	609.800,85
PROJETO: 7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	609.800,85	609.800,85
SUBFUNÇÃO: 128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	990,00	990,00
PROJETO: 7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	990,00	990,00
SUBFUNÇÃO: 301 ATENCAO BASICA	0,00	4.951.648,01	4.951.648,01
PROJETO: 7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	4.951.648,01	4.951.648,01
SUBFUNÇÃO: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	7.604.929,30	7.604.929,30
PROJETO: 7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	7.604.929,30	7.604.929,30



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS - CONSOLIDADO 2018 (Anexo 8 da Lei 4.320/64)

Até: 31/12/2018

	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
FUNÇÃO: 10 SAUDE	0,00	13.584.947,53	13.584.947,53
SUBFUNÇÃO: 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	417.579,37	417.579,37
PROJETO: 7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	417.579,37	417.579,37
FUNÇÃO: 12 EDUCACAO	74.488,53	24.273.731,27	24.348.219,80
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL	72.996,33	23.515.300,72	23.588.297,05
PROJETO: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	72.996,33	23.515.300,72	23.588.297,05
SUBFUNÇÃO: 365 EDUCACAO INFANTIL	1.492,20	68.051,16	69.543,36
PROJETO: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	1.492,20	68.051,16	69.543,36
SUBFUNÇÃO: 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	20.563,40	20.563,40
PROJETO: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	0,00	20.563,40	20.563,40
SUBFUNÇÃO: 368 EDUCACAO BASICA	0,00	669.815,99	669.815,99
PROJETO: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	0,00	669.815,99	669.815,99
FUNÇÃO: 13 CULTURA	974.898,45	0,00	974.898,45
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	121.031,95	0,00	121.031,95
PROJETO: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	121.031,95	0,00	121.031,95
SUBFUNÇÃO: 392 DIFUSAO CULTURAL	853.866,50	0,00	853.866,50
PROJETO: 4 O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA	853.866,50	0,00	853.866,50
FUNÇÃO: 15 URBANISMO	3.351.583,33	211.808,08	3.563.391,41
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.907.981,73	0,00	2.907.981,73
PROJETO: 3 GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS	2.907.981,73	0,00	2.907.981,73
SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	4.150,00	211.808,08	215.958,08
PROJETO: 3 GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS	4.150,00	211.808,08	215.958,08
SUBFUNÇÃO: 452 SERVICOS URBANOS	439.451,60	0,00	439.451,60
PROJETO: 3 GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS	439.451,60	0,00	439.451,60
FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO	127.446,02	0,00	127.446,02
SUBFUNÇÃO: 512 SANEAMENTO BASICO URBANO	127.446,02	0,00	127.446,02
PROJETO: 3 GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS	127.446,02	0,00	127.446,02
FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA	737.096,74	0,00	737.096,74
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	637.595,74	0,00	637.595,74



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS - CONSOLIDADO 2018 (Anexo 8 da Lei 4.320/64)

Até: 31/12/2018

	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA	737.096,74	0,00	737.096,74
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	637.595,74	0,00	637.595,74
PROJETO: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	637.595,74	0,00	637.595,74
SUBFUNÇÃO: 608 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA	99.501,00	0,00	99.501,00
PROJETO: 2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	99.501,00	0,00	99.501,00
FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER	68.005,00	0,00	68.005,00
SUBFUNÇÃO: 813 LAZER	68.005,00	0,00	68.005,00
PROJETO: 4 O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA	68.005,00	0,00	68.005,00
FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS	1.215.840,53	0,00	1.215.840,53
SUBFUNÇÃO: 843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA	1.215.840,53	0,00	1.215.840,53
PROJETO: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	1.215.840,53	0,00	1.215.840,53
TOTAL DA DESPESA	17.685.882,00	38.673.721,47	56.359.603,47

PORTO DA FOLHA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2018

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 ORGÃOS E FUNÇÕES 2018 (Anexo 9 da Lei 4.320/64)

		01	02	04	08	10
		LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ADMINISTRACAO	ASSISTENCIA SOCIAL	SAUDE
1001	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002	SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	0,00	605.997,06	0,00	0,00
4004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	4.598.980,07	0,00	0,00
5005	SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	2.068.005,95	794.309,55	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	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
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	187.771,67	0,00	0,00
13013	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0,00	1.400,00	122.157,27	0,00	0,00
14014	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	2.069.405,95	6.309.215,62	0,00	0,00



DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2018 (Anexo 9 da Lei 4.320/64)

		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	4.059.987,31	0,00	0,00	0,00	0,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	20.288.232,49	0,00	0,00	0,00	0,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	0,00	0,00	3.563.391,41	0,00	127.446,02
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
11011	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,00	974.898,45	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		24.348.219,80	974.898,45	3.563.391,41	0,00	127.446,02



DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2018 (Anexo 9 da Lei 4.320/64)

		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	1.215.840,53
6006	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	737.096,74	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	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
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	68.005,00	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		737.096,74	0,00	0,00	68.005,00	1.215.840,53



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 2018 (Anexo 9 da Lei 4.320/64)

		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
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

TOTAL DA DESPESA:

39.413.519,52



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 2018 (Anexo 9 da Lei 4.320/64)

PORTO DA FOLHA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2018

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTADOR



COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - CONSOLIDADO 2018 (Anexo 10 da Lei 4.320/64)

Até: 31/12/2018

CONTA		PREVISÃO	ARRECADÇÃO	DIFERENÇA
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	56.210.320,00	63.082.278,75	-6.871.958,75
1100.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.553.820,00	1.967.012,98	-413.192,98
1110.00.00.00	IMPOSTOS	1.394.000,00	1.804.674,42	-410.674,42
1113.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	849.000,00	1.286.414,99	-437.414,99
1113.03.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	849.000,00	1.286.414,99	-437.414,99
1113.03.11.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	849.000,00	779.487,81	69.512,19
1113.03.41.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	0,00	506.927,18	-506.927,18
1118.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	545.000,00	518.259,43	26.740,57
1118.01.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	139.000,00	62.171,73	76.828,27
1118.01.11.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.000,00	2.805,75	-1.805,75
1118.01.12.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	1.000,00	0,00	1.000,00
1118.01.13.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.000,00	0,00	1.000,00
1118.01.41.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	130.000,00	59.365,98	70.634,02
1118.01.42.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	1.000,00	0,00	1.000,00
1118.01.43.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	5.000,00	0,00	5.000,00
1118.02.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	406.000,00	456.087,70	-50.087,70
1118.02.31.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	400.000,00	456.087,70	-56.087,70
1118.02.32.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	1.000,00	0,00	1.000,00
1118.02.33.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	5.000,00	0,00	5.000,00
1120.00.00.00	Taxas	64.000,00	101.630,82	-37.630,82
1120.00.00.00	TAXAS	64.000,00	101.630,82	-37.630,82
1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	24.000,00	101.630,82	-77.630,82
1121.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	24.000,00	101.630,82	-77.630,82
1121.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	24.000,00	101.630,82	-77.630,82
1121.01.11.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	24.000,00	101.630,82	-77.630,82
1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	40.000,00	0,00	40.000,00
1122.01.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	40.000,00	0,00	40.000,00
1122.01.11.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	40.000,00	0,00	40.000,00
1130.00.00.00	Contribuição de Melhoria	95.820,00	60.707,74	35.112,26
1130.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	95.820,00	60.707,74	35.112,26
1138.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Específica E/M	95.820,00	60.707,74	35.112,26



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 2018 (Anexo 10 da Lei 4.320/64)

Até: 31/12/2018

CONTA		PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	DIFERENÇA
1138.02.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade	90.000,00	60.707,74	29.292,26
1138.02.11.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade - Principal	90.000,00	60.707,74	29.292,26
1138.99.00.00	Outras Contribuições de Melhoria	5.820,00	0,00	5.820,00
1138.99.11.00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	5.820,00	0,00	5.820,00
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	202.780,00	135.485,38	67.294,62
1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	100,00	0,00	100,00
1310.01.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação	100,00	0,00	100,00
1310.01.11.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	100,00	0,00	100,00
1321.00.11.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	202.680,00	135.485,38	67.194,62
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	95.700,00	0,00	95.700,00
1610.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	200,00	0,00	200,00
1610.01.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	200,00	0,00	200,00
1610.01.11.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	200,00	0,00	200,00
1690.00.00.00	Outros Serviços	95.500,00	0,00	95.500,00
1690.99.00.00	Outros Serviços	95.500,00	0,00	95.500,00
1690.99.11.00	Outros Serviços - Principal	95.500,00	0,00	95.500,00
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	54.308.920,00	59.279.247,31	-4.970.327,31
1710.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	26.235.714,00	33.779.647,04	-7.543.933,04
1718.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	26.235.714,00	33.779.647,04	-7.543.933,04
1718.01.00.00	Participação na Receita da União	16.915.540,00	19.783.513,53	-2.867.973,53
1718.01.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	16.609.560,00	19.776.817,46	-3.167.257,46
1718.01.31.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	303.280,00	0,00	303.280,00
1718.01.51.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	2.700,00	6.696,07	-3.996,07
1718.02.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	45.300,00	384.865,54	-339.565,54
1718.02.31.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal	10.300,00	48.139,30	-37.839,30
1718.02.51.00	Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	10.000,00	34.306,18	-24.306,18
1718.02.61.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	25.000,00	302.420,06	-277.420,06
1718.03.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	5.662.744,00	11.335.778,10	-5.673.034,10
1718.03.11.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Principal	5.662.744,00	11.335.778,10	-5.673.034,10
1718.03.11.01	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA_PAB FIXO	1.500.000,00	6.378.303,96	-4.878.303,96
1718.03.11.02	SAUDE DA FAMILIA_PAB VARIÁVEL	800.000,00	1.626.873,62	-826.873,62



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 2018 (Anexo 10 da Lei 4.320/64)

Até: 31/12/2018

CONTA		PREVISÃO	ARRECADÇÃO	DIFERENÇA
1718.03.11.03	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE_PAB VARIAVEL	250.000,00	845.930,25	-595.930,25
1718.03.11.04	SAUDE BUCAL	311.784,00	25.000,00	286.784,00
1718.03.11.05	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	5.000,00	159.671,73	-154.671,73
1718.03.11.06	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR_MAC	2.069.980,00	2.040.473,88	29.506,12
1718.03.11.07	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	200.000,00	158.424,94	41.575,06
1718.03.11.08	VIGILANCIA SANITARIA	145.480,00	22.816,50	122.663,50
1718.03.11.09	OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO SUS	372.500,00	78.283,22	294.216,78
1718.04.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	560.010,00	473.975,61	86.034,39
1718.04.11.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	560.010,00	473.975,61	86.034,39
1718.05.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	2.227.420,00	1.798.958,26	428.461,74
1718.05.11.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	902.500,00	706.546,12	195.953,88
1718.05.21.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	14.500,00	5.320,00	9.180,00
1718.05.31.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	775.000,00	709.519,20	65.480,80
1718.05.41.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	102.000,00	260.909,21	-158.909,21
1718.05.91.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	433.420,00	116.663,73	316.756,27
1718.06.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	2.300,00	2.556,00	-256,00
1718.06.11.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	2.300,00	2.556,00	-256,00
1718.10.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	337.400,00	0,00	337.400,00
1718.10.11.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	14.400,00	0,00	14.400,00
1718.10.21.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	15.000,00	0,00	15.000,00
1718.10.51.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	105.500,00	0,00	105.500,00
1718.10.91.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	202.500,00	0,00	202.500,00
1718.99.00.00	Outras Transferências da União	485.000,00	0,00	485.000,00
1718.99.11.00	Outras Transferências da União - Principal	485.000,00	0,00	485.000,00
1720.00.00.00	TRANSF. DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	6.513.580,00	5.028.766,74	1.484.813,26
1728.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M	6.513.580,00	5.028.766,74	1.484.813,26
1728.01.00.00	Participação na Receita dos Estados	6.310.200,00	4.967.436,18	1.342.763,82
1728.01.11.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	5.880.000,00	4.553.711,92	1.326.288,08
1728.01.21.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	397.900,00	342.760,46	55.139,54
1728.01.31.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	2.000,00	4.464,01	-2.464,01
1728.01.41.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	30.300,00	56.435,99	-26.135,99



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 2018 (Anexo 10 da Lei 4.320/64)

Até: 31/12/2018

CONTA		PREVISÃO	ARRECADÇÃO	DIFERENÇA
1728.01.51.00	Outras Participações na Receita dos Estados - Principal	0,00	10.063,80	-10.063,80
1728.02.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	45.000,00	40.245,45	4.754,55
1728.02.31.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	45.000,00	40.245,45	4.754,55
1728.03.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	102.780,00	16.882,85	85.897,15
1728.03.11.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	102.780,00	16.882,85	85.897,15
1728.10.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	55.600,00	0,00	55.600,00
1728.10.11.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	45.600,00	0,00	45.600,00
1728.10.21.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	5.000,00	0,00	5.000,00
1728.10.91.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	5.000,00	0,00	5.000,00
1728.99.00.00	Outras Transferências dos Estados	0,00	4.202,26	-4.202,26
1728.99.11.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00	4.202,26	-4.202,26
1750.00.00.00	TRANSF. DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	21.559.626,00	20.470.833,53	1.088.792,47
1758.00.00.00	TRANSF. DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	21.559.626,00	20.470.833,53	1.088.792,47
1758.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	21.559.626,00	20.470.833,53	1.088.792,47
1758.01.11.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB -	21.559.626,00	20.470.833,53	1.088.792,47
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	49.100,00	1.700.533,08	-1.651.433,08
1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	42.000,00	1.700.533,08	-1.658.533,08
1921.00.00.00	INDENIZAÇÕES	8.000,00	0,00	8.000,00
1921.99.00.00	OUTRAS INDENIZACOES	8.000,00	0,00	8.000,00
1921.99.11.00	Outras Indenizações - Principal	8.000,00	0,00	8.000,00
1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES	34.000,00	1.700.533,08	-1.666.533,08
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇOES	34.000,00	1.700.533,08	-1.666.533,08
1922.99.11.00	Outras Restituições - Principal	34.000,00	1.700.533,08	-1.666.533,08
1990.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	7.100,00	0,00	7.100,00
1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	7.100,00	0,00	7.100,00
1990.99.11.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	2.100,00	0,00	2.100,00
1990.99.12.00	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	5.000,00	0,00	5.000,00
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	176.400,00	631.662,21	-455.262,21
2213.00.11.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	21.000,00	0,00	21.000,00
2220.00.11.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	25.000,00	0,00	25.000,00
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	130.400,00	631.662,21	-501.262,21



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 2018 (Anexo 10 da Lei 4.320/64)

Até: 31/12/2018

CONTA		PREVISÃO	ARRECADÇÃO	DIFERENÇA
2410.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	111.000,00	630.007,60	-519.007,60
2418.00.00.00	Transferências da União	111.000,00	630.007,60	-519.007,60
2418.03.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	50.000,00	630.007,60	-580.007,60
2418.03.11.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	50.000,00	630.007,60	-580.007,60
2418.05.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	1.000,00	0,00	1.000,00
2418.05.11.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	1.000,00	0,00	1.000,00
2418.10.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	26.000,00	0,00	26.000,00
2418.10.11.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	21.000,00	0,00	21.000,00
2418.10.21.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	1.000,00	0,00	1.000,00
2418.10.51.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	1.000,00	0,00	1.000,00
2418.10.61.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	1.000,00	0,00	1.000,00
2418.10.71.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal	1.000,00	0,00	1.000,00
2418.10.91.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	1.000,00	0,00	1.000,00
2418.99.00.00	Outras Transferências da União	34.000,00	0,00	34.000,00
2418.99.11.00	Outras Transferências da União - Principal	34.000,00	0,00	34.000,00
2420.00.00.00	TRANSFERENCIA INTERGOVERNAMENTAIS	19.400,00	1.654,61	17.745,39
2428.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	19.400,00	1.654,61	17.745,39
2428.10.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	19.400,00	1.654,61	17.745,39
2428.10.11.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	14.400,00	1.654,61	12.745,39
2428.10.21.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	1.000,00	0,00	1.000,00
2428.10.51.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	1.000,00	0,00	1.000,00
2428.10.61.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	1.000,00	0,00	1.000,00
2428.10.71.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal	1.000,00	0,00	1.000,00
2428.10.91.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	1.000,00	0,00	1.000,00
9517.00.00.00	DEDUÇÃO - Transferências Correntes	-4.386.720,00	-4.618.328,91	231.608,91
9517.18.00.00	DEDUÇÃO - Transferências da União - Específica E/M	-3.601.000,00	-3.638.141,96	37.141,96
9517.18.01.00	DEDUÇÃO - Participação na Receita da União	-3.600.540,00	-3.637.630,76	37.090,76
9517.18.01.21	DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-3.600.000,00	-3.636.291,66	36.291,66
9517.18.01.51	DEDUÇÃO - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-540,00	-1.339,10	799,10
9517.18.06.00	DEDUÇÃO - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	-460,00	-511,20	51,20
9517.18.06.11	DEDUÇÃO - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	-460,00	-511,20	51,20



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 2018 (Anexo 10 da Lei 4.320/64)

Até: 31/12/2018

CONTA		PREVISÃO	ARRECADADAÇÃO	DIFERENÇA
9517.28.00.00	DEDUÇÃO - Transferências dos Estados - Específica E/M	-785.720,00	-980.186,95	194.466,95
9517.28.01.00	DEDUÇÃO - Participação na Receita dos Estados	-785.720,00	-980.186,95	194.466,95
9517.28.01.11	DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS - Principal	-716.000,00	-910.742,15	194.742,15
9517.28.01.21	DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	-69.320,00	-68.552,04	-767,96
9517.28.01.31	DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-400,00	-892,76	492,76
TOTAL DA RECEITA		52.000.000,00	59.095.612,05	-7.095.612,05

PORTO DA FOLHA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2018

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTADOR



COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO 2018 (Anexo 11 da Lei 4.320/64)

Até: 31/12/2018

ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO / SUPLEMENTARES	ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	REALIZADA	DIFERENÇA
1001 CAMARA MUNICIPAL					
30000000 CORRENTE	1.949.500,00	0,00	1.949.500,00	1.690.831,84	258.668,16
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.955.000,00	0,00	1.955.000,00	1.690.831,84	264.168,16
2002 SECRETARIA DE GOVERNO					
30000000 CORRENTE	610.303,06	0,00	610.303,06	604.397,06	5.906,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	6.600,00	0,00	6.600,00	1.600,00	5.000,00
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	616.903,06	0,00	616.903,06	605.997,06	10.906,00
4004 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO					
30000000 CORRENTE	4.628.732,87	0,00	4.628.732,87	4.590.433,89	38.298,98
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	9.100,00	0,00	9.100,00	8.546,18	553,82
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	4.637.832,87	0,00	4.637.832,87	4.598.980,07	38.852,80
5005 SECRETARIA DE FINANÇAS					
30000000 CORRENTE	2.869.975,35	0,00	2.869.975,35	2.860.065,50	9.909,85
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	1.220.965,00	0,00	1.220.965,00	1.218.090,53	2.874,47
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	4.090.940,35	0,00	4.090.940,35	4.078.156,03	12.784,32
6006 SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO					
30000000 CORRENTE	785.627,26	0,00	785.627,26	735.996,74	49.630,52
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	14.000,00	0,00	14.000,00	1.100,00	12.900,00
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	799.627,26	0,00	799.627,26	737.096,74	62.530,52
7007 SECRETARIA DE EDUCACAO					
30000000 CORRENTE	4.070.761,80	0,00	4.070.761,80	3.998.867,76	71.894,04
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	73.073,00	0,00	73.073,00	61.119,55	11.953,45
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	4.143.834,80	0,00	4.143.834,80	4.059.987,31	83.847,49
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

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO 2018 (Anexo 11 da Lei 4.320/64)

Até: 31/12/2018

ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO / SUPLEMENTARES	ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	REALIZADA	DIFERENÇA
30000000 CORRENTE	20.304.828,24	0,00	20.304.828,24	20.288.232,49	16.595,75
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	2.905,00	0,00	2.905,00	0,00	2.905,00
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	20.307.733,24	0,00	20.307.733,24	20.288.232,49	19.500,75
8008 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO					
30000000 CORRENTE	3.504.345,50	0,00	3.504.345,50	3.471.679,35	32.666,15
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	237.789,51	0,00	237.789,51	219.158,08	18.631,43
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	3.742.135,01	0,00	3.742.135,01	3.690.837,43	51.297,58
9009 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
30000000 CORRENTE	13.181.651,07	0,00	13.181.651,07	12.907.456,68	274.194,39
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	688.050,00	0,00	688.050,00	677.490,85	10.559,15
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	13.869.701,07	0,00	13.869.701,07	13.584.947,53	284.753,54
10017 FMDA - FUNDO MUN.DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE					
30000000 CORRENTE	152.900,00	0,00	152.900,00	152.856,00	44,00
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	153.400,00	0,00	153.400,00	152.856,00	544,00
10018 FMHIS - FUNDO MUN DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL					
30000000 CORRENTE	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00
10021 FUNDO MUN.DOS DIREITOS E PROTECAO DO IDOSO					
30000000 CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10022 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS					
30000000 CORRENTE	1.595.181,49	0,00	1.595.181,49	1.500.094,58	95.086,91



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

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO 2018 (Anexo 11 da Lei 4.320/64)

Até: 31/12/2018

ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO / SUPLEMENTARES	ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	REALIZADA	DIFERENÇA
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	32.963,00	0,00	32.963,00	17.354,00	15.609,00
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.628.144,49	0,00	1.628.144,49	1.517.448,58	110.695,91
11011 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO					
30000000 CORRENTE	1.003.151,50	0,00	1.003.151,50	974.898,45	28.253,05
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.011.151,50	0,00	1.011.151,50	974.898,45	36.253,05
12012 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER					
30000000 CORRENTE	265.131,65	0,00	265.131,65	255.776,67	9.354,98
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	272.431,65	0,00	272.431,65	255.776,67	16.654,98
13013 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO					
30000000 CORRENTE	136.505,00	0,00	136.505,00	121.881,47	14.623,53
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	1.700,00	0,00	1.700,00	1.675,80	24,20
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	138.205,00	0,00	138.205,00	123.557,27	14.647,73
14014 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL					
30000000 CORRENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL DA DESPEZA	57.370.490,30	0,00	57.370.490,30	56.359.603,47	1.010.886,83

PORTO DA FOLHA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2018

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 ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO BALANÇO 2018 (Anexo 12 da Lei 4.320/64)

Até: 31/12/2018

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (A)	PREVISÃO ATUALIZADA (B)	RECEITAS REALIZADAS (C)	SALDO D (C-B)
RECEITAS CORRENTES	56.210.320,00	56.210.320,00	63.082.278,75	-6.871.958,75
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.553.820,00	1.553.820,00	1.967.012,98	-413.192,98
IMPOSTOS	1.394.000,00	1.394.000,00	1.804.674,42	-410.674,42
TAXAS	64.000,00	64.000,00	101.630,82	-37.630,82
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	95.820,00	95.820,00	60.707,74	35.112,26
RECEITA PATRIMONIAL	202.780,00	202.780,00	135.485,38	67.294,62
RECEITAS IMOBILIARIAS	100,00	100,00	0,00	100,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	202.680,00	202.680,00	135.485,38	67.194,62
RECEITA DE SERVIÇOS	95.700,00	95.700,00	0,00	95.700,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	54.308.920,00	54.308.920,00	59.279.247,31	-4.970.327,31
TRANSF. DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	6.513.580,00	6.513.580,00	5.028.766,74	1.484.813,26
TRANSF. DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	21.559.626,00	21.559.626,00	20.470.833,53	1.088.792,47
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	49.100,00	49.100,00	1.700.533,08	-1.651.433,08
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	42.000,00	42.000,00	1.700.533,08	-1.658.533,08
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	7.100,00	7.100,00	0,00	7.100,00
RECEITAS DE CAPITAL	176.400,00	176.400,00	631.662,21	-455.262,21
ALIENACAO DE BENS	46.000,00	46.000,00	0,00	46.000,00
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	130.400,00	130.400,00	631.662,21	-501.262,21
TRANSFERENCIA INTERGOVERNAMENTAIS	19.400,00	19.400,00	1.654,61	17.745,39
DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB	-4.386.720,00	-4.386.720,00	-4.618.328,91	231.608,91
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	52.000.000,00	52.000.000,00	59.095.612,05	-7.095.612,05
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	52.000.000,00	52.000.000,00	59.095.612,05	-7.095.612,05
DÉFICIT (IV)	0,00	-5.370.490,30	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	52.000.000,00	46.629.509,70	59.095.612,05	-7.095.612,05



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO BALANÇO 2018 (Anexo 12 da Lei 4.320/64)

Até: 31/12/2018

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (E)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (F)	DESPESAS EMPENHADAS (G)	DESPESAS LIQUIDADAS (H)	DESPESAS PAGAS (I)	SALDO (J) = (F-G)
DESPESAS CORRENTES	50.232.660,00	55.061.344,79	54.153.468,48	53.854.419,23	52.757.224,77	907.876,31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.353.354,00	39.676.700,11	39.381.041,03	39.381.041,03	39.108.952,35	295.659,08
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.877.306,00	15.384.644,68	14.772.427,45	14.473.378,20	13.648.272,42	612.217,23
DESPESAS DE CAPITAL	1.762.140,00	2.309.145,51	2.206.134,99	1.990.176,91	1.986.651,91	103.010,52
INVESTIMENTOS	698.140,00	1.069.180,51	970.854,46	754.896,38	751.371,38	98.326,05
INVERSOES FINANCEIRAS	1.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.062.500,00	1.239.465,00	1.235.280,53	1.235.280,53	1.235.280,53	4.184,47
RESERVA DE CONTINGENCIA	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	52.000.000,00	57.370.490,30	56.359.603,47	55.844.596,14	54.743.876,68	1.010.886,83
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	52.000.000,00	57.370.490,30	56.359.603,47	55.844.596,14	54.743.876,68	1.010.886,83
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	2.736.008,58	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	52.000.000,00	57.370.490,30	59.095.612,05	55.844.596,14	54.743.876,68	1.010.886,83

PORTO DA FOLHA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2018

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

Até: 31/12/2018

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/2017 (B)				
DESPESAS CORRENTES	238.641,22	267.060,79	113.661,90	113.661,90	0,00	392.040,11
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	116.679,73	49.006,01	3.437,00	3.437,00	0,00	162.248,74
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	121.961,49	218.054,78	110.224,90	110.224,90	0,00	229.791,37
DESPESAS DE CAPITAL	670.370,15	6.340,00	420,00	420,00	0,00	676.290,15
INVESTIMENTOS	670.370,15	6.340,00	420,00	420,00	0,00	676.290,15
INVERSOES FINANCEIRAS	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
TOTAL	909.011,37	273.400,79	114.081,90	114.081,90	0,00	1.068.330,26

PORTO DA FOLHA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2018

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

Até: 31/12/2018

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/2017 (B)			
DESPESAS CORRENTES	967.176,93	750.691,06	644.988,88	0,00	1.072.879,11
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	916.338,05	27.346,34	7.632,00	0,00	936.052,39
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.838,88	723.344,72	637.356,88	0,00	136.826,72
DESPESAS DE CAPITAL	180,00	7.320,00	7.320,00	0,00	180,00
INVESTIMENTOS	180,00	7.320,00	7.320,00	0,00	180,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	967.356,93	758.011,06	652.308,88	0,00	1.073.059,11

PORTO DA FOLHA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2018

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 2018 - CONSOLIDADO (Anexo 13 da Lei 4.320/64)

Até: 31/12/2018

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)	59.095.612,05	47.358.038,50	Despesa Orçamentária (VI)	56.359.603,47	48.463.105,62
Ordinária	28.029.399,28	25.449.238,41	Ordinária	24.754.915,51	22.336.839,36
Vinculada	35.684.541,68	26.062.059,18	Vinculada	31.604.687,96	26.126.266,26
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-4.618.328,91	-4.153.259,09			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	7.429.260,71	6.413.752,01	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	7.429.260,71	6.413.752,01
Recebimentos Extraorçamentários (III)	8.934.102,24	7.118.401,99	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	6.963.759,23	5.002.622,14
Restos a Pagar	1.615.726,79	1.031.411,85	Restos a Pagar	766.390,78	90.143,51
Outros	7.318.375,45	6.086.990,14	Outros	6.197.368,45	4.912.478,63
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	3.293.404,06	2.282.691,33	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	7.999.756,45	3.293.404,06
CAIXA	3,64	3,64	CAIXA	3,64	3,64
BANCO MOVIMENTO	237.761,09	25.565,72	BANCO MOVIMENTO	693.162,41	237.761,09
BANCO VINCULADO	16.244,77	16.254,73	BANCO VINCULADO	4.846,07	16.244,77
BANCO APLICACAO	3.039.394,56	2.240.867,24	BANCO APLICACAO	7.301.744,33	3.039.394,56
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	78.752.379,86	63.172.883,83	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	78.752.379,86	63.172.883,83

PORTO DA FOLHA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2018

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

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

**BALANÇO PATRIMONIAL (Anexo 14 da Lei 4.320/64)**

Até: 31/12/2018

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	9.301.273,89	4.395.519,20	PASSIVO CIRCULANTE	8.326.555,20	6.559.127,76
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.999.756,45	3.293.404,06	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E	1.208.141,07	943.684,39
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.999.756,45	3.293.404,06	PESSOAL A PAGAR	1.199.191,54	934.734,86
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.301.517,44	1.102.115,14	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	8.949,53	8.949,53
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	34.225,83	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	965.637,50	781.683,60
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.267.291,61	1.102.115,14	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO	965.637,50	781.683,60
ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.323.011,12	9.578.984,72	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.152.776,63	4.833.759,77
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	997.921,79	997.921,79	VALORES RESTITUÍVEIS	6.152.776,63	4.833.759,77
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	997.921,79	997.921,79	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	47.350.282,09	0,00
IMOBILIZADO	9.325.089,33	8.581.062,93	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E	47.350.282,09	0,00
BENS MOVEIS	4.204.979,61	3.519.372,76	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	47.350.282,09	0,00
BENS IMÓVEIS	5.120.109,72	5.061.690,17	TOTAL	55.676.837,29	6.559.127,76
			PATRIMÔNIO LIQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
			PATRIMÔNIO LIQUIDO	-36.052.552,28	7.415.376,16
			RESULTADOS ACUMULADOS	-36.052.552,28	7.415.376,16
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-36.052.552,28	7.415.376,16
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-43.467.929,24	193.348,98
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.415.376,96	7.222.027,18
			TOTAL	-36.052.552,28	7.415.376,16
TOTAL	19.624.285,01	13.974.503,92	TOTAL	19.624.285,01	13.974.503,92



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

BALANÇO PATRIMONIAL (Anexo 14 da Lei 4.320/64)

Até: 31/12/2018

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PATRIMÔNIO					
ATIVO FINANCEIRO	9.301.273,89	4.395.519,20	PASSIVO FINANCEIRO	9.909.892,79	6.559.127,76
ATIVO PERMANENTE	10.323.011,12	9.578.984,72	PASSIVO PERMANENTE	47.350.282,09	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	-37.635.889,87	7.415.376,16
TOTAL	19.624.285,01	13.974.503,92	TOTAL	19.624.285,01	13.974.503,92

PORTO DA FOLHA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2018

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
 13.131.982/0001-00

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

31/12/2018

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.968.405,42	1.783.082,23
IMPOSTOS	1.806.066,86	1.658.535,15
TAXAS	101.630,82	124.547,08
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	60.707,74	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	76.644,38
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	76.644,38
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	47.964,07
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	47.964,07
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	135.485,38	264.606,29
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	135.485,38	264.606,29
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	62.721.841,32	50.291.758,78
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.429.260,71	6.413.752,01
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	34.821.747,08	26.725.707,31
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	20.470.833,53	17.152.299,46
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.700.533,08	1.307.734,76
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	20.000,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.700.533,08	1.287.734,76
TOTAL DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	66.526.265,20	53.771.790,51
DÉFICIT	43.467.929,24	596.192,30
TOTAL GERAL	109.994.194,44	54.367.982,81



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

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

31/12/2018

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		
PESSOAL E ENCARGOS	40.515.286,42	35.565.494,64
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	36.097.624,67	31.827.190,90
ENCARGOS PATRONAIS	4.417.661,75	3.733.805,83
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.497,91
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	298.900,31	320.574,94
APOSENTADORIAS E REFORMAS	211.147,59	226.147,72
PENSÕES	42.702,92	51.150,52
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	45.049,80	41.806,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.470,70
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	12.491.821,31	9.557.920,65
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.535.837,37	3.267.221,68
SERVIÇOS	7.955.983,94	6.290.698,97
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.235.280,53	2.164.210,18
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	1.235.280,53	2.164.210,18
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	7.729.033,23	6.502.652,64
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.429.260,71	6.413.752,01
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	74.324,00	73.000,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	101.502,50	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	123.946,02	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	15.900,63
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	11.289,98	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	11.289,98	0,00



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

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

31/12/2018

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRIBUTÁRIAS	338.621,70	216.525,05
CONTRIBUIÇÕES	338.621,70	216.525,05
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	47.373.960,96	40.604,71
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	47.373.960,96	40.604,71
TOTAL DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	109.994.194,44	54.367.982,81
SUPERÁVIT	0,00	0,00
TOTAL GERAL	109.994.194,44	54.367.982,81

PORTO DA FOLHA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2018

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



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2018

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	73.211.586,00	61.607.472,13
Receitas Derivadas e Originárias	3.803.031,44	3.432.067,66
Transferências Correntes Recebidas	69.408.554,56	58.175.404,47
Dispendios	67.150.244,71	58.409.562,97
Pessoal e Demais Despesas	52.757.224,77	45.244.497,34
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	14.393.019,94	13.165.065,63
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	6.061.341,29	3.197.909,16
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES INVESTIMENTO		
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Dispendios	751.371,38	46.807,50
Aquisição de Ativo não Circulante	751.371,38	46.807,50
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	-751.371,38	-46.807,50
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES FINANCIAMENTO		



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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2018

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	631.662,21	0,00
Operação de Crédito	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamento	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	631.662,21	0,00
Desembolsos	1.235.280,53	2.140.388,93
Amortização / Refinanciamento da dívida	1.235.280,53	2.140.388,93
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	-603.618,32	-2.140.388,93
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	4.706.351,59	1.010.712,73
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	3.293.404,06	2.282.691,33
Caixa e Equivalente de Caixa Final	7.999.756,45	3.293.404,06



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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2018

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.967.012,98	1.783.082,23
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.700.533,08	1.307.734,76
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	76.644,38
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	135.485,38	264.606,29
Total das Receitas originárias e Derivadas	3.803.031,44	3.432.067,66



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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2018

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	34.190.084,87	26.773.671,38
da União	30.141.505,08	23.434.525,70
de Estados e Distrito Federal	4.048.579,79	3.339.145,68
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	7.429.260,71	8.162.443,49
Outras transferências correntes recebidas	27.789.208,98	23.239.289,60
Total das transferências correntes recebidas	69.408.554,56	58.175.404,47
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais		
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	7.429.260,71	8.162.443,49
Outras transferências correntes	6.963.759,23	5.002.622,14
Total das transferências concedidas	14.393.019,94	13.165.065,63



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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2018

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
ADMINISTRACAO	6.140.676,12	6.001.657,48
AGRICULTURA	703.100,74	643.093,01
ASSISTENCIA SOCIAL	1.584.828,97	1.264.789,66
CULTURA	750.585,55	600.525,30
DESPORTO E LAZER	31.502,50	23.000,00
EDUCACAO	24.090.624,01	21.647.192,23
JUDICIARIA	1.793.248,44	526.222,69
LEGISLATIVA	1.690.831,84	1.708.216,48
SANEAMENTO	123.946,02	15.960,43
SAUDE	12.672.007,47	10.209.833,66
URBANISMO	3.175.873,11	2.604.006,40
Total de Desembolso de pessoal e demais despesas por função	52.757.224,77	45.244.497,34

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



TÍTULO	Saldo Anterior	Emissão	Resgate	Saldo Atual
2.2.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO				
2.2.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO				
2.2.3.1.1.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	47.350.282,09
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL:	0,00	0,00	0,00	47.350.282,09

Miguel de Loureiro Feitosa Neto

03749902550 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

José Valmir dos Passos

11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
CONTADOR



TÍTULO	Saldo Anterior	Emissão	Resgate	Saldo Atual
2.2.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO				
2.2.3.2 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO				
2.2.3.2.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.2.1.01.02 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.2.1.01.03 - RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.2.1.01.99 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.2.1.02.01 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.2.1.02.02 - CONTAS PARCELADAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.2.1.02.03 - RENEGOCIAÇÃO DE CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.2.1.02.99 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL:	0,00	0,00	0,00	0,00

Miguel de Loureiro Feitosa Neto

03749902550 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

José Valmir dos Passos

11656778572 - 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

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - CONSOLIDADO

2018

RESTOS A PAGAR					
CONTA	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Cancelado	Saldo Atual
RP NÃO PROCESSADOS	1.182.412,16	515.007,33	114.081,90	0,00	1.583.337,59
RP PROCESSADOS	1.725.367,99	1.100.719,46	652.308,88	0,00	2.173.778,57
SUBTOTAL	2.907.780,15	1.615.726,79	766.390,78	0,00	3.757.116,16
DEPÓSITOS					
CONTA	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Cancelado	Saldo Atual
CAUÇÕES	8.492,13	0,00	0,00	0,00	8.492,13
CONSIGNAÇÕES SALDO DE BALANÇO 2012	500.750,67	0,00	0,00	0,00	500.750,67
CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	12.878,23	0,00	0,00	0,00	12.878,23
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	72.546,01	62.358,78	92.387,90	0,00	42.516,89
DESCONTO JUDICIAL	1.200,00	13.336,56	12.800,00	0,00	1.736,56
DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	3.275,97	2.420,57	0,00	855,40
EMPRESTIMOS BANCO BANESE	0,00	86.458,32	86.458,32	0,00	0,00
EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	3.965,32	0,00	0,00	0,00	3.965,32
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	211.818,63	2.314.040,41	1.807.738,73	0,00	718.120,31
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS -	47.779,11	54.673,24	81.260,58	0,00	21.191,77
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS -	211.818,63	2.314.040,41	1.807.738,73	0,00	718.120,31
FALTAS - SERVIDORES	0,00	6.167,56	6.167,56	0,00	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	6.399,02	5.284,55	0,00	0,00	11.683,57
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	68.894,19	615.266,96	586.640,11	0,00	97.521,04
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	47.779,11	54.673,24	81.260,58	0,00	21.191,77
INSS	3.244.650,06	2.854.530,17	2.317.435,41	0,00	3.781.744,82
INSS - CÂMARA	0,00	88.319,41	88.319,41	0,00	0,00
INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	58.290,58	94.644,61	0,00	0,00	152.935,19
INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CÂMARA	0,00	104,50	104,50	0,00	0,00
INSS -SERVIDORES	3.244.650,06	2.854.530,17	2.317.435,41	0,00	3.781.744,82
IRRF	78.658,87	215.349,66	70.153,07	0,00	223.855,46
IRRF - CÂMARA	78.658,87	215.349,66	70.153,07	0,00	223.855,46
ISS	6.188,34	11.727,82	157,50	0,00	17.758,66
ISS - CÂMARA	6.188,34	11.727,82	157,50	0,00	17.758,66
ISS RETIDO	0,00	7.895,63	7.206,03	0,00	689,60
PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	565,37	565,37	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA	31.050,70	199.618,38	157.284,22	0,00	73.384,86
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	0,00	26.456,46	26.456,46	0,00	0,00
SALARIO-FAMILIA - CÂMARA	211.818,63	2.314.040,41	1.807.738,73	0,00	718.120,31
SINDICATO	452.046,09	126.232,24	95.582,18	0,00	482.696,15
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	28.151,82	0,00	28.151,82	0,00	0,00
SUBTOTAL	8.634.673,41	14.550.668,31	11.551.773,76	0,00	11.633.567,96



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 DÍVIDA FLUTUANTE - CONSOLIDADO

2018

TOTAL GERAL	11.542.453,56	16.166.395,10	12.318.164,54	0,00	15.390.684,12
-------------	---------------	---------------	---------------	------	---------------

PORTO DA FOLHA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2018

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 / 2018

Saldo Disponível na conta bancária no ano anterior, conforme registro contábil (3.806,53)

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS
IPTU	2.805,75	2.805,75
ITBI	11.215,24	59.365,98
ISS	63.884,28	456.087,70
IRRF	164.348,34	1.286.414,99
Cota -Parte do FPM	2.689.079,30	19.776.817,46
Cota-Parte do IPI-Exportação	419,56	4.464,01
Cota-Parte do ITR	169,07	6.696,07
Cota-Parte do ICMS	335.179,52	4.553.711,92
Cota-Parte do IPVA	21.552,73	342.760,46
Desoneração do ICMS(Lei Complementar nº. 87/96)	213,00	2.556,00
Dívida Ativa dos Impostos		-
Multas, Juros e Atualização Monetária dos Impostos, inclusive de sua Dívida Ativa		-
Outras Receitas Resultantes de Impostos(a especificar)		-
TOTAL (A)	3.288.866,79	26.491.680,34

RECURSOS DO FUNDEB	NO MÊS	ATÉ O MÊS
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB (90000000) (B)	447.820,72	4.618.328,91
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB (1758.01.11)	1.870.145,05	20.470.833,53
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB (1724.02.00)	-	-

DESPESA EMPENHADA E PAGA NO EXERCÍCIO (1)	NO MÊS	ATÉ O MÊS
EDUCAÇÃO INFANTIL (C)	-	-
Contratação por tempo determinado	-	-
Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-
Obrigações Patronais	-	-
Diárias Pessoal Civil	-	-
Material de Consumo	-	-
Passagens e Despesas com Locomoção	-	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	-	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-	-
Obras e Instalações	-	-
Equipamentos e Material Permanente	-	-
Outras Despesas (a especificar)	-	-
ENSINO FUNDAMENTAL (D)	584.929,10	2.256.944,26
Contratação por tempo determinado	40.140,00	366.383,40
Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	322.523,18	1.337.514,54
Obrigações Patronais	-	-
Diárias Pessoal Civil	70,00	2.680,00
Material de Consumo	79.930,93	140.908,08
Passagens e Despesas com Locomoção	-	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	33.288,49	165.081,85
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	108.976,50	236.376,39
Obras e Instalações	-	-
Equipamentos e Material Permanente	-	-
Outras Despesas (a especificar)	-	8.000,00

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)	584.929,10	2.256.944,26

RESTOS A PAGAR QUITADOS NO EXERCÍCIO		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Educação Infantil	(G)	R\$ -	R\$ -
Ensino Fundamental	(H)	R\$ -	R\$ 13.448,08
Ensino Médio		R\$ -	R\$ -
Ensino Superior		R\$ -	R\$ -
Demais Despesas consideradas na MDE	(I)	R\$ -	R\$ -
TOTAL (J)		R\$ -	R\$ 13.448,08

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	77.946,39	330.397,96
Indenizações e Restituições da despesa	-	-
Rendimentos de Aplicações Financeiras	-	-
Receita de Alienação de Bens Móveis e/ou Bens Imóveis	-	-
Outros Recebimentos (a especificar)	543.126,80	2.040.893,60
TOTAL (K)	621.073,19	2.371.291,56

OUTROS PAGAMENTOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Recolhimento de Retenções e Consignações	17.640,00	76.586,76
Outros Pagamentos (a especificar)	-	2.063,84
TOTAL (L)	17.640,00	78.650,60

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	18.442,09
---	------------------

APURAÇÃO	%	
	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Recursos aplicados nos níveis prioritários de atuação (art 211 CF) $N = (B+C+D+G+H+I)$	1.032.749,82	6.888.721,25
Percentual dos recursos aplicados nos níveis prioritários de atuação $O = (N/A \times 100)$	31,40%	26,00%
Recursos aplicados na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino $P = (B+F+J)$	1.032.749,82	6.888.721,25
Percentual dos recursos aplicados na MDE $Q = (P/A \times 100)$	31,40%	26,00%

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

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

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

PORTO DA FOLHA (SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2018
Local e data

Miguel de Loureiro Feitosa Neto

03749902550 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

José Valmir dos Passos

11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
 CONTADOR

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 / 2018

Saldo disponível na conta corrente no ano anterior conforme registro contábil **1.000.443,12**

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Transferências de recursos do FUNDEB (1758.01.11)	(A)	1.870.145,05	20.470.833,53
Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB (1758.02.00)	(B)	-	-
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos vinculados ao FUNDEB	(C)	5.162,44	59.144,54
TOTAL	D =	1.875.307,49	20.529.978,07

DESPESA EMPENHADA E PAGA NO EXERCÍCIO (1)		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação Básica	(E)	1.360.856,45	12.678.555,24
Salário ou vencimentos brutos		1.360.856,45	10.152.010,04
Encargos Patronais		-	2.526.545,20
Outras (especificar)		-	-
Remuneração dos demais profissionais da educação		659.230,53	5.859.934,86
Salário ou vencimentos brutos		379.230,53	5.164.842,19
Encargos Patronais		280.000,00	695.092,67
Outras (especificar)		-	-
Outras Despesas		169.547,44	1.106.884,60
Diárias		-	-
Material de consumo		90.240,88	249.291,75
Serviços prestados por pessoa física ou jurídica		79.306,56	857.592,85
Aquisição de equipamentos e material permanente		-	-
Ampliação de rede física		-	-
Outras (especificar)		-	-
TOTAL	(F)	2.189.634,42	19.645.374,70

RESTOS A PAGAR QUITADOS NO EXERCÍCIO		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação Básica		-	-
Remuneração dos demais profissionais da educação		-	85.196,40
Outras Despesas (a especificar)		-	-
TOTAL	(G)	-	85.196,40

OUTROS RECEBIMENTOS		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenções e Consignações a Recolher - Profissionais do Magistério Ensino Básico		368.880,03	2.441.605,93
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da Educação		47.046,67	810.111,82
Indenizações e restituições de despesa		-	-
Alienações de Bens Móveis e Imóveis adquiridos com recursos do FUNDEB		-	-
Outros Recebimentos (Salário Maternidade e Pensão Alimentícia)		9.437,79	16.196,43
TOTAL	(H)	425.364,49	3.267.914,18

OUTROS PAGAMENTOS		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenções e Consignações a Recolher - Profissionais do Magistério Ensino Básico		104.610,62	1.132.295,13
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da Educação		-	-
Outros Pagamentos (a especificar)		-	689.568,27
TOTAL	(I)	104.610,62	1.821.863,40

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 **3.245.900,87**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Contribuição para formação do FUNDEB (90000000)		447.820,72	4.618.328,91
Créditos adicionais abertos no primeiro trimestre do exercício seguinte	(K)	-	-

APURAÇÃO	%	
	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Recursos aplicados na remuneração dos profissionais do magistério da educação L = (E/D X 100)	72,57%	61,76%
Créditos adicionais abertos no primeiro trimestre do exercício seguinte M = (K/A X 100)	0,00%	0,00%
Recursos utilizados no Exercício N = F / (A+B) X 100	116,76%	95,69%

(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), 31 DE DEZEMBRO DE 2018
 Local e data

Miguel de Loureiro Feitosa Neto
 03749902550 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

José Valmir dos Passos
 11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
 CONTADOR

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, 14.785-0 e 6495-5

PERÍODO: Janeiro a Dezembro / 2018

Valores em R\$
73.230,03

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

RECEITA ORÇAMENTARIA ARRECADADA	VALOR
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	2.805,75
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.286.414,99
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	59.365,98
Imposto sobre Serviços de qualquer Natureza - ISS	456.087,70
Cota -Parte do FPM	19.776.817,46
Cota-Parte do ITR	6.696,07
Cota-Parte do IPI-Exportação	4.464,01
Transferências Financeira-Desoneração (LC nº. 87/96)	2.556,00
Cota-Parte do ICMS	4.553.711,92
Cota-Parte do IPVA	342.760,46
Compensações Finan. Provenientes de Imposto e Transf. Constitucionais	0,00
Multas e Juros de Mora do IPTU	0,00
Multas e Juros de Mora do ITBI	0,00
Multas e Juros de Mora do ISS	0,00
Dívida Ativa do IPTU	0,00
Dívida Ativa do ITBI	0,00
Dívida Ativa do ISS	0,00
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	0,00
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ITBI	0,00
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS	0,00
TOTAL GERAL (I)	(A) 26.491.680,34

DESPESAS CONSIDERADAS NA APURAÇÃO	LIQUIDADAS E PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		PROCESSADOS (a)	NÃO PROCESSADOS (b)
Despesas Correntes	4.593.868,23	-	-
Pessoal e Encargos Sociais ⁽¹⁾	3.060.108,04	-	-
Juros Encargos da Dívida	-	-	-
Outras Despesas Correntes	1.533.760,19	-	-
Despesas de Capital	92.340,85	-	-
Investimento	72.900,85	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida	19.440,00	-	-
TOTAL GERAL (II)	4.686.209,08	-	-
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=(IIaIIb) - III)			-
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS (V=II-IV)			4.686.209,08

PERCENTUAL DA RECEITA ARRECADADA DE IMPOSTOS, APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (15%)	%
Percentual aplicado no período (V/I) x 100	17,69

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

OBSERVAÇÃO

⁽¹⁾ Valores deduzidos das despesas com Inativos e Pensionistas

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

⁽³⁾ Quando houver cancelamento de Restos a Pagar inscritos em anos anteriores, deverá ser aplicado até o termino do exercício seguinte, sem prejuízo do

Porto da Folha (SE), 31 de Dezembro de 2018


EVERTON LIMA GOIS
SECRETÁRIO DE SAÚDE


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC-SE Nº 4.111



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

CERTIDÃO

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

Porto da Folha (Se), 31 de dezembro de 2018.

Miguel de Loureiro Feitosa Neto
MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
Prefeito



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000 PORTO DA FOLHA/SE
13131982000100

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 1

Material de Consumo

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)	
Grupo = 100L LED BR 8F FIO										
100L LED BR 8F FIO	001313 UN	0,000	0,00	3,000	40,4700	3,000	40,4700	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	3,000	R\$ 40,47	3,000	R\$ 40,47	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = ACUCAR CRISTAL										
ACUCAR 1KG	000781 UN	0,000	0,00	115,000	195,5000	115,000	195,5000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	115,000	R\$ 195,50	115,000	R\$ 195,50	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = ADESIVO DE CANO 75G										
ADESIVO DE CANO 75G	001240 UN	0,000	0,00	10,000	25,0000	10,000	25,0000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	10,000	R\$ 25,00	10,000	R\$ 25,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = ALIMENTOS E BEBIDAS										
ABOBORA	000131 KG	0,000	0,00	1064,000	3.660,1600	1064,000	3.660,1600	0,000	0,0000	0,00
ACHOCOLATADO EM PO 400G	000063 PT	0,000	0,00	3142,000	9.740,2000	3142,000	9.740,2000	0,000	0,0000	0,00
ACUCAR KG	000064 KG	0,000	0,00	2964,000	5.062,8000	2964,000	5.062,8000	0,000	0,0000	0,00
AGUA MINERAL 200ML	000336 UN	0,000	0,00	100,000	45,0000	100,000	45,0000	0,000	0,0000	0,00
AGUA MINERAL 500ML	000118 UN	0,000	0,00	50,000	35,0000	50,000	35,0000	0,000	0,0000	0,00
ALHO	000132 KG	0,000	0,00	90,000	1.788,3000	90,000	1.788,3000	0,000	0,0000	0,00
AMIDO DE MILHO 200G CREMOZINA	001093 UN	0,000	0,00	60,000	156,0000	60,000	156,0000	0,000	0,0000	0,00
ARROZ BRANCO	000441 KG	0,000	0,00	2300,000	4.025,0000	2300,000	4.025,0000	0,000	0,0000	0,00
ARROZ PARBOLIZADO	000065 KG	0,000	0,00	7319,000	16.295,0900	7319,000	16.295,0900	0,000	0,0000	0,00
BANANA	000133 UN	0,000	0,00	58010,000	27.844,8000	58010,000	27.844,8000	0,000	0,0000	0,00
BATATA INGLEZA	000135 KG	0,000	0,00	1443,000	5.442,3600	1443,000	5.442,3600	0,000	0,0000	0,00
BISCOITO CREME CRACK 400G	000326 UN	0,000	0,00	1,000	41,0000	1,000	41,0000	0,000	0,0000	0,00
BISCOITO MARIA 400G	000066 PT	0,000	0,00	1110,000	2.553,0000	1110,000	2.553,0000	0,000	0,0000	0,00
BISCOITO MARIA 400G	000006 PT	0,000	0,00	6946,000	16.027,5000	6946,000	16.027,5000	0,000	0,0000	0,00
BOLO CASEIRO	000136 UN	0,000	0,00	55293,000	61.928,1600	55293,000	61.928,1600	0,000	0,0000	0,00
CAFE	000127 UN	0,000	0,00	60,000	480,0000	60,000	480,0000	0,000	0,0000	0,00
CARNE BOVINA	000128 KG	0,000	0,00	7458,000	127.924,2000	7458,000	127.924,2000	0,000	0,0000	0,00
CEBOLA	000147 KG	0,000	0,00	1716,000	6.124,2500	1716,000	6.124,2500	0,000	0,0000	0,00
CENOURA	000137 KG	0,000	0,00	2315,000	7.384,8500	2315,000	7.384,8500	0,000	0,0000	0,00
CHUCHU	000138 KG	0,000	0,00	944,000	2.454,4000	944,000	2.454,4000	0,000	0,0000	0,00
EXTRATO DE TOMATE	000008 PT	0,000	0,00	1981,000	2.575,3000	1981,000	2.575,3000	0,000	0,0000	0,00
FARINHA DE MANDIOCA	000069 KG	0,000	0,00	369,000	1.291,5000	369,000	1.291,5000	0,000	0,0000	0,00
FARINHA DE MILHO FLOCADA 500G	001091 PT	0,000	0,00	6540,000	5.820,6000	6540,000	5.820,6000	0,000	0,0000	0,00
FEIJAO	000068 KG	0,000	0,00	3311,000	9.237,6900	3311,000	9.237,6900	0,000	0,0000	0,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000 PORTO DA FOLHA/SE
13131982000100

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 2

Material de Consumo

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)	
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)		
FILE DE PEIXE	000009	KG	0,000	0,00	40,000	600,0000	40,000	600,0000	0,000	0,0000	0,00
FLOCOS DE MILHO 500G	000070	PT	0,000	0,00	1810,000	1.610,9000	1810,000	1.610,9000	0,000	0,0000	0,00
FRANGO COXA E S/COXA	000077	KG	0,000	0,00	2100,000	12.117,0000	2100,000	12.117,0000	0,000	0,0000	0,00
IOGURTE	001017	L	0,000	0,00	19449,000	84.992,1300	19449,000	84.992,1300	0,000	0,0000	0,00
LARANJA	000139	UN	0,000	0,00	66500,000	23.940,0000	66500,000	23.940,0000	0,000	0,0000	0,00
LEITE EM PO 200G	000071	PT	0,000	0,00	3750,000	12.229,2000	3750,000	12.229,2000	0,000	0,0000	0,00
MACARRAO PARAFUSO 500G	000074	PT	0,000	0,00	26,000	275,6000	26,000	275,6000	0,000	0,0000	0,00
MAMAO	000141	KG	0,000	0,00	1000,000	2.540,0000	1000,000	2.540,0000	0,000	0,0000	0,00
MARGARINA 500G	000072	UN	0,000	0,00	1696,000	6.020,8000	1696,000	6.020,8000	0,000	0,0000	0,00
MELANCIA	000142	KG	0,000	0,00	11740,000	21.366,8000	11740,000	21.366,8000	0,000	0,0000	0,00
MILHO DE MUNGUNZA 500G	000838	UN	0,000	0,00	175,000	218,7500	175,000	218,7500	0,000	0,0000	0,00
OLEO DE SOJA 900ML	000075	UN	0,000	0,00	972,000	3.596,4000	972,000	3.596,4000	0,000	0,0000	0,00
OVOS DE GALINHA DZ	000839	DZ	0,000	0,00	100,000	370,0000	100,000	370,0000	0,000	0,0000	0,00
PAO TIPO HOT DOG C 10 UNI	000927	PT	0,000	0,00	1470,000	4.042,5000	1470,000	4.042,5000	0,000	0,0000	0,00
PIMENTAO	000143	KG	0,000	0,00	608,000	1.702,4000	608,000	1.702,4000	0,000	0,0000	0,00
POLPA DE FRUTA	000130	KG	0,000	0,00	6120,000	21.420,0000	6120,000	21.420,0000	0,000	0,0000	0,00
QUIABO	000144	KG	0,000	0,00	1144,000	4.770,4800	1144,000	4.770,4800	0,000	0,0000	0,00
REPOLHO	000145	KG	0,000	0,00	657,000	1.734,4800	657,000	1.734,4800	0,000	0,0000	0,00
SAL MUIDO	000079	KG	0,000	0,00	555,000	249,7500	555,000	249,7500	0,000	0,0000	0,00
TOMATE	000146	KG	0,000	0,00	2230,000	7.916,5000	2230,000	7.916,5000	0,000	0,0000	0,00
VINAGRE 500ML	000082	UN	0,000	0,00	526,000	473,4000	526,000	473,4000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	287254,000	R\$ 530.124,25	287254,000	R\$ 530.124,25	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = ALTERNADOR											
ALTERNADOR	001221	PC	0,000	0,00	2,000	2.985,7100	2,000	2.985,7100	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 2.985,71	2,000	R\$ 2.985,71	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = APITO DE ARBITRO											
APITO DE ARBITRO	001148	UN	0,000	0,00	2,000	44,0000	2,000	44,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 44,00	2,000	R\$ 44,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = ARCO DE SERRA											
ARCO DE SERRA	001172	UN	0,000	0,00	4,000	56,0000	4,000	56,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	4,000	R\$ 56,00	4,000	R\$ 56,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = AREIA LAVADA GROSSA											
AREIA LAVADA GROSSA	001308	M3	0,000	0,00	12,000	684,0000	12,000	684,0000	0,000	0,0000	0,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000 PORTO DA FOLHA/SE
13131982000100

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 3

Material de Consumo

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)	
		0,000	R\$ 0,00	12,000	R\$ 684,00	12,000	R\$ 684,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = ARVORE FIBRA OTICA C/170G 24 ARVORE FIBRA OTICA C/170G 24 LEDS	001304 UN	0,000	0,00	6,000	2.532,5400	6,000	2.532,5400	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	6,000	R\$ 2.532,54	6,000	R\$ 2.532,54	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = AVEIA EM FLOCO AVEIA EM FLOCOS FINOS	001092 UN	0,000	0,00	575,000	1.150,0000	575,000	1.150,0000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	575,000	R\$ 1.150,00	575,000	R\$ 1.150,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = BANCO COMPLETO BANCO COMPLETO	001318 UN	0,000	0,00	1,000	2.819,6000	1,000	2.819,6000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 2.819,60	1,000	R\$ 2.819,60	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = BAQUETA PARA REPIQUE BAQUETA PARA REPIQUE	001267 UN	0,000	0,00	30,000	462,0000	30,000	462,0000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	30,000	R\$ 462,00	30,000	R\$ 462,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = BAQUETA P/BUMBO BAQUETA P/BUMBO	001269 UN	0,000	0,00	60,000	1.974,0000	60,000	1.974,0000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	60,000	R\$ 1.974,00	60,000	R\$ 1.974,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = BAQUETA P/SURDO BAQUETA P/SURDO	001268 UN	0,000	0,00	16,000	272,0000	16,000	272,0000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	16,000	R\$ 272,00	16,000	R\$ 272,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = BAQUETA P/ TAMBOR BAQUETA P/ TAMBOR	001270 UN	0,000	0,00	60,000	960,0000	60,000	960,0000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	60,000	R\$ 960,00	60,000	R\$ 960,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = BARRA DE DIRECAO BARRA DE DIRECAO	001207 UN	0,000	0,00	1,000	1.148,2700	1,000	1.148,2700	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 1.148,27	1,000	R\$ 1.148,27	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000 PORTO DA FOLHA/SE
13131982000100

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 4

Material de Consumo

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)	
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)		
Grupo = BARRA ESTABILIZADORA BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRA	001209	UN	0,000	0,00	3,000	3.810,7300	3,000	3.810,7300	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	3,000	R\$ 3.810,73	3,000	R\$ 3.810,73	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = BICO INJETOR BICO INJETOR	001296	UN	0,000	0,00	4,000	4.558,0000	4,000	4.558,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	4,000	R\$ 4.558,00	4,000	R\$ 4.558,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = BL ADES BL ADES	001085	UN	0,000	0,00	5,000	17,2500	5,000	17,2500	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	5,000	R\$ 17,25	5,000	R\$ 17,25	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = BLOCOS LOGICOS P/MONTAR BLOCOS LOGICOS P/MONTAR	001218	UN	0,000	0,00	10,000	50,0000	10,000	50,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	10,000	R\$ 50,00	10,000	R\$ 50,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = BOIA CAIXA D AGUA 1/2 BOIA CAIXA D AGUA 1/2	001243	UN	0,000	0,00	10,000	35,0000	10,000	35,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	10,000	R\$ 35,00	10,000	R\$ 35,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = BOINAS VELUDO BOINAS VELUDO	001249	UN	0,000	0,00	200,000	3.420,0000	200,000	3.420,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	200,000	R\$ 3.420,00	200,000	R\$ 3.420,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = BOLA BASQUETE BOLA BASQUETE	001140	UN	0,000	0,00	5,000	625,0000	5,000	625,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	5,000	R\$ 625,00	5,000	R\$ 625,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = BOLA BORRACHA BOLA BORRACHA	001139	UN	0,000	0,00	5,000	200,0000	5,000	200,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	5,000	R\$ 200,00	5,000	R\$ 200,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = BOLA DE VOLEI BOLA DE VOLEI	001144	UN	0,000	0,00	5,000	310,0000	5,000	310,0000	0,000	0,0000	0,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000 PORTO DA FOLHA/SE
13131982000100

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 5

Material de Consumo

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)	
		0,000	R\$ 0,00	5,000	R\$ 310,00	5,000	R\$ 310,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = BOLA FUTSAL										
BOLA FUTSAL	001146 UN	0,000	0,00	5,000	290,0000	5,000	290,0000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	5,000	R\$ 290,00	5,000	R\$ 290,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = BOLAO 15 PEDAGOGICO B										
BOLAO 15 PEDAGOGICO B	001263 UN	0,000	0,00	10,000	30,0000	10,000	30,0000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	10,000	R\$ 30,00	10,000	R\$ 30,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = BOLA VINIL CRAVINHO COLOR										
BOLA VINIL CRAVINHO COLOR C12 0259	001264 UN	0,000	0,00	50,000	150,0000	50,000	150,0000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	50,000	R\$ 150,00	50,000	R\$ 150,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = BOLO DE MACAXEIRA										
BOLO DE MACAXEIRA	001197 UN	0,000	0,00	4356,000	5.662,8000	4356,000	5.662,8000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	4356,000	R\$ 5.662,80	4356,000	R\$ 5.662,80	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = BOLO DE PUBA										
BOLO DE PUBA	001198 UN	0,000	0,00	4356,000	5.749,9200	4356,000	5.749,9200	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	4356,000	R\$ 5.749,92	4356,000	R\$ 5.749,92	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = BOLSA VEDACAO SAIDA AGUA										
BOLSA VEDACAO SAIDA AGUA PVC ASTRA	001112 UN	0,000	0,00	5,000	54,0000	5,000	54,0000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	5,000	R\$ 54,00	5,000	R\$ 54,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = BOMBA DE AR										
BOMBA DE AR	001145 UN	0,000	0,00	1,000	24,0000	1,000	24,0000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 24,00	1,000	R\$ 24,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = BOMBA DE DIRECAO										
BOMBA DE DIRECAO HIDRAULICA	001222 PC	0,000	0,00	2,000	5.707,2300	2,000	5.707,2300	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 5.707,23	2,000	R\$ 5.707,23	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000 PORTO DA FOLHA/SE
13131982000100

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 6

Material de Consumo

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)	
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)		
Grupo = BOMBA INJETORA BOMBA INJETORA	001206	UN	0,000	0,00	2,000	13.997,9700	2,000	13.997,9700	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 13.997,97	2,000	R\$ 13.997,97	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = BONECO PEQUENO BONECO PEQUENO	001265	UN	0,000	0,00	50,000	150,0000	50,000	150,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	50,000	R\$ 150,00	50,000	R\$ 150,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = BORRACHA DE 100MM BORRACHA DE 100MM	001186	UN	0,000	0,00	100,000	150,0000	100,000	150,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	100,000	R\$ 150,00	100,000	R\$ 150,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = BORRACHA PONTEIRA BORRACHA PONTEIRA	001021	UN	0,000	0,00	5,000	6,5500	5,000	6,5500	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	5,000	R\$ 6,55	5,000	R\$ 6,55	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = BOTAO P/TAMPA CAIXA DESC. BOTAO P/TAMPA CAIXA DESC.ACOP.CR	001110	UN	0,000	0,00	5,000	112,0000	5,000	112,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	5,000	R\$ 112,00	5,000	R\$ 112,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = BRACO GALVANIZADO BRACO GALVANIZADO	001200	UN	0,000	0,00	200,000	2.400,0000	200,000	2.400,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	200,000	R\$ 2.400,00	200,000	R\$ 2.400,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = BRITA Nº0 BRITA Nº0	001307	M3	0,000	0,00	5,000	425,0000	5,000	425,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	5,000	R\$ 425,00	5,000	R\$ 425,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = CABO DE COBRE 750V SECAO CABO DE COBRE 750V SECAO 16MM	001246	M	0,000	0,00	145,000	580,0000	145,000	580,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	145,000	R\$ 580,00	145,000	R\$ 580,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = CABO FLEX CABO FLEX	001116	UN	0,000	0,00	316,000	2.009,0400	316,000	2.009,0400	0,000	0,0000	0,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49 800-000 PORTO DA FOLHA/SE
13131982000100

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 7

Material de Consumo

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)	
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)		
		0,000	R\$ 0,00	316,000	R\$ 2.009,04	316,000	R\$ 2.009,04	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Grupo = CABO FLEXIVEL 2,5MM CABO FLEXIVEL 2,5MM	001247	M	0,000	0,00	25,000	2.125,0000	25,000	2.125,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	25,000	R\$ 2.125,00	25,000	R\$ 2.125,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = CABO FLEXIVEL 6,0MM CABO FLEXIVEL 6,0MM	001248	M	0,000	0,00	4,000	680,0000	4,000	680,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	4,000	R\$ 680,00	4,000	R\$ 680,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = CABO RIGIDO DE 10MM CABO RIGIDO DE 10MM	001193	UN	0,000	0,00	500,000	1.925,0000	500,000	1.925,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	500,000	R\$ 1.925,00	500,000	R\$ 1.925,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = CAFE EM PO 500G CAFE EM PO 500G	001300	PT	0,000	0,00	120,000	960,0000	120,000	960,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	120,000	R\$ 960,00	120,000	R\$ 960,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = CAIBRO SERRADO MELANCIEIRA CAIBRO SERRADO MELANCIEIRA	001100	M	0,000	0,00	304,000	988,0000	304,000	988,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	304,000	R\$ 988,00	304,000	R\$ 988,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = CAIXA DE DIRECAO CAIXA DE DIRECAO	001208	UN	0,000	0,00	1,000	8.145,1800	1,000	8.145,1800	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 8.145,18	1,000	R\$ 8.145,18	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = CAIXA DESC PLAST 6,8L CAIXA DESC PLAST 6,8L CARAMELO TIGRE	001105	PT	0,000	0,00	1,000	35,5000	1,000	35,5000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 35,50	1,000	R\$ 35,50	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = CAIXA SIFONADA 150MM CAIXA SIFONADA 150MM	001242	UN	0,000	0,00	5,000	70,0000	5,000	70,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	5,000	R\$ 70,00	5,000	R\$ 70,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000 PORTO DA FOLHA/SE
13131982000100

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 8

Material de Consumo

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)	
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)		
Grupo = CALCULADORA CALCULADORA	001081	UN	0,000	0,00	13,000	259,1400	13,000	259,1400	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	13,000	R\$ 259,14	13,000	R\$ 259,14	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = CAL DE PINTURA SACO COM CAL DE PINTURA SACO COM 20KG	001233	UN	0,000	0,00	140,000	2.058,0000	140,000	2.058,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	140,000	R\$ 2.058,00	140,000	R\$ 2.058,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = CAMARA 24\25 W870 17 5\25 CAMARA 24\25 W870 17 5\25	001256	UN	0,000	0,00	6,000	1.680,0000	6,000	1.680,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	6,000	R\$ 1.680,00	6,000	R\$ 1.680,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = CAMARAV CAMARA 20Z 570 V308	001035	UN	0,000	0,00	12,000	1.020,0000	12,000	1.020,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	12,000	R\$ 1.020,00	12,000	R\$ 1.020,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = CANETA ESFEROGRAFICA CANETA ESFEROGRAFICA	001052	UN	0,000	0,00	263,000	393,0400	263,000	393,0400	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	263,000	R\$ 393,04	263,000	R\$ 393,04	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = CAP DE 150MM CAP DE 150MM	001184	UN	0,000	0,00	10,000	130,0000	10,000	130,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	10,000	R\$ 130,00	10,000	R\$ 130,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = CARCACA DA CAIXA DE CARCACA DA CAIXA DE MUDANCA	001213	UN	0,000	0,00	2,000	14.938,8500	2,000	14.938,8500	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 14.938,85	2,000	R\$ 14.938,85	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = CARCACA DO DIFERENCIAL CARCACA DO DIFERENCIAL TRAS	001210	UN	0,000	0,00	3,000	15.039,2100	3,000	15.039,2100	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	3,000	R\$ 15.039,21	3,000	R\$ 15.039,21	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = CARGA MOVEL BOIADEIRO CARGA MOVEL BOIADEIRO	001261	UN	0,000	0,00	60,000	180,0000	60,000	180,0000	0,000	0,0000	0,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000 PORTO DA FOLHA/SE
13131982000100

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 9

Material de Consumo

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)	
		0,000	R\$ 0,00	60,000	R\$ 180,00	60,000	R\$ 180,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = CARGA MOVEL TANQUE										
CARGA MOVEL TANQUE	001262 UN	0,000	0,00	60,000	180,000	60,000	180,000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	60,000	R\$ 180,00	60,000	R\$ 180,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = CARIMBO 1										
CARIMBO 1	001133 UN	0,000	0,00	1,000	35,000	1,000	35,000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 35,00	1,000	R\$ 35,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = CARIMBO 2										
CARIMBO 2	001134 UN	0,000	0,00	4,000	200,000	4,000	200,000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	4,000	R\$ 200,00	4,000	R\$ 200,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = CARIMBO 3										
CARIMBO 3	001135 UN	0,000	0,00	1,000	28,000	1,000	28,000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 28,00	1,000	R\$ 28,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = CARIMBO 4										
CARIMBO 4	001136 UN	0,000	0,00	1,000	350,000	1,000	350,000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 350,00	1,000	R\$ 350,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = CARIMBO 5										
CARIMBO 5	001137 UN	0,000	0,00	2,000	100,000	2,000	100,000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 100,00	2,000	R\$ 100,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = CARIMBO 6										
CARIMBO 6	001138 UN	0,000	0,00	4,000	88,000	4,000	88,000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	4,000	R\$ 88,00	4,000	R\$ 88,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = CAROA EPINHAO										
CAROA EPINHAO	001211 UN	0,000	0,00	3,000	4.864,1400	3,000	4.864,1400	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	3,000	R\$ 4.864,14	3,000	R\$ 4.864,14	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000 PORTO DA FOLHA/SE
13131982000100

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 10

Material de Consumo

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)	
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)		
Grupo = CARRO FORMULA CEMEAR CARRO FORMULA CEMEAR	001219	UN	0,000	0,00	20,000	120,0000	20,000	120,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	20,000	R\$ 120,00	20,000	R\$ 120,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = CAVADEIRA COM CABO CAVADEIRA COM CABO	001170	UN	0,000	0,00	2,000	44,0000	2,000	44,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 44,00	2,000	R\$ 44,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = CDS COM MUSICAS INFANTIS CDS COM MUSICAS INFANTIS	001289	UN	0,000	0,00	8,000	67,2000	8,000	67,2000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	8,000	R\$ 67,20	8,000	R\$ 67,20	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = CDS COM MUSICAS CDS COM MUSICAS INSTRUMENTAIS	001290	UN	0,000	0,00	4,000	33,6000	4,000	33,6000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	4,000	R\$ 33,60	4,000	R\$ 33,60	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = CHAVE DE BOCA DE 6MM E 24MM CHAVE DE BOCA DE 6MM E 24MM	001173	UN	0,000	0,00	3,000	246,0000	3,000	246,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	3,000	R\$ 246,00	3,000	R\$ 246,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = COLCHONETE CAMPING COLCHONETE CAMPING	001254	UN	0,000	0,00	20,000	900,0000	20,000	900,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	20,000	R\$ 900,00	20,000	R\$ 900,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = COLETE ESPORTIVO COLETE ESPORTIVO	001149	UN	0,000	0,00	120,000	1.560,0000	120,000	1.560,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	120,000	R\$ 1.560,00	120,000	R\$ 1.560,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = COLORIFICO MARATA COLORIFICO 100G	000817	UN	0,000	0,00	2389,000	1.051,1600	2389,000	1.051,1600	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	2389,000	R\$ 1.051,16	2389,000	R\$ 1.051,16	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = COMBUSTIVEIS E DIESEL	000002	L	0,000	0,00	29079,280	103.760,0514	29079,280	103.760,0514	0,000	0,0000	0,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000 PORTO DA FOLHA/SE
13131982000100

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 11

Material de Consumo

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)	
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)		
DIESEL S500	000031	L	0,000	0,00	8420,540	29.999,9882	8420,540	29.999,9882	0,000	0,0000	0,00
GASOLINA	000001	L	0,000	0,00	28488,544	123.640,2810	28488,544	123.640,2810	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	65988,364	R\$ 257.400,32	65988,364	R\$ 257.400,32	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = CONDUITE DE 1 PL											
CONDUITE DE 1 PL	001158	MT	0,000	0,00	50,000	55,0000	50,000	55,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	50,000	R\$ 55,00	50,000	R\$ 55,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = CONDUITE DE 3/4											
CONDUITE DE 3/4	001157	MT	0,000	0,00	400,000	340,0000	400,000	340,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	400,000	R\$ 340,00	400,000	R\$ 340,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = CONDUTORES ELETRICOS E											
BASE PARA RELE	000428	UN	0,000	0,00	270,000	1.770,0000	270,000	1.770,0000	0,000	0,0000	0,00
LAMPADA METALICA 400W	000427	UN	0,000	0,00	310,000	8.180,0000	310,000	8.180,0000	0,000	0,0000	0,00
LAMPADA MISTA DE 250W 220V E27	000426	UN	0,000	0,00	30,000	285,0000	30,000	285,0000	0,000	0,0000	0,00
LAMPADA SODIO 250WX220V	000425	UN	0,000	0,00	60,000	1.380,0000	60,000	1.380,0000	0,000	0,0000	0,00
LAMPADA SODIO 70W 220V	000408	UN	0,000	0,00	900,000	11.250,0000	900,000	11.250,0000	0,000	0,0000	0,00
LAMPADA VAPOR SODIO 70W	000422	CX	0,000	0,00	5,000	180,0000	5,000	180,0000	0,000	0,0000	0,00
LUMINARIA PUBLICA BASE E-27	000424	UN	0,000	0,00	180,000	2.700,0000	180,000	2.700,0000	0,000	0,0000	0,00
REATOR VAPOR 70B SODIO 70WX220V	000404	UN	0,000	0,00	420,000	10.920,0000	420,000	10.920,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	2175,000	R\$ 36.665,00	2175,000	R\$ 36.665,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = CONFECCAO DE PECAS DE											
BONES	000338	UN	0,000	0,00	200,000	5.000,0000	200,000	5.000,0000	0,000	0,0000	0,00
FRANJA DOURADA/PRATA	000351	PC	0,000	0,00	20,000	1.816,0000	20,000	1.816,0000	0,000	0,0000	0,00
LIGA DOURADA	000353	UN	0,000	0,00	50,000	1.985,0000	50,000	1.985,0000	0,000	0,0000	0,00
MALHA CACHAREL	000356	KG	0,000	0,00	12,000	4.426,8000	12,000	4.426,8000	0,000	0,0000	0,00
TECIDO LAME	000376	M	0,000	0,00	40,000	806,0000	40,000	806,0000	0,000	0,0000	0,00
TECIDO NAPA	000360	M	0,000	0,00	40,000	638,0000	40,000	638,0000	0,000	0,0000	0,00
TECIDO OXFOR	000377	M	0,000	0,00	2,000	1.037,8000	2,000	1.037,8000	0,000	0,0000	0,00
TECIDO SEDA	000379	M	0,000	0,00	2,000	527,9000	2,000	527,9000	0,000	0,0000	0,00
TECIDO TULE	000380	M	0,000	0,00	50,000	552,5000	50,000	552,5000	0,000	0,0000	0,00
TECIDO VELUDO	000381	M	0,000	0,00	70,000	4.515,0000	70,000	4.515,0000	0,000	0,0000	0,00
TECIDO VELUDO LISO	000382	M	0,000	0,00	80,000	2.472,0000	80,000	2.472,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	566,000	R\$ 23.777,00	566,000	R\$ 23.777,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000 PORTO DA FOLHA/SE
13131982000100

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 12

Material de Consumo

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)	
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)		
Grupo = CONJUNTO FECHAMENTO CONJUNTO FECHAMENTO P/MECANISMO	001108	UN	0,000	0,00	5,000	101,0000	5,000	101,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	5,000	R\$ 101,00	5,000	R\$ 101,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = CONJUNTO FIXACAO ASSENTO CONJUNTO FIXACAO ASSENTO TPK ASTRA	001111	UN	0,000	0,00	5,000	64,0000	5,000	64,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	5,000	R\$ 64,00	5,000	R\$ 64,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = CORRETIVO CORRETIVO	001084	UN	0,000	0,00	8,000	12,4000	8,000	12,4000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	8,000	R\$ 12,40	8,000	R\$ 12,40	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = CORTINA FESTAO 480 LEDS CORTINA FESTAO 480 LEDS	001303	UN	0,000	0,00	4,000	561,5600	4,000	561,5600	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	4,000	R\$ 561,56	4,000	R\$ 561,56	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = CORTINA REDE 96 LEDS CORTINA REDE 96 LEDS	001322	UN	0,000	0,00	2,000	61,1800	2,000	61,1800	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 61,18	2,000	R\$ 61,18	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = CRONOMETRO CRONOMETRO	001147	UN	0,000	0,00	2,000	46,0000	2,000	46,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 46,00	2,000	R\$ 46,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = CUBO TIRAS FOLHAS CUBO TIRAS FOLHAS	001086	UN	0,000	0,00	1,000	6,9000	1,000	6,9000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 6,90	1,000	R\$ 6,90	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = CURVA 180° 3/4 CURVA 180° 3/4	001192	UN	0,000	0,00	25,000	24,5000	25,000	24,5000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	25,000	R\$ 24,50	25,000	R\$ 24,50	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = CURVA 180° DE PL ELETRICO CURVA 180° DE PL ELETRICO	001196	UN	0,000	0,00	50,000	75,0000	50,000	75,0000	0,000	0,0000	0,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000 PORTO DA FOLHA/SE
13131982000100

ANEXO VI

RESOLUÇÃO Nº 160/92

Levantamento de Saldo Mensal

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 13

Material de Consumo

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)	
		0,000	R\$ 0,00	50,000	R\$ 75,00	50,000	R\$ 75,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = CURVA 90° 3/4										
CURVA 90° 3/4	001191 UN	0,000	0,00	25,000	25,000	25,000	25,000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	25,000	R\$ 25,00	25,000	R\$ 25,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = CURVA 90° DE PL ELETRICO										
CURVA 90° DE PL ELETRICO	001195 UN	0,000	0,00	50,000	87,500	50,000	87,500	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	50,000	R\$ 87,50	50,000	R\$ 87,50	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = CURVA ELET PVC										
CURVA ELET PVC	001119 UN	0,000	0,00	6,000	13,200	6,000	13,200	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	6,000	R\$ 13,20	6,000	R\$ 13,20	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = DENTE DA CONCHA										
DENTE DA CONCHA	001319 UN	0,000	0,00	5,000	212,000	5,000	212,000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	5,000	R\$ 212,00	5,000	R\$ 212,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = DESEMPONADEIRA DE 08										
DESEMPONADEIRA DE 08	001164 UN	0,000	0,00	4,000	28,000	4,000	28,000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	4,000	R\$ 28,00	4,000	R\$ 28,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = DESODOR FLORAL										
DESODOR FLORAL	001056 UN	0,000	0,00	10,000	80,000	10,000	80,000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	10,000	R\$ 80,00	10,000	R\$ 80,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = DESODORIZADOR 400ML										
DESODORIZADOR 400ML	001257 UN	0,000	0,00	24,000	192,000	24,000	192,000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	24,000	R\$ 192,00	24,000	R\$ 192,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = DETERGENTE DE COCO 500ML										
DETERGENTE DE COCO 500ML	001096 UN	0,000	0,00	120,000	132,000	120,000	132,000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	120,000	R\$ 132,00	120,000	R\$ 132,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000 PORTO DA FOLHA/SE
13131982000100

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 14

Material de Consumo

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)	
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)		
Grupo = DETERGENTE LIMA O 500ML DETERGENTE LIMA O 500ML	001097	UN	0,000	0,00	85,000	93,5000	85,000	93,5000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	85,000	R\$ 93,50	85,000	R\$ 93,50	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = DIESEL DIESEL	001095	L	0,000	0,00	181310,893	642.055,0006	181310,893	642.055,0006	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	181310,893	R\$ 642.055,00	181310,893	R\$ 642.055,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = DIESEL S10 DIESEL S10	001204	L	0,000	0,00	15605,320	55.500,0026	15605,320	55.500,0026	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	15605,320	R\$ 55.500,00	15605,320	R\$ 55.500,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = DIESEL DIESEL	001094	L	0,000	0,00	21444,740	75.699,9322	21444,740	75.699,9322	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	21444,740	R\$ 75.699,93	21444,740	R\$ 75.699,93	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = DUREX DUREX	001079	UN	0,000	0,00	3,000	4,3500	3,000	4,3500	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	3,000	R\$ 4,35	3,000	R\$ 4,35	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = EIXO DIANTEIRO EIXO DIANTEIRO	001225	PC	0,000	0,00	1,000	4.499,6700	1,000	4.499,6700	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 4.499,67	1,000	R\$ 4.499,67	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = ELASTICO P/DINEIRO ELASTICO P/DINEIRO	001127	UN	0,000	0,00	2,000	56,0000	2,000	56,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 56,00	2,000	R\$ 56,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = EMBALAGENS, BALDE PLASTICO 10L	000245	UN	0,000	0,00	39,000	205,5000	39,000	205,5000	0,000	0,0000	0,00
LIXEIRA PLASTICA C/TAMPA 10LT	000264	UN	0,000	0,00	5,000	94,5000	5,000	94,5000	0,000	0,0000	0,00
LIXEIRA PLASTICA C/TAMPA P/PIA	000262	UN	0,000	0,00	9,000	40,5000	9,000	40,5000	0,000	0,0000	0,00
LIXEIRA PLASTICA TELADA 10L	000263	UN	0,000	0,00	29,000	92,3200	29,000	92,3200	0,000	0,0000	0,00
PRATO PLASTICO FUNDO	000296	UN	0,000	0,00	48,000	64,8000	48,000	64,8000	0,000	0,0000	0,00
SACO DE LIXO 100LTS	000277	PT	0,000	0,00	100,000	255,0000	100,000	255,0000	0,000	0,0000	0,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000 PORTO DA FOLHA/SE
13131982000100

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 15

Material de Consumo

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)	
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)		
SACO LIXO 30LTS	000278	PT	0,000	0,00	200,000	400,0000	200,000	400,0000	0,000	0,0000	0,00
SACO LIXO 50LTS	000279	PT	0,000	0,00	426,000	1.867,5000	426,000	1.867,5000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	856,000	R\$ 3.020,12	856,000	R\$ 3.020,12	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = ENTRADA D'AGUA UNIVERSAL											
ENTRADA D'AGUA UNIVERSAL	001113	UN	0,000	0,00	5,000	173,0000	5,000	173,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	5,000	R\$ 173,00	5,000	R\$ 173,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = ENVELOPE 176X250											
ENVELOPE 176X250	001128	UN	0,000	0,00	5,000	127,5000	5,000	127,5000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	5,000	R\$ 127,50	5,000	R\$ 127,50	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = ENVELOPE 25X35											
ENVELOPE 25X35	001129	UN	0,000	0,00	5,000	245,0000	5,000	245,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	5,000	R\$ 245,00	5,000	R\$ 245,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = ENVELOPE 260MM X 360MM											
ENVELOPE 260MM X 360MM	001033	UN	0,000	0,00	250,000	100,0000	250,000	100,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	250,000	R\$ 100,00	250,000	R\$ 100,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = ESMALTE SINT. 3,6 LITROS											
ESMALTE SINT. 3,6 LITROS	001226	UN	0,000	0,00	45,000	1.530,0000	45,000	1.530,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	45,000	R\$ 1.530,00	45,000	R\$ 1.530,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = ESPONJA DE ACO											
ESPONJA DE ACO	001098	UN	0,000	0,00	190,000	190,0000	190,000	190,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	190,000	R\$ 190,00	190,000	R\$ 190,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = ESTEIRA 32 FIOS											
ESTEIRA 32 FIOS	001284	UN	0,000	0,00	30,000	1.425,0000	30,000	1.425,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	30,000	R\$ 1.425,00	30,000	R\$ 1.425,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = ESTEIRA ARO 14 24FIOS											
ESTEIRA ARO 14 24FIOS	001285	UN	0,000	0,00	50,000	1.895,0000	50,000	1.895,0000	0,000	0,0000	0,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000 PORTO DA FOLHA/SE
13131982000100

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 16

Material de Consumo

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)	
		0,000	R\$ 0,00	50,000	R\$ 1.895,00	50,000	R\$ 1.895,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = ESTILETE										
ESTILETE	001106 UN	0,000	0,00	11,000	12,1000	11,000	12,1000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	11,000	R\$ 12,10	11,000	R\$ 12,10	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = ETIQUETA										
ETIQUETA	001130 UN	0,000	0,00	1,000	4,8000	1,000	4,8000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 4,80	1,000	R\$ 4,80	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = E.V.A COLOR										
E.V.A COLOR	001220 UN	0,000	0,00	200,000	160,0000	200,000	160,0000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	200,000	R\$ 160,00	200,000	R\$ 160,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = EXTRATO DE TOMATE 340 G										
EXTRATO DE TOMATE BONARE 340 G	000765 PT	0,000	0,00	3249,000	4.457,7000	3249,000	4.457,7000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	3249,000	R\$ 4.457,70	3249,000	R\$ 4.457,70	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = FEIXE DE MOLAS										
FEIXE DE MOLAS	001299 UN	0,000	0,00	3,000	16.595,0900	3,000	16.595,0900	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	3,000	R\$ 16.595,09	3,000	R\$ 16.595,09	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = FERROLHO										
FERROLHO	001309 UN	0,000	0,00	25,000	72,5000	25,000	72,5000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	25,000	R\$ 72,50	25,000	R\$ 72,50	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = FILE DE PEITO										
FILE DE PEITO	001122 KG	0,000	0,00	585,000	4.662,4500	585,000	4.662,4500	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	585,000	R\$ 4.662,45	585,000	R\$ 4.662,45	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = FITA ADESIVA ISOLANTE ALTA										
FITA ADESIVA ISOLANTE ALTA TENSÃO	001187 RL	0,000	0,00	50,000	550,0000	50,000	550,0000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	50,000	R\$ 550,00	50,000	R\$ 550,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº. 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000 PORTO DA FOLHA/SE
13131982000100

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 17

Material de Consumo

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)	
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)		
Grupo = FITA EMP FITA EMP	001078	UN	0,000	0,00	3,000	8,2800	3,000	8,2800	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	3,000	R\$ 8,28	3,000	R\$ 8,28	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = FITA ISOLANTE ELETRICA FITA ISOLANTE ELETRICA	001188	UN	0,000	0,00	200,000	820,0000	200,000	820,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	200,000	R\$ 820,00	200,000	R\$ 820,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = FITA TRANSPARENTE 12X40 FITA TRANSPARENTE 12X40	001131	UN	0,000	0,00	10,000	8,4000	10,000	8,4000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	10,000	R\$ 8,40	10,000	R\$ 8,40	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = FITA VEDA ROSCA FITA VEDA ROSCA	001174	UN	0,000	0,00	10,000	34,0000	10,000	34,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	10,000	R\$ 34,00	10,000	R\$ 34,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = FOGOS DE ARTIFICIO E ARTIGOS FOGUETE 12X1 TIROS	000241	CX	0,000	0,00	351,000	9,195,0000	351,000	9,195,0000	0,000	0,0000	0,00
GIRANDOLA	000242	CX	0,000	0,00	6,000	10,200,0000	6,000	10,200,0000	0,000	0,0000	0,00
GIRANDOLA 156 CORES COM 12 TUBOS	001040	CX	0,000	0,00	20,000	2,200,0000	20,000	2,200,0000	0,000	0,0000	0,00
GIRANDOLA 156 TIROS COM 12 TUBOS	001039	CX	0,000	0,00	25,000	2,750,0000	25,000	2,750,0000	0,000	0,0000	0,00
GIRANDOLA 468 TIROS	000932	CX	0,000	0,00	15,000	4,350,0000	15,000	4,350,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	417,000	R\$ 28.695,00	417,000	R\$ 28.695,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = FRANGO EM PEDACOS (COXA E FRANGO EM PEDACOS (COXA E SOBRECOXA)	001123	KG	0,000	0,00	8900,000	56,983,4000	8900,000	56,983,4000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	8900,000	R\$ 56.983,40	8900,000	R\$ 56.983,40	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = GADANHO FERRO GADANHO FERRO	001310	UN	0,000	0,00	10,000	120,0000	10,000	120,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	10,000	R\$ 120,00	10,000	R\$ 120,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = GRAMPEADOR GRAMPEADOR	001076	UN	0,000	0,00	3,000	164,0400	3,000	164,0400	0,000	0,0000	0,00



ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 18

Material de Consumo

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)	
		0,000	R\$ 0,00	3,000	R\$ 164,04	3,000	R\$ 164,04	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = GRAMPO GALVANIZADO 23/10 GRAMPO GALVANIZADO 23/10	001132 CX	0,000	0,00	5,000	63,0000	5,000	63,0000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	5,000	R\$ 63,00	5,000	R\$ 63,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = GRAMPO MIGUELAO 2 PREGOS GRAMPO MIGUELAO 2 PREGOS BR	001115 UN	0,000	0,00	5,000	10,0000	5,000	10,0000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	5,000	R\$ 10,00	5,000	R\$ 10,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = IMPULSIONADOR DE PARTIDA IMPULSIONADOR DE PARTIDA	001317 UN	0,000	0,00	1,000	874,5000	1,000	874,5000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 874,50	1,000	R\$ 874,50	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = JOELHO PVC 150 45 GRAUS JOELHO PVC 150 45 GRAUS	001185 UN	0,000	0,00	10,000	185,0000	10,000	185,0000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	10,000	R\$ 185,00	10,000	R\$ 185,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = JOELHO PVC 40MMM JOELHO PVC 40MMM	001155 UN	0,000	0,00	70,000	68,0000	70,000	68,0000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	70,000	R\$ 68,00	70,000	R\$ 68,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = KIT DE BADMINGTON COM 2 KIT DE BADMINGTON COM 2 RAQUETES E 3 PETECAS	001150 UN	0,000	0,00	16,000	1.088,0000	16,000	1.088,0000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	16,000	R\$ 1.088,00	16,000	R\$ 1.088,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = KIT DE EMBREAGEM KIT DE EMBREAGEM	001298 UN	0,000	0,00	1,000	3.113,3800	1,000	3.113,3800	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 3.113,38	1,000	R\$ 3.113,38	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = LAME DOURADO ACOPLADO LAME DOURADO ACOPLADO	001250 UN	0,000	0,00	20,000	879,0000	20,000	879,0000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	20,000	R\$ 879,00	20,000	R\$ 879,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000 PORTO DA FOLHA/SE
13131982000100

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 19

Material de Consumo

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)	
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)		
Grupo = LAMINA RETA LAMINA RETA	001315	UN	0,000	0,00	4,000	2.120,0000	4,000	2.120,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	4,000	R\$ 2.120,00	4,000	R\$ 2.120,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = LAMPADA 576L BC LAMPADA 576L BC	001312	UN	0,000	0,00	2,000	233,9800	2,000	233,9800	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 233,98	2,000	R\$ 233,98	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = LAMPADA LED 45W 110WLTS LAMPADA LED 45W 110WLTS	001201	UN	0,000	0,00	168,000	12.264,0000	168,000	12.264,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	168,000	R\$ 12.264,00	168,000	R\$ 12.264,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = LAMPADA VAPOR DE SODIO LAMPADA VAPOR DE SODIO 250W E 40	001203	UN	0,000	0,00	500,000	9.450,0000	500,000	9.450,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	500,000	R\$ 9.450,00	500,000	R\$ 9.450,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = LAMPADA VAPOR METALICO LAMPADA VAPOR METALICO 250W	001202	UN	0,000	0,00	80,000	2.200,0000	80,000	2.200,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	80,000	R\$ 2.200,00	80,000	R\$ 2.200,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = LANTERNA MEDIA LANTERNA MEDIA	001156	UN	0,000	0,00	2,000	52,0000	2,000	52,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 52,00	2,000	R\$ 52,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = LEITE EM PO INTEGRAL 200G LEITE EM PO INTEGRAL 200G	001153	PT	0,000	0,00	5641,000	20.691,8800	5641,000	20.691,8800	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	5641,000	R\$ 20.691,88	5641,000	R\$ 20.691,88	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = LEITE PO 400G LEITE PO 400G	001028	UN	0,000	0,00	60,000	204,0000	60,000	204,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	60,000	R\$ 204,00	60,000	R\$ 204,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = LENCOS UMIDECIDOS LENCOS UMIDECIDOS	001217	UN	0,000	0,00	14,000	59,5000	14,000	59,5000	0,000	0,0000	0,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000 PORTO DA FOLHA/SE
13131982000100

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 20

Material de Consumo

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)	
		0,000	R\$ 0,00	14,000	R\$ 59,50	14,000	R\$ 59,50	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = LIRO GLITER LIRO GLITER	001321 UN	0,000	0,00	12,000	80,8800	12,000	80,8800	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	12,000	R\$ 80,88	12,000	R\$ 80,88	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = LIVRO DE ATA 50 FLS LIVRO DE ATA 50 FLS	001152 UN	0,000	0,00	10,000	55,0000	10,000	55,0000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	10,000	R\$ 55,00	10,000	R\$ 55,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = LIVRO ILUSTRATIVO LIVRO ILUSTRATIVO	001301 UN	0,000	0,00	10,000	14,0000	10,000	14,0000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	10,000	R\$ 14,00	10,000	R\$ 14,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = LIXEIRA C/PEDAL 25L LIXEIRA C/PEDAL 25L	001087 UN	0,000	0,00	2,000	179,3200	2,000	179,3200	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 179,32	2,000	R\$ 179,32	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = LUBRIFICANTE CREME PARA LUBRIFICANTE CREME PARA TROMBONE 45G	001288 UN	0,000	0,00	3,000	354,0000	3,000	354,0000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	3,000	R\$ 354,00	3,000	R\$ 354,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = LUBRIFICANTE OLEO PARA LUBRIFICANTE OLEO PARA TROMPETE 30ML	001287 UN	0,000	0,00	5,000	110,0000	5,000	110,0000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	5,000	R\$ 110,00	5,000	R\$ 110,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = LUVA 150MM LUVA 150MM	001154 UN	0,000	0,00	68,000	273,0000	68,000	273,0000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	68,000	R\$ 273,00	68,000	R\$ 273,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = LUVA ELET PVC LUVA ELET PVC	001120 UN	0,000	0,00	6,000	5,0400	6,000	5,0400	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	6,000	R\$ 5,04	6,000	R\$ 5,04	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000 PORTO DA FOLHA/SE
13131982000100

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 21

Material de Consumo

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)	
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)		
Grupo = LUVA P/M/G LUVA P/M/G	001251	UN	0,000	0,00	200,000	1.268,0000	200,000	1.268,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	200,000	R\$ 1.268,00	200,000	R\$ 1.268,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = LUVA SOLDAVEL 60MM LUVA SOLDAVEL 60MM	001241	UN	0,000	0,00	30,000	450,0000	30,000	450,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	30,000	R\$ 450,00	30,000	R\$ 450,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = MACARANDUBA SERRADA EM MACARANDUBA SERRADA EM VIGA 5.5X14CM	001099	M	0,000	0,00	52,000	1.196,0000	52,000	1.196,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	52,000	R\$ 1.196,00	52,000	R\$ 1.196,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = MACARRAO ESPAGUETE 500G MACARRAO ESPAGUETE 500G	000787	PT	0,000	0,00	7512,000	13.146,0000	7512,000	13.146,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	7512,000	R\$ 13.146,00	7512,000	R\$ 13.146,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = MACAXEIRA EMBALADA A MACAXEIRA EMBALADA A VACUO	001053	KG	0,000	0,00	4840,000	21.296,0000	4840,000	21.296,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	4840,000	R\$ 21.296,00	4840,000	R\$ 21.296,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = MANG. 02 13MM 127V MANG. 02 13MM 127V	001305	M	0,000	0,00	500,000	5.094,0000	500,000	5.094,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	500,000	R\$ 5.094,00	500,000	R\$ 5.094,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = MARCACAO FUTVOLEI MARCACAO FUTVOLEI	001143	UN	0,000	0,00	1,000	190,0000	1,000	190,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 190,00	1,000	R\$ 190,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = MARC PERM MARC PERM	001082	UN	0,000	0,00	6,000	17,2200	6,000	17,2200	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	6,000	R\$ 17,22	6,000	R\$ 17,22	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = MARC PERM PRM MARC PERM PRM	001083	UN	0,000	0,00	6,000	17,2200	6,000	17,2200	0,000	0,0000	0,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000 PORTO DA FOLHA/SE
13131982000100

ANEXO VI

RESOLUÇÃO Nº 160/92

Levantamento de Saldo Mensal

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 22

Material de Consumo

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)	
		0,000	R\$ 0,00	6,000	R\$ 17,22	6,000	R\$ 17,22	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = MARRETA										
MARRETA	001168 UN	0,000	0,00	5,000	72,5000	5,000	72,5000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	5,000	R\$ 72,50	5,000	R\$ 72,50	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = MARTELO 1 KG										
MARTELO 1 KG	001169 UN	0,000	0,00	4,000	46,0000	4,000	46,0000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	4,000	R\$ 46,00	4,000	R\$ 46,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = MARTELO 23 POLEGADAS										
MARTELO 23 POLEGADAS	001171 UN	0,000	0,00	2,000	32,0000	2,000	32,0000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 32,00	2,000	R\$ 32,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = MATERIAL DE COPA, COZINHA,										
AGUA SANITARIA	000098 UN	0,000	0,00	420,000	492,0000	420,000	492,0000	0,000	0,0000	0,00
BACIA PLASTICA MEDIA	000940 UN	0,000	0,00	19,000	102,6000	19,000	102,6000	0,000	0,0000	0,00
BALDE C/ ALCA DE FERRO ARQ PLAST 10LT	001018 UN	0,000	0,00	15,000	60,0000	15,000	60,0000	0,000	0,0000	0,00
BALDE PLASTICO 15 LT	000941 UN	0,000	0,00	19,000	133,0000	19,000	133,0000	0,000	0,0000	0,00
CUSCUZEIRO ALUMINIO MEDIO	000251 UN	0,000	0,00	2,000	56,0000	2,000	56,0000	0,000	0,0000	0,00
DESINFETANTE 2LT	000086 UN	0,000	0,00	378,000	1.868,3000	378,000	1.868,3000	0,000	0,0000	0,00
DESINFETANTE 500ML	000254 CX	0,000	0,00	48,000	525,6000	48,000	525,6000	0,000	0,0000	0,00
DETERGENTE LIQUIDO 500ML	000093 UN	0,000	0,00	970,000	1.608,0000	970,000	1.608,0000	0,000	0,0000	0,00
ESPONJA LP	000104 UN	0,000	0,00	382,000	180,9600	382,000	180,9600	0,000	0,0000	0,00
ESTEIRA DE PALHA	000952 UN	0,000	0,00	10,000	187,5000	10,000	187,5000	0,000	0,0000	0,00
FLANELA 60X40	000256 UN	0,000	0,00	39,000	764,0000	39,000	764,0000	0,000	0,0000	0,00
GLP EM BOTIJA0	000013 UN	0,000	0,00	227,000	17.025,0000	227,000	17.025,0000	0,000	0,0000	0,00
LIMPA VIDRO 500ML	000334 UN	0,000	0,00	40,000	120,0000	40,000	120,0000	0,000	0,0000	0,00
LUSTRA MOVEIS 190ML	000266 UN	0,000	0,00	50,000	107,5000	50,000	107,5000	0,000	0,0000	0,00
LUVA MULTE USO AMARELA	000267 UN	0,000	0,00	5,000	14,7500	5,000	14,7500	0,000	0,0000	0,00
PA DE LIXO GALV. C/CABO	000268 UN	0,000	0,00	10,000	59,0000	10,000	59,0000	0,000	0,0000	0,00
PANO DE CHAO	001045 UN	0,000	0,00	223,000	451,1000	223,000	451,1000	0,000	0,0000	0,00
PANO DE PRATO	000272 UN	0,000	0,00	183,000	347,1000	183,000	347,1000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL HIGIENICO 16X4 30MT	001046 FD	0,000	0,00	110,000	3.640,0000	110,000	3.640,0000	0,000	0,0000	0,00
PENEIRA EM PALHA	000955 UN	0,000	0,00	30,000	268,5000	30,000	268,5000	0,000	0,0000	0,00
PENTE P/ CABELO	000294 UN	0,000	0,00	29,000	24,6500	29,000	24,6500	0,000	0,0000	0,00
PRENDEDOR DE ROUPA	000274 UN	0,000	0,00	6,000	5,8800	6,000	5,8800	0,000	0,0000	0,00



ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 23

Material de Consumo

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)	
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)		
SABAO EM BARRA	000275	PT	0,000	0,00	173,000	831,3000	173,000	831,3000	0,000	0,0000	0,00
SABAO EM PO 500G	000088	UN	0,000	0,00	346,000	2.276,4000	346,000	2.276,4000	0,000	0,0000	0,00
SABONETE	000276	CX	0,000	0,00	80,000	212,2000	80,000	212,2000	0,000	0,0000	0,00
SABONETE INFANTIL 90G	000411	UN	0,000	0,00	12,000	226,8000	12,000	226,8000	0,000	0,0000	0,00
SACO DE ALIMENTO 20KG	000335	KG	0,000	0,00	100,000	800,0000	100,000	800,0000	0,000	0,0000	0,00
TOALHA DE BANHO	000280	UN	0,000	0,00	48,000	475,2000	48,000	475,2000	0,000	0,0000	0,00
VASSOURA DE PALHA C/CABO	000283	UN	0,000	0,00	29,000	72,5000	29,000	72,5000	0,000	0,0000	0,00
VASSOURA DE PELO	000284	UN	0,000	0,00	39,000	212,1000	39,000	212,1000	0,000	0,0000	0,00
VASSOURA DE PIACAVA C/CABO	000285	UN	0,000	0,00	289,000	1.684,7000	289,000	1.684,7000	0,000	0,0000	0,00
VASSOURA HIG. P/VASO SANITARIO	000287	UN	0,000	0,00	19,000	41,6000	19,000	41,6000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	4350,000	R\$ 34.874,24	4350,000	R\$ 34.874,24	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Grupo = MATERIAL DE EXPEDIENTE

ALCOOL ETILICO 1L	000244	UN	0,000	0,00	40,000	180,0000	40,000	180,0000	0,000	0,0000	0,00
ALFINETE	000944	UN	0,000	0,00	2,000	3,5600	2,000	3,5600	0,000	0,0000	0,00
APONTADOR DE LAPIS C/ DEPOSITO	000298	UN	0,000	0,00	5,000	6,4500	5,000	6,4500	0,000	0,0000	0,00
BARBANTE	000383	UN	0,000	0,00	10,000	59,0000	10,000	59,0000	0,000	0,0000	0,00
BORRACHA PONTEIRA	000299	CX	0,000	0,00	2,000	11,8000	2,000	11,8000	0,000	0,0000	0,00
CAIXA ARQUIVO MORTO DE POLIONDA	000385	UN	0,000	0,00	60,000	126,0000	60,000	126,0000	0,000	0,0000	0,00
CALCULADORA MEDIA	000313	UN	0,000	0,00	2,000	454,3200	2,000	454,3200	0,000	0,0000	0,00
CANETA AZUL	000099	UN	0,000	0,00	100,000	88,0000	100,000	88,0000	0,000	0,0000	0,00
CARTOLINA	000386	UN	0,000	0,00	300,000	270,0000	300,000	270,0000	0,000	0,0000	0,00
CLIPS 2/0	000867	CX	0,000	0,00	35,000	472,5000	35,000	472,5000	0,000	0,0000	0,00
CLIPS 4/0	000868	CX	0,000	0,00	62,000	102,6000	62,000	102,6000	0,000	0,0000	0,00
CLIPS 6/0	000945	CX	0,000	0,00	60,000	78,0000	60,000	78,0000	0,000	0,0000	0,00
CLIPS 8/0	000387	CX	0,000	0,00	37,000	493,4400	37,000	493,4400	0,000	0,0000	0,00
COLA BRANCA	000094	UN	0,000	0,00	55,000	40,2500	55,000	40,2500	0,000	0,0000	0,00
COLA QUENTE GROSSA	000389	KG	0,000	0,00	4,000	76,0000	4,000	76,0000	0,000	0,0000	0,00
CORRENTE OURO/PRATA CHINA	000899	M	0,000	0,00	200,000	1.278,0000	200,000	1.278,0000	0,000	0,0000	0,00
CORRETIVO LIQUIDO 18ML	000316	CX	0,000	0,00	5,000	5,5000	5,000	5,5000	0,000	0,0000	0,00
ENVELOPE MEDIO	000391	UN	0,000	0,00	250,000	87,5000	250,000	87,5000	0,000	0,0000	0,00
EXTRATOR DE GRAMPO DE METAL	000317	UN	0,000	0,00	23,000	42,7000	23,000	42,7000	0,000	0,0000	0,00
FITA ADESIVA TRANSPARENTE	000090	UN	0,000	0,00	42,000	67,8000	42,000	67,8000	0,000	0,0000	0,00
GIZ DE CERA PQ	000318	UN	0,000	0,00	63,000	268,8000	63,000	268,8000	0,000	0,0000	0,00
GRAMPEADOR MEDIO P/GRAMPO	000392	UN	0,000	0,00	34,000	498,8000	34,000	498,8000	0,000	0,0000	0,00
GRAMPO 26/6 CX 5000	000333	CX	0,000	0,00	28,000	88,5900	28,000	88,5900	0,000	0,0000	0,00
JUTA CRUA P/MT	000901	M	0,000	0,00	3,000	2.000,7000	3,000	2.000,7000	0,000	0,0000	0,00
LAPIS DE COR	000393	CX	0,000	0,00	100,000	220,0000	100,000	220,0000	0,000	0,0000	0,00
LAPIS GRAFITE	000100	UN	0,000	0,00	294,000	1.273,4000	294,000	1.273,4000	0,000	0,0000	0,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000 PORTO DA FOLHA/SE
13131982000100

ANEXO VI

RESOLUÇÃO Nº 160/92

Levantamento de Saldo Mensal

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 24

Material de Consumo

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)	
MARCA TEXTO	000091 UN	0,000	0,00	22,000	157,4000	22,000	157,4000	0,000	0,0000	0,00
MASSA DE MODELAR	000319 UN	0,000	0,00	60,000	106,8000	60,000	106,8000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL CHAMEQUINHO	000954 UN	0,000	0,00	100,000	90,0000	100,000	90,0000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL CHAMEX A4	000085 UN	0,000	0,00	20,000	448,0000	20,000	448,0000	0,000	0,0000	0,00
PASTA AZ	000870 UN	0,000	0,00	214,000	1.649,1600	214,000	1.649,1600	0,000	0,0000	0,00
PASTA CLASSIFICADORA	000394 UN	0,000	0,00	405,000	516,7000	405,000	516,7000	0,000	0,0000	0,00
PASTA CLASSIFICADORA BASE ELASTICA	000395 UN	0,000	0,00	155,000	220,2000	155,000	220,2000	0,000	0,0000	0,00
PASTA SUSPENSÁ	000403 UN	0,000	0,00	100,000	180,0000	100,000	180,0000	0,000	0,0000	0,00
PERFURADO DE PAPEL	000302 UN	0,000	0,00	10,000	182,0000	10,000	182,0000	0,000	0,0000	0,00
PERFURADOR	000947 UN	0,000	0,00	6,000	92,8000	6,000	92,8000	0,000	0,0000	0,00
PLUMAS SORTIDAS	000896 UN	0,000	0,00	30,000	239,7000	30,000	239,7000	0,000	0,0000	0,00
PRANCHETA EM ACRILICO	000397 UN	0,000	0,00	20,000	96,0000	20,000	96,0000	0,000	0,0000	0,00
REGUA PLÁSTICA MILIMETRADA TRSP.	000398 UN	0,000	0,00	13,000	24,3900	13,000	24,3900	0,000	0,0000	0,00
TESOURA ESCOLAR	000948 UN	0,000	0,00	110,000	350,0000	110,000	350,0000	0,000	0,0000	0,00
TINTA GUACHE15ML	000323 UN	0,000	0,00	40,000	64,0000	40,000	64,0000	0,000	0,0000	0,00
TRENA DE FIBRA	000871 UN	0,000	0,00	2,000	14,4000	2,000	14,4000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	3123,000	R\$ 12.725,26	3123,000	R\$ 12.725,26	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = MATERIAL ELETRICO										
BOCAL COM RABICHO PARA RABICHO	001071 UN	0,000	0,00	100,000	150,0000	100,000	150,0000	0,000	0,0000	0,00
BOCAL DE LOUCA BASE E40	001013 UN	0,000	0,00	100,000	400,0000	100,000	400,0000	0,000	0,0000	0,00
BOCAL DE LOUCA E-27	001070 UN	0,000	0,00	100,000	168,0000	100,000	168,0000	0,000	0,0000	0,00
BRACO P/ LUMINARIA 1,00M	001068 PT	0,000	0,00	100,000	1.200,0000	100,000	1.200,0000	0,000	0,0000	0,00
CHAVE DE COMANDO 220V	001065 UN	0,000	0,00	1,000	350,0000	1,000	350,0000	0,000	0,0000	0,00
DISJUNTOR UNIPOLAR 30A	000875 UN	0,000	0,00	50,000	199,0000	50,000	199,0000	0,000	0,0000	0,00
LUMINARIA OVAL ABERTA E 40	000883 UN	0,000	0,00	348,000	12.876,0000	348,000	12.876,0000	0,000	0,0000	0,00
PARAFUSO PARA LUMINARIA	000961 UN	0,000	0,00	150,000	675,0000	150,000	675,0000	0,000	0,0000	0,00
REATOR VAPOR DE SODIO 250W	001067 UN	0,000	0,00	500,000	21.950,0000	500,000	21.950,0000	0,000	0,0000	0,00
RELE FOTOCELULA SODIO 220V	001008 UN	0,000	0,00	700,000	7.000,0000	700,000	7.000,0000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	2149,000	R\$ 44.968,00	2149,000	R\$ 44.968,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = MATERIAL, EQUIPAMENTOS										
ANEL VEDAÇÃO	000893 UN	0,000	0,00	6,000	12,6000	6,000	12,6000	0,000	0,0000	0,00
ASSENTO PLAST UNIV.	000189 UN	0,000	0,00	40,000	380,0000	40,000	380,0000	0,000	0,0000	0,00
BLUSAO EM OXFORD	000983 UN	0,000	0,00	132,000	10.941,4800	132,000	10.941,4800	0,000	0,0000	0,00
BLUSAO EM TACTEL	000981 UN	0,000	0,00	125,000	7.673,7500	125,000	7.673,7500	0,000	0,0000	0,00
BUEIRO DE CONCRETO 1,0 M	000885 UN	0,000	0,00	44,000	12.320,0000	44,000	12.320,0000	0,000	0,0000	0,00
CABO FLEX 4,00M	000160 M	0,000	0,00	29,000	2.358,0000	29,000	2.358,0000	0,000	0,0000	0,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000 PORTO DA FOLHA/SE
13131982000100

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 25

Material de Consumo

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)	
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)		
CABO FLEX 6.00MM 100M 750V	000163	M	0,000	0,00	10,000	1.700,0000	10,000	1.700,0000	0,000	0,0000	0,00
CADEADO 20 MM	000922	UN	0,000	0,00	2,000	15,8000	2,000	15,8000	0,000	0,0000	0,00
CADEADO 35 MM	000921	UN	0,000	0,00	20,000	274,0000	20,000	274,0000	0,000	0,0000	0,00
CADEADO 40 MM	000923	UN	0,000	0,00	20,000	290,0000	20,000	290,0000	0,000	0,0000	0,00
CADEADO 45 MM	000925	UN	0,000	0,00	20,000	360,0000	20,000	360,0000	0,000	0,0000	0,00
CAIXA DE DESCARGA	000978	UN	0,000	0,00	20,000	430,0000	20,000	430,0000	0,000	0,0000	0,00
CALCA EM OXFORD	000984	UN	0,000	0,00	132,000	8.019,0000	132,000	8.019,0000	0,000	0,0000	0,00
CALCA TACTEL	000982	UN	0,000	0,00	125,000	5.587,5000	125,000	5.587,5000	0,000	0,0000	0,00
CHAPEU OXFORD	000985	UN	0,000	0,00	125,000	6.787,5000	125,000	6.787,5000	0,000	0,0000	0,00
CHUVEIRO PLAST.	000162	UN	0,000	0,00	10,000	50,0000	10,000	50,0000	0,000	0,0000	0,00
CIMENTO 50KG	000034	UN	0,000	0,00	200,000	4.700,0000	200,000	4.700,0000	0,000	0,0000	0,00
CORTEX ACRILICA PALHA	000117	L	0,000	0,00	1,000	115,0000	1,000	115,0000	0,000	0,0000	0,00
FECHADURA TRINCO COM CHAVE COMUM	000979	UN	0,000	0,00	50,000	1.325,0000	50,000	1.325,0000	0,000	0,0000	0,00
FIO 4MM	000415	UN	0,000	0,00	4,000	1.120,0000	4,000	1.120,0000	0,000	0,0000	0,00
FIO FLEXIVEL 2X2/5	000416	M	0,000	0,00	6,000	1.680,0000	6,000	1.680,0000	0,000	0,0000	0,00
FITA ISOLANTE 18MMX10M	000024	PT	0,000	0,00	5,000	22,5000	5,000	22,5000	0,000	0,0000	0,00
FOICE ROCADEIRA COM CABO	000909	UN	0,000	0,00	5,000	79,5000	5,000	79,5000	0,000	0,0000	0,00
INTERRUPTOR SIMPLES	000413	UN	0,000	0,00	50,000	200,0000	50,000	200,0000	0,000	0,0000	0,00
JOELHO 90 ESGOTO 150	000976	PT	0,000	0,00	22,000	413,6000	22,000	413,6000	0,000	0,0000	0,00
JOELHO ESGOTO 100MM	000977	UN	0,000	0,00	100,000	285,0000	100,000	285,0000	0,000	0,0000	0,00
JOELHO ESG. PVC 050MM 90G	000155	PT	0,000	0,00	10,000	11,0000	10,000	11,0000	0,000	0,0000	0,00
JOELHO SOLD PVC 20MM 90G	000171	PT	0,000	0,00	50,000	9,5000	50,000	9,5000	0,000	0,0000	0,00
JOELHO SRM PVC 25X1/2 90C	000172	UN	0,000	0,00	50,000	12,5000	50,000	12,5000	0,000	0,0000	0,00
KIT DE REPOSICAO PARA DESCARGA	000894	UN	0,000	0,00	10,000	450,0000	10,000	450,0000	0,000	0,0000	0,00
LIQUIDO BRILHO GALAO 3,6L	000122	UN	0,000	0,00	3,000	281,2500	3,000	281,2500	0,000	0,0000	0,00
LUVA PVC ESGOTO	000033	UN	0,000	0,00	18,000	234,0000	18,000	234,0000	0,000	0,0000	0,00
MANGUEIRA CRISTAL 1/2	000022	M	0,000	0,00	10,000	550,0000	10,000	550,0000	0,000	0,0000	0,00
PICARETA PATA LARGA C/ CABO	000434	UN	0,000	0,00	2,000	46,0000	2,000	46,0000	0,000	0,0000	0,00
PLUG COM ROSCA 1/2	000913	UN	0,000	0,00	10,000	2,9000	10,000	2,9000	0,000	0,0000	0,00
RÉGISTRO ESF PVC 25MM	000179	UN	0,000	0,00	40,000	148,0000	40,000	148,0000	0,000	0,0000	0,00
ROLO LA 23	000170	UN	0,000	0,00	15,000	97,5000	15,000	97,5000	0,000	0,0000	0,00
SIFAO SANF. D. PLAST. DN38/50MM	000020	PT	0,000	0,00	30,000	90,0000	30,000	90,0000	0,000	0,0000	0,00
TINTA LATEX 18L	000409	UN	0,000	0,00	20,000	1.198,0000	20,000	1.198,0000	0,000	0,0000	0,00
TORNEIRA 1/2 3/4 ALU.	000178	UN	0,000	0,00	30,000	620,0000	30,000	620,0000	0,000	0,0000	0,00
TORNEIRA PARA JARDIM	000892	UN	0,000	0,00	50,000	120,0000	50,000	120,0000	0,000	0,0000	0,00
TUBO PVC 40 MM	000911	UN	0,000	0,00	20,000	190,0000	20,000	190,0000	0,000	0,0000	0,00
TUBO PVC ESGOTO 100MM	000036	UN	0,000	0,00	50,000	1.400,0000	50,000	1.400,0000	0,000	0,0000	0,00
TUBO PVC ESGOTO 150 MM	000035	UN	0,000	0,00	60,000	4.500,0000	60,000	4.500,0000	0,000	0,0000	0,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000 PORTO DA FOLHA/SE
13131982000100

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 26

Material de Consumo

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)	
		0,000	R\$ 0,00	1781,000	R\$ 77.100,88	1781,000	R\$ 77.100,88	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = MATERIAL ESPORTIVO										
MEDALHAS ESPORTIVAS	000748 UN	0,000	0,00	900,000	3.510,0000	900,000	3.510,0000	0,000	0,0000	0,00
TROFEU PREMIUM GRANDE	000749 UN	0,000	0,00	70,000	2.730,0000	70,000	2.730,0000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	970,000	R\$ 6.240,00	970,000	R\$ 6.240,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = MATERIAS DE LIMPEZA										
LUSTRA MOVEIS 200ML	000841 UN	0,000	0,00	35,000	115,5000	35,000	115,5000	0,000	0,0000	0,00
LUVA LATEX07M	000842 PT	0,000	0,00	10,000	36,0000	10,000	36,0000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	45,000	R\$ 151,50	45,000	R\$ 151,50	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = MEDICAMENTOS E MATERIAL										
MASCARA DESC. 3 CAMADAS	000633 UN	0,000	0,00	100,000	90,0000	100,000	90,0000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	100,000	R\$ 90,00	100,000	R\$ 90,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = MODULO CENTRAL										
MODULO CENTRAL	001297 UN	0,000	0,00	1,000	7.552,5900	1,000	7.552,5900	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 7.552,59	1,000	R\$ 7.552,59	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = MOLA MALUKA										
MOLA MALUKA	001266 UN	0,000	0,00	30,000	90,0000	30,000	90,0000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	30,000	R\$ 90,00	30,000	R\$ 90,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = MOLHA DEDOS										
MOLHA DEDOS	001077 UN	0,000	0,00	15,000	33,0000	15,000	33,0000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	15,000	R\$ 33,00	15,000	R\$ 33,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = MOTOR DE PARTIDA										
MOTOR DE PARTIDA	001223 PC	0,000	0,00	2,000	1.869,1900	2,000	1.869,1900	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 1.869,19	2,000	R\$ 1.869,19	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = NIPEL DE 1/2 ROSCAVEL										
NIPEL DE 1/2 ROSCAVEL	001175 UN	0,000	0,00	20,000	7,0000	20,000	7,0000	0,000	0,0000	0,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49 800-000 PORTO DA FOLHA/SE
13131982000100

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 27

Material de Consumo

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)	
		0,000	R\$ 0,00	20,000	R\$ 7,00	20,000	R\$ 7,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = OLEO OLEO LUBRAX	000761 UN	0,000	0,00	3,000	912,0000	3,000	912,0000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	3,000	R\$ 912,00	3,000	R\$ 912,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = PAD 20MM X 10MM MANGUEIRA PAD 20MM X 10MM MANGUEIRA	001245 UN	0,000	0,00	2,000	554,0000	2,000	554,0000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 554,00	2,000	R\$ 554,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = PAPEL CHAMEX A4 PAPEL CHAMEX A4	001089 CX	0,000	0,00	66,000	11.921,4600	66,000	11.921,4600	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	66,000	R\$ 11.921,46	66,000	R\$ 11.921,46	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = PAPEL CRAFT FOLHA PAPEL CRAFT FOLHA	001302 UN	0,000	0,00	50,000	17,0000	50,000	17,0000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	50,000	R\$ 17,00	50,000	R\$ 17,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = PAPEL OPALINE PAPEL OPALINE	001216 PT	0,000	0,00	10,000	70,0000	10,000	70,0000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	10,000	R\$ 70,00	10,000	R\$ 70,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = PAPEL SULFITE PAPEL SULFITE	001215 PT	0,000	0,00	60,000	237,0000	60,000	237,0000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	60,000	R\$ 237,00	60,000	R\$ 237,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = PA P LIXO PA P LIXO	001059 UN	0,000	0,00	24,000	81,7500	24,000	81,7500	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	24,000	R\$ 81,75	24,000	R\$ 81,75	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = PA QUADRADA PA QUADRADA	001167 UN	0,000	0,00	24,000	436,0000	24,000	436,0000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	24,000	R\$ 436,00	24,000	R\$ 436,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000 PORTO DA FOLHA/SE
13131982000100

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 28

Material de Consumo

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)	
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)		
Grupo = PARA-BRISA PARA-BRISA	001294	UN	0,000	0,00	1,000	2.226,0000	1,000	2.226,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 2.226,00	1,000	R\$ 2.226,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = PARAFUSO PARAFUSO	001117	UN	0,000	0,00	40,000	109,0000	40,000	109,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	40,000	R\$ 109,00	40,000	R\$ 109,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = PARAFUSO AA PARAFUSO AA	001118	UN	0,000	0,00	20,000	1,0000	20,000	1,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	20,000	R\$ 1,00	20,000	R\$ 1,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = PARAFUSO CABECA QUADRADA PARAFUSO CABECA QUADRADA 16MM X 20MM	001189	UN	0,000	0,00	50,000	200,0000	50,000	200,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	50,000	R\$ 200,00	50,000	R\$ 200,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = PARAFUSO CABECA QUADRADA PARAFUSO CABECA QUADRADA 16MM X 25MM	001190	UN	0,000	0,00	100,000	450,0000	100,000	450,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	100,000	R\$ 450,00	100,000	R\$ 450,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = PARAFUSO COM BUCHA N06 PARAFUSO COM BUCHA N06	001160	UN	0,000	0,00	50,000	6,5000	50,000	6,5000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	50,000	R\$ 6,50	50,000	R\$ 6,50	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = PARAFUSO COM BUCHA N08 PARAFUSO COM BUCHA N08	001161	UN	0,000	0,00	50,000	8,5000	50,000	8,5000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	50,000	R\$ 8,50	50,000	R\$ 8,50	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = PARAFUSO COM BUCHA N10 PARAFUSO COM BUCHA N10	001162	UN	0,000	0,00	50,000	8,5000	50,000	8,5000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	50,000	R\$ 8,50	50,000	R\$ 8,50	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = PARAFUSO E PORCA PARAFUSO E PORCA	001316	UN	0,000	0,00	26,000	275,6000	26,000	275,6000	0,000	0,0000	0,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000 PORTO DA FOLHA/SE
13131982000100

ANEXO VI

RESOLUÇÃO Nº 160/92

Levantamento de Saldo Mensal

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 29

Material de Consumo

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)	
		0,000	R\$ 0,00	26,000	R\$ 275,60	26,000	R\$ 275,60	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = PAR DE BOTAS Nº 36 A 41										
PAR DE BOTAS Nº 36 A 41	001311 UN	0,000	0,00	50,000	1.100,0000	50,000	1.100,0000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	50,000	R\$ 1.100,00	50,000	R\$ 1.100,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = PA REDONDA										
PA REDONDA	001166 UN	0,000	0,00	4,000	76,0000	4,000	76,0000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	4,000	R\$ 76,00	4,000	R\$ 76,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = PASTA AZ ESTREITA										
PASTA AZ ESTREITA	001259 UN	0,000	0,00	50,000	375,0000	50,000	375,0000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	50,000	R\$ 375,00	50,000	R\$ 375,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = PASTA AZ LARGA										
PASTA AZ LARGA	001258 UN	0,000	0,00	24,000	180,0000	24,000	180,0000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	24,000	R\$ 180,00	24,000	R\$ 180,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = PELE ARO 10 BATIDA										
PELE ARO 10 BATIDA	001276 UN	0,000	0,00	35,000	700,0000	35,000	700,0000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	35,000	R\$ 700,00	35,000	R\$ 700,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = PELE ARO 12 BATIDA LEITOSA										
PELE ARO 12 BATIDA LEITOSA	001277 UN	0,000	0,00	30,000	645,0000	30,000	645,0000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	30,000	R\$ 645,00	30,000	R\$ 645,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = PELE ARO 14 BATIDA GROSSA										
PELE ARO 14 BATIDA GROSSA	001278 UN	0,000	0,00	70,000	1.953,0000	70,000	1.953,0000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	70,000	R\$ 1.953,00	70,000	R\$ 1.953,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = PELE ARO 14 DE BATIDA										
PELE ARO 14 DE BATIDA GROSSA	001281 UN	0,000	0,00	30,000	855,0000	30,000	855,0000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	30,000	R\$ 855,00	30,000	R\$ 855,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000 PORTO DA FOLHA/SE
13131982000100

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 30

Material de Consumo

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)	
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)		
Grupo = PELE ARO 14 DE RESPOSTA PELE ARO 14 DE RESPOSTA	001279	UN	0,000	0,00	60,000	1.584,0000	60,000	1.584,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	60,000	R\$ 1.584,00	60,000	R\$ 1.584,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = PELE ARO 20 P/SURDAO BATIDA PELE ARO 20 P/SURDAO BATIDA	001282	UN	0,000	0,00	25,000	1.475,0000	25,000	1.475,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	25,000	R\$ 1.475,00	25,000	R\$ 1.475,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = PELE ARO 20 TRANSPARENTE PELE ARO 20 TRANSPARENTE	001280	UN	0,000	0,00	20,000	1.258,0000	20,000	1.258,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	20,000	R\$ 1.258,00	20,000	R\$ 1.258,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = PELE ARO 6 LEITOSA BATIDA PELE ARO 6 LEITOSA BATIDA	001274	UN	0,000	0,00	10,000	165,0000	10,000	165,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	10,000	R\$ 165,00	10,000	R\$ 165,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = PELE ARO 8 LEITOSA BATIDA PELE ARO 8 LEITOSA BATIDA	001275	UN	0,000	0,00	20,000	400,0000	20,000	400,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	20,000	R\$ 400,00	20,000	R\$ 400,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = PELE GROSSA ARO 22 P/BUMBO PELE GROSSA ARO 22 P/BUMBO BATIDA	001283	UN	0,000	0,00	30,000	1.980,0000	30,000	1.980,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	30,000	R\$ 1.980,00	30,000	R\$ 1.980,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = PELE GROSSA P/BUMBO ARO 18 PELE GROSSA P/BUMBO ARO 18	001286	UN	0,000	0,00	50,000	2.540,0000	50,000	2.540,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	50,000	R\$ 2.540,00	50,000	R\$ 2.540,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = PERFURADOR 2 FUROS 60F PERFURADOR 2 FUROS 60F	001260	UN	0,000	0,00	2,000	57,0000	2,000	57,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 57,00	2,000	R\$ 57,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = PIA DE INOX PIA DE INOX	001239	UN	0,000	0,00	2,000	420,0000	2,000	420,0000	0,000	0,0000	0,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000 PORTO DA FOLHA/SE
13131982000100

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 31

Material de Consumo

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)	
		0,00	R\$ 0,00	2,00	R\$ 420,00	2,00	R\$ 420,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = PILHA RAYOV C AMARELINHA PQ PILHA PQ ATACADO	000816 UN	0,00	0,00	5,00	13,5000	5,00	13,5000	0,00	0,0000	0,00
		0,00	R\$ 0,00	5,00	R\$ 13,50	5,00	R\$ 13,50	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = PLUGUE PLUGUE	001121 UN	0,00	0,00	1,00	5,3200	1,00	5,3200	0,00	0,0000	0,00
		0,00	R\$ 0,00	1,00	R\$ 5,32	1,00	R\$ 5,32	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = PNEUS PNEU 17525 RETROESCAVADEIRA	000847 UN	0,00	0,00	4,00	10.400,0000	4,00	10.400,0000	0,00	0,0000	0,00
		0,00	R\$ 0,00	4,00	R\$ 10.400,00	4,00	R\$ 10.400,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = PORTA DE MADEIRA 210X60 COM PORTA DE MADEIRA 210X60 COM CAIXAO	001227 UN	0,00	0,00	5,00	745,0000	5,00	745,0000	0,00	0,0000	0,00
		0,00	R\$ 0,00	5,00	R\$ 745,00	5,00	R\$ 745,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = PORTA DE MADEIRA 210X70 COM PORTA DE MADEIRA 210X70 COM CAIXAO	001228 UN	0,00	0,00	5,00	775,0000	5,00	775,0000	0,00	0,0000	0,00
		0,00	R\$ 0,00	5,00	R\$ 775,00	5,00	R\$ 775,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = PORTA DE MADEIRA 210X80 COM PORTA DE MADEIRA 210X80 COM CAIXAO	001229 UN	0,00	0,00	5,00	825,0000	5,00	825,0000	0,00	0,0000	0,00
		0,00	R\$ 0,00	5,00	R\$ 825,00	5,00	R\$ 825,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = PORTA DE MADEIRA 210X90 COM PORTA DE MADEIRA 210X90 COM CAIXAO	001230 UN	0,00	0,00	2,00	340,0000	2,00	340,0000	0,00	0,0000	0,00
		0,00	R\$ 0,00	2,00	R\$ 340,00	2,00	R\$ 340,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = PREGO GERDAU CC (15X18) 1.1 PREGO GERDAU CC (15X18) 1.1/2X13	001104 KG	0,00	0,00	5,00	65,0000	5,00	65,0000	0,00	0,0000	0,00
		0,00	R\$ 0,00	5,00	R\$ 65,00	5,00	R\$ 65,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000 PORTO DA FOLHA/SE
13131982000100

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 32

Material de Consumo

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)	
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)		
Grupo = PREGO GERDAU CC (19X33) 3X9 PREGO GERDAU CC (19X33) 3X9	001103	KG	0,000	0,00	16,000	146,0000	16,000	146,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	16,000	R\$ 146,00	16,000	R\$ 146,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = PRODUTO DE LIMPEZA AGUA SANITARIA	000789	L	0,000	0,00	132,000	576,0000	132,000	576,0000	0,000	0,0000	0,00
AGUA SANITARIA 1X 1L	000845	UN	0,000	0,00	192,000	307,2000	192,000	307,2000	0,000	0,0000	0,00
ALCOOL 12X1	001042	CX	0,000	0,00	5,000	414,0000	5,000	414,0000	0,000	0,0000	0,00
BOM AR 360ML	000777	UN	0,000	0,00	10,000	80,0000	10,000	80,0000	0,000	0,0000	0,00
PASTILHA SANITARIA	000780	UN	0,000	0,00	100,000	110,0000	100,000	110,0000	0,000	0,0000	0,00
SABAO 05X200G	000843	UN	0,000	0,00	36,000	134,4000	36,000	134,4000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	475,000	R\$ 1.621,60	475,000	R\$ 1.621,60	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = PRODUTOS PETROQUIMICOS, ACIDO MURIATICO 1L	000243	UN	0,000	0,00	125,000	298,9000	125,000	298,9000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	125,000	R\$ 298,90	125,000	R\$ 298,90	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = QUADRO DE DISTRIBUICAO DE 6 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE 6 E 8	001159	UN	0,000	0,00	25,000	485,0000	25,000	485,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	25,000	R\$ 485,00	25,000	R\$ 485,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = RABICHO P/MANG 02 FLED 13MM RABICHO P/MANG 02 FLED 13MM	001306	UN	0,000	0,00	50,000	556,2000	50,000	556,2000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	50,000	R\$ 556,20	50,000	R\$ 556,20	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = RADIADOR RADIADOR	001314	UN	0,000	0,00	1,000	4.701,5200	1,000	4.701,5200	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 4.701,52	1,000	R\$ 4.701,52	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = REATOR DE 400W REATOR DE 400W	001199	UN	0,000	0,00	50,000	2.750,0000	50,000	2.750,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	50,000	R\$ 2.750,00	50,000	R\$ 2.750,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = RECARGA DE CARTUCHO JATO RECARGA DE TONER	000030	UN	0,000	0,00	6,000	240,0000	6,000	235,2446	0,000	0,0000	0,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000 PORTO DA FOLHA/SE
13131982000100

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 33

Material de Consumo

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)	
		0,000	R\$ 0,00	6,000	R\$ 240,00	6,000	R\$ 235,24	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = REDE DE VOLEY										
REDE DE VOLEY	001142 UN	0,000	0,00	4,000	420,0000	4,000	420,0000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	4,000	R\$ 420,00	4,000	R\$ 420,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = REDUCAO DE 25X20MM										
REDUCAO DE 25X20MM	001178 UN	0,000	0,00	20,000	5,0000	20,000	5,0000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	20,000	R\$ 5,00	20,000	R\$ 5,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = RIPAS FAVEIRA										
RIPAS FAVEIRA	001101 M	0,000	0,00	1,250	812,5000	1,250	812,5000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	1,250	R\$ 812,50	1,250	R\$ 812,50	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = RODO DUPLO 30CM										
RODO DUPLO 30CM	001025 UN	0,000	0,00	20,000	120,0000	20,000	120,0000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	20,000	R\$ 120,00	20,000	R\$ 120,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = RODO DUPLO INCAVAS										
RODO DUPLA 40CM	000778 UN	0,000	0,00	19,000	60,8000	19,000	60,8000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	19,000	R\$ 60,80	19,000	R\$ 60,80	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = ROLAMENTO DE EMBREAGEM										
ROLAMENTO DE EMBREAGEM	001224 UN	0,000	0,00	1,000	1.888,6100	1,000	1.888,6100	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 1.888,61	1,000	R\$ 1.888,61	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = ROLO 10X10 E 1502X15										
ROLO 10X10 E 1502X15	001177 UN	0,000	0,00	5,000	12,2500	5,000	12,2500	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	5,000	R\$ 12,25	5,000	R\$ 12,25	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = ROTEADOR WIFI D-LINK										
ROTEADOR WIFI D-LINK	001124 UN	0,000	0,00	1,000	75,0000	1,000	75,0000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 75,00	1,000	R\$ 75,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000 PORTO DA FOLHA/SE
13131982000100

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 34

Material de Consumo

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)	
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)		
Grupo = SABAO EM PO 1 KG SABAO EM PO 1 KG	001255	UN	0,000	0,00	500,000	1.250,0000	500,000	1.250,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	500,000	R\$ 1.250,00	500,000	R\$ 1.250,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = SACOLA 90X100 SACOLA 90X100	001027	KG	0,000	0,00	2000,000	780,0000	2000,000	780,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	2000,000	R\$ 780,00	2000,000	R\$ 780,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = SACO LIXO 30L SACO LIXO 30L	001026	UN	0,000	0,00	100,000	200,0000	100,000	200,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	100,000	R\$ 200,00	100,000	R\$ 200,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = SAIDA DAGUA E/243MM E 90MM SAIDA DAGUA E/243MM E 90MM	001109	UN	0,000	0,00	5,000	249,2500	5,000	249,2500	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	5,000	R\$ 249,25	5,000	R\$ 249,25	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = SARRAFO 2 MT SARRAFO 2 MT	001163	UN	0,000	0,00	2,000	45,0000	2,000	45,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 45,00	2,000	R\$ 45,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = SEMI-EIXO TRASEIRO COMPLETO SEMI-EIXO TRASEIRO COMPLETO	001212	UN	0,000	0,00	3,000	3.704,0300	3,000	3.704,0300	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	3,000	R\$ 3.704,03	3,000	R\$ 3.704,03	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = SIFAO DE SANFONADA 3 EM 1 SIFAO DE SANFONADA 3 EM 1 UNIVERSAL	001244	UN	0,000	0,00	20,000	110,0000	20,000	110,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	20,000	R\$ 110,00	20,000	R\$ 110,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = SOLENOIDE DE TRACAO SOLENOIDE DE TRACAO	001320	UN	0,000	0,00	1,000	371,0000	1,000	371,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 371,00	1,000	R\$ 371,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = SUP FITA SUP FITA	001080	UN	0,000	0,00	1,000	27,5100	1,000	27,5100	0,000	0,0000	0,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000 PORTO DA FOLHA/SE
13131982000100

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 35

Material de Consumo

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)	
		0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 27,51	1,000	R\$ 27,51	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = SUPORTE TV 7005 DJ SUPORTE TV 7005 DJ	001293 UN	0,000	0,00	1,000	35,0000	1,000	35,0000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 35,00	1,000	R\$ 35,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = SWITCH MINI 8 PORTAS SWITCH MINI 8 PORTAS	001125 UN	0,000	0,00	1,000	65,0000	1,000	65,0000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 65,00	1,000	R\$ 65,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = TABELA DE BASQUETE TABELA DE BASQUETE	001141 UN	0,000	0,00	2,000	330,0000	2,000	330,0000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 330,00	2,000	R\$ 330,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = TALABARTE P/BUMBO TALABARTE P/BUMBO	001271 UN	0,000	0,00	60,000	1.200,0000	60,000	1.200,0000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	60,000	R\$ 1.200,00	60,000	R\$ 1.200,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = TALABARTE P/CAIXA TALABARTE P/CAIXA	001272 UN	0,000	0,00	40,000	800,0000	40,000	800,0000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	40,000	R\$ 800,00	40,000	R\$ 800,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = TALABARTE P/TAMBOR TALABARTE P/TAMBOR	001273 UN	0,000	0,00	40,000	800,0000	40,000	800,0000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	40,000	R\$ 800,00	40,000	R\$ 800,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = TECIDO CHITA TECIDO CHITA	001214 UN	0,000	0,00	4,000	912,0000	4,000	912,0000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	4,000	R\$ 912,00	4,000	R\$ 912,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = TECIDO OXFORD VINHO TECIDO OXFORD VINHO	001252 M	0,000	0,00	2,000	1.037,8000	2,000	1.037,8000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 1.037,80	2,000	R\$ 1.037,80	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000 PORTO DA FOLHA/SE
13131982000100

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 36

Material de Consumo

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)	
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)		
Grupo = TEE 25MM SOLDAVEL TEE 25MM SOLDAVEL	001179	UN	0,000	0,00	10,000	4,5000	10,000	4,5000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	10,000	R\$ 4,50	10,000	R\$ 4,50	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = TEE PVC 100MM TEE PVC 100MM	001180	UN	0,000	0,00	100,000	600,0000	100,000	600,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	100,000	R\$ 600,00	100,000	R\$ 600,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = TEE PVC 50MM TEE PVC 50MM	001181	UN	0,000	0,00	15,000	40,5000	15,000	40,5000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	15,000	R\$ 40,50	15,000	R\$ 40,50	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = TELHA COLONIAL MAROMBADA TELHA COLONIAL MAROMBADA SEMIARTE TIPO RUSSAS	001102	M	0,000	0,00	0,580	1.914,0000	0,580	1.914,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	0,580	R\$ 1.914,00	0,580	R\$ 1.914,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = THINNER THINNER	001231	UN	0,000	0,00	13,000	110,5000	13,000	110,5000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	13,000	R\$ 110,50	13,000	R\$ 110,50	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = TINTA EM PO 2KG TINTA EM PO 2KG	001176	UN	0,000	0,00	100,000	235,0000	100,000	235,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	100,000	R\$ 235,00	100,000	R\$ 235,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = TINTA PARA CARIMBO TINTA PARA CARIMBO	001107	UN	0,000	0,00	5,000	20,0000	5,000	20,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	5,000	R\$ 20,00	5,000	R\$ 20,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = TINTA PARA PISO 18L TINTA PARA PISO 18L	001232	UN	0,000	0,00	25,000	2.875,0000	25,000	2.875,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	25,000	R\$ 2.875,00	25,000	R\$ 2.875,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = TOMADA TOMADA	001114	UN	0,000	0,00	3,000	53,4000	3,000	53,4000	0,000	0,0000	0,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000 PORTO DA FOLHA/SE
13131982000100

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 37

Material de Consumo

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)	
		0,000	R\$ 0,00	3,000	R\$ 53,40	3,000	R\$ 53,40	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = TONER COMPATIVEL SANSUNG TONER COMPATIVEL SANSUNG	001126 UN	0,000	0,00	1,000	200,0000	1,000	200,0000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 200,00	1,000	R\$ 200,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = TORNEIRA TORNEIRA	001183 UN	0,000	0,00	20,000	290,0000	20,000	290,0000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	20,000	R\$ 290,00	20,000	R\$ 290,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = TORTA DE CORES COM 36 TORTA DE CORES COM 36 TUBOS	001253 UN	0,000	0,00	17,000	5.100,0000	17,000	5.100,0000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	17,000	R\$ 5.100,00	17,000	R\$ 5.100,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = TRINCHAO PARA PINTURA TRINCHAO PARA PINTURA GRANDE	001165 UN	0,000	0,00	20,000	70,0000	20,000	70,0000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	20,000	R\$ 70,00	20,000	R\$ 70,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = TUBO ELETRODUTO RIGIDO TUBO ELETRODUTO RIGIDO	001194 UN	0,000	0,00	50,000	400,0000	50,000	400,0000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	50,000	R\$ 400,00	50,000	R\$ 400,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = TUBO PVC 50MM TUBO PVC 50MM	001235 UN	0,000	0,00	10,000	158,0000	10,000	158,0000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	10,000	R\$ 158,00	10,000	R\$ 158,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = TUBO PVC 75MM TUBO PVC 75MM	001236 UN	0,000	0,00	10,000	240,0000	10,000	240,0000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	10,000	R\$ 240,00	10,000	R\$ 240,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = TUBO SALDAVEL 20 MM TUBO SALDAVEL 20 MM	001237 UN	0,000	0,00	40,000	260,0000	40,000	260,0000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	40,000	R\$ 260,00	40,000	R\$ 260,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000 PORTO DA FOLHA/SE
13131982000100

ANEXO VI

RESOLUÇÃO Nº 160/92

Levantamento de Saldo Mensal

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 38

Material de Consumo

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)	
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)		
Grupo = TUBO SOLDAVEL 25MM TUBO SOLDAVEL 25MM	001234	UN	0,000	0,00	30,000	240,0000	30,000	240,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	30,000	R\$ 240,00	30,000	R\$ 240,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = TURBO COMPRESSOR TURBO COMPRESSOR	001295	UN	0,000	0,00	1,000	4.149,9600	1,000	4.149,9600	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 4.149,96	1,000	R\$ 4.149,96	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = TV 32P LCD LED AOC TV 32P LCD LED AOC	001291	UN	0,000	0,00	1,000	1.430,0000	1,000	1.430,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 1.430,00	1,000	R\$ 1.430,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = UTENSILIO DE CAMA, MESA E LENCOL DE SOLTEIRO	000292	UN	0,000	0,00	33,000	347,6000	33,000	347,6000	0,000	0,0000	0,00
TRAVESSEIRO	000297	UN	0,000	0,00	16,000	89,6000	16,000	89,6000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	49,000	R\$ 437,20	49,000	R\$ 437,20	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = UTENSILIOS E INSTRUMENTO BAQUETA P/ CAIXA	000344	UN	0,000	0,00	60,000	516,0000	60,000	516,0000	0,000	0,0000	0,00
MACANETA P/ BUMBO	000355	PA	0,000	0,00	50,000	1.700,0000	50,000	1.700,0000	0,000	0,0000	0,00
PISTOLA DE COLA QUENTE	000369	UN	0,000	0,00	10,000	79,0000	10,000	79,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	120,000	R\$ 2.295,00	120,000	R\$ 2.295,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = UTENSILIOS E ROUPAS PARA ANIMAIS DE BORRACHA	000304	UN	0,000	0,00	20,000	76,0000	20,000	76,0000	0,000	0,0000	0,00
BABADOR INFANTIL	000196	UN	0,000	0,00	29,000	82,6500	29,000	82,6500	0,000	0,0000	0,00
BAMBOLE	000213	UN	0,000	0,00	100,000	350,0000	100,000	350,0000	0,000	0,0000	0,00
BONECAS	000219	UN	0,000	0,00	20,000	250,0000	20,000	250,0000	0,000	0,0000	0,00
BRINQUEDO CHOCALHO BABY 4 BOLAS	000224	UN	0,000	0,00	20,000	100,0000	20,000	100,0000	0,000	0,0000	0,00
CAMINHAOZINHO TRUCK TANQUE	000220	UN	0,000	0,00	20,000	110,0000	20,000	110,0000	0,000	0,0000	0,00
COLCHAO DE BERCO D18	000400	UN	0,000	0,00	10,000	1.000,0000	10,000	1.000,0000	0,000	0,0000	0,00
COLHER PLASTICA	000199	UN	0,000	0,00	48,000	19,2000	48,000	19,2000	0,000	0,0000	0,00
CONJUNTO DEBOCHES	000310	UN	0,000	0,00	4,000	180,0000	4,000	180,0000	0,000	0,0000	0,00
CUBOS MDF ILUSTRA. 3D LETRAS E NUMEROS	000225	UN	0,000	0,00	20,000	398,0000	20,000	398,0000	0,000	0,0000	0,00
DOMINO EM MDF C/ GRAVURAS	000226	UN	0,000	0,00	8,000	46,4000	8,000	46,4000	0,000	0,0000	0,00
ESCOVA DENTAL INFANTIL	000203	UN	0,000	0,00	48,000	47,0400	48,000	47,0400	0,000	0,0000	0,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000 PORTO DA FOLHA/SE
13131982000100

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 39

Material de Consumo

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)	
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)		
FANTOCHES PCT COM 07	000232	KT	0,000	0,00	1,000	123,2000	1,000	123,2000	0,000	0,0000	0,00
FRALDA DESCARTAVEL	000204	UN	0,000	0,00	20,000	200,0000	20,000	200,0000	0,000	0,0000	0,00
FRAUDA DESCART. ECON. TAM. P	000205	PT	0,000	0,00	75,000	750,0000	75,000	750,0000	0,000	0,0000	0,00
HASTES FLEXIVEL (COTONETE)	000197	UN	0,000	0,00	50,000	50,0000	50,000	50,0000	0,000	0,0000	0,00
INSTRUMENTO MUSICAL INFANTIL	000240	UN	0,000	0,00	10,000	45,0000	10,000	45,0000	0,000	0,0000	0,00
JOGO DA MEMORIA EM MDF	000229	UN	0,000	0,00	7,000	51,5200	7,000	51,5200	0,000	0,0000	0,00
MAMADEIRA 240ML	000207	UN	0,000	0,00	29,000	75,4000	29,000	75,4000	0,000	0,0000	0,00
MOSAICO GEOMETRICO MDF	000235	UN	0,000	0,00	4,000	160,0000	4,000	160,0000	0,000	0,0000	0,00
POMADA P/ ASSADURA INFANTIL	000295	UN	0,000	0,00	29,000	203,0000	29,000	203,0000	0,000	0,0000	0,00
QUEBRA CABECA EM MDF	000236	UN	0,000	0,00	20,000	103,0000	20,000	103,0000	0,000	0,0000	0,00
TOALHINHA INFANTIL P	000210	UN	0,000	0,00	48,000	52,8000	48,000	52,8000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	640,000	R\$ 4.473,21	640,000	R\$ 4.473,21	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = VALVULA											
VALVULA	001182	UN	0,000	0,00	18,000	122,4000	18,000	122,4000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	18,000	R\$ 122,40	18,000	R\$ 122,40	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = VASO SANITARIO C/CX DESC.											
VASO SANITARIO C/CX DESC. ACOPLADA	001238	UN	0,000	0,00	6,000	1.020,0000	6,000	1.020,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	6,000	R\$ 1.020,00	6,000	R\$ 1.020,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = VEICULO E ACESSORIOS											
AMORTECEDOR	000047	UN	0,000	0,00	1,000	143,7300	1,000	143,7300	0,000	0,0000	0,00
BUCHA BARRA ESTABIL.	000054	UN	0,000	0,00	30,000	3,0000	30,000	3,0000	0,000	0,0000	0,00
GRAXA 1KG	000052	KG	0,000	0,00	3,000	711,0000	3,000	711,0000	0,000	0,0000	0,00
PNEU 10.00X20 LISO	000340	UN	0,000	0,00	6,000	5.640,0000	6,000	5.640,0000	0,000	0,0000	0,00
PNEU 275/80 R22.5	000012	UN	0,000	0,00	12,000	16.800,0000	12,000	16.800,0000	0,000	0,0000	0,00
PROTETOR ARO 20	000342	UN	0,000	0,00	12,000	420,0000	12,000	420,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	64,000	R\$ 23.717,73	64,000	R\$ 23.717,73	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = VENTILADOR PAREDE MARTINS											
VENTILADOR PAREDE MARTINS	001292	UN	0,000	0,00	1,000	285,0000	1,000	285,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 285,00	1,000	R\$ 285,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000 PORTO DA FOLHA/SE
13131982000100

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 40

Material de Consumo

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)	

Total Geral:.....

Saldos Anteriores:	0,000 Unid.	R\$ 0,00
Entradas:	643812,147 Unid.	R\$ 2.369.161,85
Saídas:	643812,147 Unid.	R\$ 2.369.161,85
Saldos Atuais:	0,000 Unid.	R\$ 0,00

Eláudia R\$ Aguedo Leite

Responsável

Miguel de Loureiro Feitosa Neto

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
PREFEITO MUNICIPAL



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), 31 de dezembro de 2018

Miguel de Loureiro Feitosa Neto
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

RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS

01/01/2018 até 31/12/2018

Data	Valor	Total Pago	Saldo	Liqui.	NF	Proc. Estorno	Empenho	Ação - Classificação - Fonte	Fornecedor
------	-------	------------	-------	--------	----	---------------	---------	------------------------------	------------

Janeiro

05/01/2018 1.600,00 0,00 1.600,00 19 2530 47 1003 - 4490520000 - 1001 EDIANE FREITAS SANTOS -ME

DIA	1.600,00	0,00	1.600,00						
------------	-----------------	-------------	-----------------	--	--	--	--	--	--

10/01/2018 33,38 33,38 0,00 37 4907 225 1005 - 4490520000 - 1001 NORDESTE COMERCIAL LTDA

DIA	33,38	33,38	0,00						
------------	--------------	--------------	-------------	--	--	--	--	--	--

MES	1.633,38	33,38	1.600,00						
------------	-----------------	--------------	-----------------	--	--	--	--	--	--

Março

06/03/2018 1.150,00 1.150,00 0,00 662 2616 409 1010 - 4490520000 - 1001 EDIANE FREITAS SANTOS -ME

DIA	1.150,00	1.150,00	0,00						
------------	-----------------	-----------------	-------------	--	--	--	--	--	--

MES	1.150,00	1.150,00	0,00						
------------	-----------------	-----------------	-------------	--	--	--	--	--	--

Abril

03/04/2018 1.100,00 1.100,00 0,00 1021 2647 511 1005 - 4490520000 - 1001 EDIANE FREITAS SANTOS -ME

DIA	1.100,00	1.100,00	0,00						
------------	-----------------	-----------------	-------------	--	--	--	--	--	--

17/04/2018 1.100,00 0,00 1.100,00 1079 2659 522 1010 - 4490520000 - 1001 EDIANE FREITAS SANTOS -ME

DIA	1.100,00	0,00	1.100,00						
------------	-----------------	-------------	-----------------	--	--	--	--	--	--

30/04/2018 140,00 0,00 140,00 1380 2668 602 1065 - 4490520000 - 1001 EDIANE FREITAS SANTOS -ME

DIA	140,00	0,00	140,00						
------------	---------------	-------------	---------------	--	--	--	--	--	--

MES	2.340,00	1.100,00	1.240,00						
------------	-----------------	-----------------	-----------------	--	--	--	--	--	--

Mai

02/05/2018 -140,00 0,00 -140,00 1380 2668 602 1065 - 4490520000 - 1001 EDIANE FREITAS SANTOS -ME

02/05/2018 1.675,80 1.675,80 0,00 1413 125236 627 1005 - 4490520000 - 1001 RIQUENA NETO AR CONDICIONADO LTDA

02/05/2018 1.675,80 1.675,80 0,00 1414 125236 628 1074 - 4490520000 - 1001 RIQUENA NETO AR CONDICIONADO LTDA

DIA	3.211,60	3.351,60	-140,00						
------------	-----------------	-----------------	----------------	--	--	--	--	--	--

MES	3.211,60	3.351,60	-140,00						
------------	-----------------	-----------------	----------------	--	--	--	--	--	--

Junho

28/06/2018 3.200,00 3.200,00 0,00 2217 7034 842 1033 - 4490520000 - 1001 ALL DOC EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP

DIA	3.200,00	3.200,00	0,00						
------------	-----------------	-----------------	-------------	--	--	--	--	--	--

MES	3.200,00	3.200,00	0,00						
------------	-----------------	-----------------	-------------	--	--	--	--	--	--

Julho

26/07/2018 3.987,00 3.987,00 0,00 2679 2742 930 1005 - 4490520000 - 1001 EDIANE FREITAS SANTOS -ME

DIA	3.987,00	3.987,00	0,00						
------------	-----------------	-----------------	-------------	--	--	--	--	--	--

MES	3.987,00	3.987,00	0,00						
------------	-----------------	-----------------	-------------	--	--	--	--	--	--

Setembro

06/09/2018 1.100,00 0,00 1.100,00 3243 2781 1074 1012 - 4490520000 - 1001 EDIANE FREITAS SANTOS -ME

DIA	1.100,00	0,00	1.100,00						
------------	-----------------	-------------	-----------------	--	--	--	--	--	--

MES	1.100,00	0,00	1.100,00						
------------	-----------------	-------------	-----------------	--	--	--	--	--	--

Outubro

22/10/2018 1.750,00 1.750,00 0,00 3969 1181 1375 1005 - 4490520000 - 1001 PIMPINHO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA-ME

DIA	1.750,00	1.750,00	0,00						
------------	-----------------	-----------------	-------------	--	--	--	--	--	--

MES	1.750,00	1.750,00	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

RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS

01/01/2018 até 31/12/2018

Data	Valor	Total Pago	Saldo	Liqui.	NF	Proc. Estorno	Empenho	Ação - Classificação - Fonte	Fornecedor
------	-------	------------	-------	--------	----	---------------	---------	------------------------------	------------

Dezembro

17/12/2018 2.700,00 0,00 2.700,00 4924 2564 1622 2025 - 4490520000 - 1111 JOSÉ MOTA DA COSTA NETO-ME

DIA	2.700,00	0,00	2.700,00						
MES	2.700,00	0,00	2.700,00						
GERAL	21.071,98	14.571,98	6.500,00						

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

RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

01/01/2018 até 31/12/2018

Data	Valor	Total Pago	Saldo	Liqui.	NF	Proc. Estorno	Empenho	Ação - Classificação - Fonte	Fornecedor
------	-------	------------	-------	--------	----	---------------	---------	------------------------------	------------

Novembro

12/11/2018 58.419,55 58.419,55 0,00 4370 63 826 1106 - 4490510000 - 1120 OLIVEIRA FARO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

DIA	58.419,55	58.419,55	0,00						
MES	58.419,55	58.419,55	0,00						
GERAL	58.419,55	58.419,55	0,00						

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

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA DE "BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL"
EXERCÍCIO 2018

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), 31 de dezembro de 2018

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS PASSIVOS FINANCEIROS EXCETUADOS OS RESTOS A PAGAR 2018

CONTA		SALDO ATUAL
21 - Passivo Financeiro		
213.01.01	INSS	1.017.483,40
213.01.01	INSS -SERVIDORES	2.764.261,42
213.01.02	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	152.935,19
213.01.03	IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS	4.355,14
213.01.03	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO	16.836,63
213.01.04	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	97.521,04
213.01.06	IRRF	223.855,46
213.01.07	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	11.683,57
213.01.08	ISS	17.758,66
213.01.09	PENSÃO ALIMENTICIA	73.384,86
213.01.10	CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	12.878,23
213.01.12	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	3.965,32
213.01.13	DESCONTO JUDICIAL	1.736,56
213.01.28	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	42.516,89
213.01.49	SINDICATO	482.696,15
213.01.50	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	110.468,35
213.01.50	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNAÇÃO	607.651,96
213.01.52	CONSIGNAÇÕES SALDO DE BALANÇO 2012	500.750,67
213.01.71	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	855,40
213.01.90	ISS RETIDO	689,60
213.02.01	CAUÇÕES	8.492,13
TOTAL:		6.152.776,63

PORTO DA FOLHA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2018

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

RESTOS A PAGAR POR ANO

Até 31/12/2018

CONTA	Saldo Anterior	Inscrição	Liq. Insc. em RP	Baixa	Cancelamento	Saldo Atual
211 RESTOS A PAGAR	2.217.596,09	1.615.726,79	0,00	76.206,72	0,00	3.757.116,16
2015	1.209.513,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.209.513,24
211.01 = RP PROCESSADOS	300.501,87	0,00	0,00	0,00	0,00	300.501,87
11030028/2015 ADRIANA SANTANA DE BRITO E OUTROS	890,90	0,00	0,00	0,00	0,00	890,90
1020149/2015 ADRIANA SANTANA DE BRITO E OUTROS	3.202,45	0,00	0,00	0,00	0,00	3.202,45
7220007/2015 ADRIANO OLIVEIRA COSTA ME	1.719,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.719,10
7220006/2015 ADRIANO OLIVEIRA COSTA ME	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00
1020105/2015 ANA ACACIA DE FARIAS E OUTROS	1.216,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216,68
8030032/2015 ANA CLAUDIA SILVA CARDOSO E OUTROS	16.354,33	0,00	0,00	0,00	0,00	16.354,33
8030037/2015 ANA CLAUDIA SILVA CARDOSO E OUTROS	1.002,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1.002,39
8030033/2015 ANA CLAUDIA SILVA CARDOSO E OUTROS	3.371,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.371,80
8030035/2015 ANA CLAUDIA SILVA CARDOSO E OUTROS	342,81	0,00	0,00	0,00	0,00	342,81
8030034/2015 ANA CLAUDIA SILVA CARDOSO E OUTROS	24.464,60	0,00	0,00	0,00	0,00	24.464,60
8030036/2015 ANA CLAUDIA SILVA CARDOSO E OUTROS	27.623,21	0,00	0,00	0,00	0,00	27.623,21
1020140/2015 ANA MARCIA DE OLIVEIRA SOUZA	1.700,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,04
10010005/2015 ANA RUBIA DE JESUS LIMA E OUTROS	652,12	0,00	0,00	0,00	0,00	652,12
10010008/2015 ANA RUBIA DE JESUS LIMA E OUTROS	4.576,41	0,00	0,00	0,00	0,00	4.576,41
10010007/2015 ANA RUBIA DE JESUS LIMA E OUTROS	940,35	0,00	0,00	0,00	0,00	940,35
10010006/2015 ANA RUBIA DE JESUS LIMA E OUTROS	565,13	0,00	0,00	0,00	0,00	565,13
10010009/2015 ANA RUBIA DE JESUS LIMA E OUTROS	29.489,39	0,00	0,00	0,00	0,00	29.489,39
10010004/2015 ANA RUBIA DE JESUS LIMA E OUTROS	806,20	0,00	0,00	0,00	0,00	806,20
12010104/2015 ANTONIO CARLOS DOS SANTOS E OUTROS	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
10010010/2015 BANCO DO BRASIL	23,55	0,00	0,00	0,00	0,00	23,55
1020062/2015 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - BANESE	639,26	0,00	0,00	0,00	0,00	639,26
1020065/2015 CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - EPP	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
11030018/2015 DEGILVAN DE OLIVEIRA	1.600,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,02
1020040/2015 DESO-COMP.DE SANEAMENTO DE SERGIPE	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
1020151/2015 DESO-COMP.DE SANEAMENTO DE SERGIPE	46,28	0,00	0,00	0,00	0,00	46,28
1060002/2015 EDIANE FREITAS SANTOS LIMA - ME	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
1060001/2015 EDIANE FREITAS SANTOS LIMA - ME	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
1060001/2015 EDIANE FREITAS SANTOS -ME	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1020055/2015 EMSERLOC-EMPRESA DE SERVICO LOCACAO E CONSTRUCOES LTDA EPP	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
1020164/2015 EMSERLOC-EMPRESA DE SERVICO LOCACAO E CONSTRUCOES LTDA EPP	11.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.654,00
1020003/2015 ENERGISA SERGIPE DISTRIB. DE ENERGIA S.A	1.548,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.548,22
1020027/2015 ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	145,81	0,00	0,00	0,00	0,00	145,81
1020063/2015 EVERALDO FERNANDES DOS SANTOS E OUTROS	73,98	0,00	0,00	0,00	0,00	73,98
1020056/2015 FABIANE SANTANA SANTOS E OUTROS	26,06	0,00	0,00	0,00	0,00	26,06
1020113/2015 FERNANDO ANTONIO NUNES DA SILVA	68.099,52	0,00	0,00	0,00	0,00	68.099,52
12110001/2015 FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES FILHO E OUTROS	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
3020007/2015 FRANCISCO DOS SANTOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4010015/2015 FRANKLIN ANTUNES CARVALHO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2020006/2015 GILSON DOS SANTOS LIMA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3200003/2015 GILVANDO FEITOSA DE MATOS	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1020197/2015 GIVONALDO CARDOSO E OUTROS	172,62	0,00	0,00	0,00	0,00	172,62



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

Até 31/12/2018

CONTA	Saldo Anterior	Inscrição	Liq. Insc. em RP	Baixa	Cancelamento	Saldo Atual
11030017/2015 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	17.588,84	0,00	0,00	0,00	0,00	17.588,84
1020042/2015 JORGE LUIZ GONZAGA AMORIM	3.044,97	0,00	0,00	0,00	0,00	3.044,97
1020138/2015 JOSE ARNOBIO NETO SANTANA SANTOS	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
12220001/2015 JOSIVALDO DANTAS RODRIGUES	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
2020004/2015 LIMA E FREIRE ADVOGADOS ASSOCIADOS	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
11030033/2015 LINDETE DE JESUS NASCIMENTO DE ALMEIDA - SECRETARIA	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
11030027/2015 LUCINETE ALVES SA SANTOS	1.700,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,04
1020117/2015 MARCO ANTONIO LISBOA DE AMORIM	13.000,08	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,08
1020176/2015 MARIA DO CARMO SANTANA SOUZA SANTOS	850,02	0,00	0,00	0,00	0,00	850,02
9010035/2015 NEYLA GEORGINA RODRIGUES GOMES	1.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.812,00
8130001/2015 NILTON COELHO DE CARVALHO	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3300003/2015 PEDRO DELFINO DA SILVA FILHO E OUTROS	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
2250001/2015 PIMPINHO COMERCIAL DE MOVEIS LT	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
10010034/2015 QUITERIA MARIA DA CRUZ CORREIA	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
1020055/2015 RECEITA FEDERAL	9.862,43	0,00	0,00	0,00	0,00	9.862,43
3020001/2015 ROZINALDO MESSIAS SANTOS	5.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.516,00
7010014/2015 SELMA SANTOS MOTA	2.798,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2.798,64
1020188/2015 THAIS DA PAIXAO MORAES SILVA	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
1020024/2015 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	209,12	0,00	0,00	0,00	0,00	209,12
8030001/2015 VALDSON CARDOSO DOS SANTOS	724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724,00
211.02 = RP NÃO PROCESSADOS	909.011,37	0,00	0,00	0,00	0,00	909.011,37
3020021/2015 3B LOCACOES, EVENTOS E CONSTRUCOES LTDA - ME	183.005,57	0,00	0,00	0,00	0,00	183.005,57
1020157/2015 ADAIRTON SOUZA JUNIOR	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
4010036/2015 ALISSON DAVIS REZENDE DOS SANTOS	3.638,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3.638,36
8030030/2015 AMIGA ASSESSORIA TECNICA ADM. E INFORMATICA LTDA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4010032/2015 BRUNO ISAIAS SANTOS SILVA	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
4010028/2015 CASSIANO JOSE SANTOS REZENDE	3.638,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3.638,36
9210001/2015 CENTRAL EVENTOS LTDA ME	14.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.250,00
9210002/2015 CENTRAL EVENTOS LTDA ME	96.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.167,00
4010030/2015 CHERLEY JOSE DA SILVA	3.638,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3.638,36
3020014/2015 CLAUDISON PEREIRA DOS SANTOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2250007/2015 CLODOALDO CELESTINO NUNES & CIA LTDA - ME	1.202,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.202,85
12310128/2015 CLODOALDO CELESTINO NUNES & CIA LTDA - ME	400,95	0,00	0,00	0,00	0,00	400,95
4010014/2015 ELEN CRISTIANE LIMA DA SILVA MILET	5.026,77	0,00	0,00	0,00	0,00	5.026,77
1020179/2015 ELIO GONCALVES DE MELO E OUTROS	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48
6010005/2015 EMSERLOC-EMPRESA DE SERVICIO LOCACAO E CONSTRUCOES	237.318,12	0,00	0,00	0,00	0,00	237.318,12
9010028/2015 FABIOLA FREIRE FEITOSA	5.299,82	0,00	0,00	0,00	0,00	5.299,82
3020001/2015 FRANCISCO DE ASSIS GOUVEIA DE SOUZA	9.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.450,00
4010020/2015 GS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA E CONSULTORIA LTDA-EPP	6.131,69	0,00	0,00	0,00	0,00	6.131,69
1020137/2015 ITAMARA SOUZA E SILVA	1.700,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,04
4010029/2015 JERFESON SANTANA RODRIGUES	3.638,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3.638,36
1020067/2015 JOSE ARAUJO LEITE FILHO	3.293,63	0,00	0,00	0,00	0,00	3.293,63
4010027/2015 JOSE EDUARDO SILVA FRANCA	2.715,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.715,20
1020048/2015 LEDA MARIA DE SANTANA FONTES LIMA	7.650,18	0,00	0,00	0,00	0,00	7.650,18
1020039/2015 LUCIA MIRELLE ROSA OLIVEIRA	499,20	0,00	0,00	0,00	0,00	499,20



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

Até 31/12/2018

CONTA	Saldo Anterior	Inscrição	Liq. Insc. em RP	Baixa	Cancelamento	Saldo Atual
4010037/2015 MARIA ANDREIA DA CUNHA	2.715,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.715,20
3020034/2015 MARIA APARECIDA DE FARIAS	1.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.568,00
1020011/2015 MARIA DO CARMO MELO MACHADO E OUTROS	11.036,51	0,00	0,00	0,00	0,00	11.036,51
4010035/2015 MARIA DOS PRAZERES GOMES DE ALMEIDA	3.638,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3.638,36
3020019/2015 MARIA DOS SANTOS DE JESUS	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00
1020187/2015 MARIA JOANADARK LIMA	1.700,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,04
1020136/2015 MARIA JOSE DE SOUZA CARDOSO	1.700,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,04
1020053/2015 MARIA SANTANA DE ARAGÃO	850,38	0,00	0,00	0,00	0,00	850,38
4010034/2015 MARIO SERGIO SANTANA SANTOS	3.593,12	0,00	0,00	0,00	0,00	3.593,12
10010002/2015 MONIQUE DA SILVA RODRIGUES	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3020036/2015 NILMA VIEIRA DOS SANTOS	1.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.568,00
4010033/2015 NUBIA DA SILVA FERREIRA	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
1150001/2015 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA - FAZENDA ESPERANCA	759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759,00
1020069/2015 ODILENE MARINER SPADA RODRIGUES DE SOUZA	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30
1020114/2015 RAIMUNDO ALMEIDA	9.183,02	0,00	0,00	0,00	0,00	9.183,02
2250002/2015 SOUZA DANTAS CONSTRUCOES LTDA - ME	250.046,46	0,00	0,00	0,00	0,00	250.046,46
7010013/2015 SOYANE GREIK DE GOIS	2.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.028,00
3020028/2015 VALDEMAR MELO MACHADO NETO	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
2016	657.488,06	0,00	0,00	0,00	0,00	657.488,06
211.01 = RP PROCESSADOS	657.488,06	0,00	0,00	0,00	0,00	657.488,06
7130003/2016 ADRIANA OLIVEIRA SOUZA SANTOS E OUTROS	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
1040044/2016 ANA CLAUDIA SILVA CARDOSO E OUTROS	49.848,19	0,00	0,00	0,00	0,00	49.848,19
1040053/2016 ANA MARCIA DE OLIVEIRA SOUZA	882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882,00
1040016/2016 CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP	87,06	0,00	0,00	0,00	0,00	87,06
1040017/2016 ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
3010016/2016 FAMES FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE SERGIPE	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,00
8010045/2016 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	114.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.400,00
8010048/2016 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	24.177,07	0,00	0,00	0,00	0,00	24.177,07
8010041/2016 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	15.877,95	0,00	0,00	0,00	0,00	15.877,95
11010052/2016 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	116.991,15	0,00	0,00	0,00	0,00	116.991,15
8010043/2016 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	59.661,91	0,00	0,00	0,00	0,00	59.661,91
6010026/2016 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	78.858,67	0,00	0,00	0,00	0,00	78.858,67
8010047/2016 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
12010190/2016 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.522,00
8010040/2016 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	146.895,85	0,00	0,00	0,00	0,00	146.895,85
1290001/2016 JOSE GOUVEIA DORIA FILHO	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
12190001/2016 JOSIVALDO DANTAS RODRIGUES	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
1040112/2016 MARIA MARLI DA SILVA	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
12260003/2016 MEGA COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA	2.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.390,00
3010013/2016 MONTEIRO E MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C	2.481,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2.481,91
1280001/2016 PEDRO DELFINO DA SILVA FILHO E OUTROS	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
7130001/2016 SIVAL DOS SANTOS	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
7280001/2016 SIVAL DOS SANTOS	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1040013/2016 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	357,42	0,00	0,00	0,00	0,00	357,42



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

Até 31/12/2018

CONTA	Saldo Anterior	Inscrição	Liq. Insc. em RP	Baixa	Cancelamento	Saldo Atual
4010002/2016 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	7.271,82	0,00	0,00	0,00	0,00	7.271,82
7010029/2016 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	401,39	0,00	0,00	0,00	0,00	401,39
3010017/2016 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	703,66	0,00	0,00	0,00	0,00	703,66
9010031/2016 WAGNER SANTANA DE BARROS	882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882,00
2017	350.594,79	0,00	0,00	76.206,72	0,00	274.388,07
211.01 = RP PROCESSADOS	168.119,20	0,00	0,00	53.050,02	0,00	115.069,18
795/2017 ADEILDO ALVES RODRIGUES E OUTROS	4.335,71	0,00	0,00	0,00	0,00	4.335,71
644/2017 ADENILTON DE OLIVEIRA SOUZA	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
638/2017 ADENILTON DE OLIVEIRA SOUZA	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
26/2017 ALAN EMANUEL SOUZA DÓRIA E OUTROS	8.846,65	0,00	0,00	0,00	0,00	8.846,65
8/2017 ALAN KENEDY DE SOUZA MELO E OUTROS	761,19	0,00	0,00	0,00	0,00	761,19
650/2017 ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI - ME	2.963,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.963,80
1181/2017 ANA ACACIA DE FARIAS E OUTROS	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00
885/2017 ANA PALOMA OLIVEIRA PEREIRA	937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937,00
44/2017 ANA VILANI DA SILVA SOUZA E OUTROS	1.574,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.574,67
1018/2017 ANDERSON SANTOS DE SILVA E LIMA	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,00
307/2017 ANTONIO DE FREITAS DORIA	7,07	0,00	0,00	0,00	0,00	7,07
80/2017 BANCO DO BRASIL	17,60	0,00	0,00	0,00	0,00	17,60
65/2017 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.949,53	0,00	0,00	0,00	0,00	8.949,53
1064/2017 CARLOS CERSA DA SILVA	937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937,00
70/2017 CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
128/2017 CENTER MED COMERCIAL LTDA - EPP	1.251,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251,60
1422/2017 CHERLEY JOSE DA SILVA	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
1255/2017 CLODOALDO CELESTINO NUNES & CIA LTDA - ME	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
57/2017 CREUNICE DOS SANTOS VIEIRA SOARES	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1080/2017 DANIEL FERREIRA DOS SANTOS - ME	39.633,31	0,00	0,00	26.054,17	0,00	13.579,14
1081/2017 DANIEL FERREIRA DOS SANTOS - ME	13.874,85	0,00	0,00	13.256,64	0,00	618,21
158/2017 Departamento Estadual de Transito de Sergipe - DETRAN/SE	259,36	0,00	0,00	0,00	0,00	259,36
40/2017 DESO-COMP.DE SANEAMENTO DE SERGIPE	233,44	0,00	0,00	198,43	0,00	35,01
1088/2017 DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACOES LTDA - ME	995,63	0,00	0,00	0,00	0,00	995,63
224/2017 EMPORIO AUTOMOTIVO LTDA ME	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
92/2017 EMPORIO AUTOMOTIVO LTDA-ME	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00
1250/2017 ERICA SANTOS RODRIGUES	937,00	0,00	0,00	787,08	0,00	149,92
641/2017 EVERTON LIMA GOIS	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
769/2017 GE EXTINTORES DO NORDESTE LTDA	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
741/2017 GEMISSON JHONATA DE JESUS OLIVEIRA	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2/2017 GIVONALDO CARDOSO E OUTROS	1.113,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,59
381/2017 IDELFONSO RODRIGUES LIMA ACOUGUE - ME	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3,30
1251/2017 JOSE CLEIJO DORIA	937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937,00
409/2017 JOSE LIMA DE MEDEIROS=MERCEARIA MEDEIROS=	768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768,00
357/2017 JOSE LIMA DE MEDEIROS=MERCEARIA MEDEIROS=	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,00
541/2017 JOSÉ MOTA DA COSTA NETO-ME	1.342,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.342,36
850/2017 JOSE ROBERTO SOUZA CARDOSO	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,00
484/2017 JOSE ROBERTO TEIXEIRA LIMA	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00



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

Até 31/12/2018

CONTA	Saldo Anterior	Inscrição	Liq. Insc. em RP	Baixa	Cancelamento	Saldo Atual
194/2017 JOSICLEIA PEREIRA LIMA SANTOS	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
489/2017 LUCIANO DIAS DA CRUZ	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00
241/2017 LUIZ FERREIRA LEITE NETO - ME	11.907,70	0,00	0,00	11.898,70	0,00	9,00
1071/2017 MARIA DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70
138/2017 MARIA JOAQUINA MOREIRA	1.400,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00
364/2017 MARIA MARTA DOS SANTOS OLIVEIRA	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
123/2017 MARIA VIEIRA DE MELO - ME	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1034/2017 MARYA BUNITA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA-ME	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
479/2017 MG LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME	1.979,10	0,00	0,00	155,00	0,00	1.824,10
422/2017 RAFAEL OLIVEIRA RESENDE	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
695/2017 RAIMUNDO SOUZA MACIEL	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
64/2017 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	360,04	0,00	0,00	0,00	0,00	360,04
406/2017 VALDIONIZIO ROCHA DO NASCIMENTO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1010/2017 XODO EVENTOS & AGENCIA DE PUBLICIDADES LTDA - EPP	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
211.02 = RP NÃO PROCESSADOS	182.475,59	0,00	0,00	23.156,70	0,00	159.318,89
719/2017 AFRANIO BONIFACIO FARIAS DA SILVA	62,47	0,00	0,00	0,00	0,00	62,47
1107/2017 ALEXSANDRA MATIAS DA SILVA E OUTROS	7.707,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7.707,80
1178/2017 ANA CLAUDIA SILVA CARDOSO E OUTROS	85,72	0,00	0,00	0,00	0,00	85,72
723/2017 ANTONIO DA SILVA FREITAS	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
293/2017 BANCO DO BRASIL	140,60	0,00	0,00	0,00	0,00	140,60
37/2017 BANCO DO BRASIL	8.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.698,00
36/2017 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - BANESE	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5,40
617/2017 BAT AUTO LTDA-ME	756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756,00
616/2017 BAT AUTO LTDA-ME	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,00
520/2017 BIANCA NUNES CAVALCANTE DIAS	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
533/2017 BOMFIM SILVA SANTOS	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
106/2017 BRABECNET - SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00
18/2017 BRUNA VANESSA SOUZA MEDEIROS	937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937,00
143/2017 CARLEANE MIRANDA SILVA SANTOS	1.213,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213,02
70/2017 CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA	31.100,00	0,00	0,00	11.300,00	0,00	19.800,00
28/2017 CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - EPP	7.400,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00
29/2017 CLAUDIA MARIA URBANO DOS SANTOS E OUTROS	22,65	0,00	0,00	0,00	0,00	22,65
577/2017 CLAUDIANA LIMA DA SILVA SOUZA	188,53	0,00	0,00	0,00	0,00	188,53
718/2017 CLEUSON DE FRANÇA DANTAS	62,47	0,00	0,00	0,00	0,00	62,47
1080/2017 DANIEL FERREIRA DOS SANTOS - ME	366,69	0,00	0,00	0,00	0,00	366,69
1081/2017 DANIEL FERREIRA DOS SANTOS - ME	125,15	0,00	0,00	0,00	0,00	125,15
488/2017 DANILA SANTOS LIMA	3.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.420,00
77/2017 DANILO ARAGÃO FEITOSA	564,59	0,00	0,00	0,00	0,00	564,59
10/2017 DESO-COMP.DE SANEAMENTO DE SERGIPE	410,49	0,00	0,00	0,00	0,00	410,49
40/2017 DESO-COMP.DE SANEAMENTO DE SERGIPE	8.514,54	0,00	0,00	0,00	0,00	8.514,54
156/2017 DESO-COMP.DE SANEAMENTO DE SERGIPE	103,02	0,00	0,00	0,00	0,00	103,02
464/2017 DJALMIR DIONIZIO DE SÁ	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59
33/2017 EDIANE FREITAS SANTOS LIMA - ME	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
105/2017 EDIANE FREITAS SANTOS LIMA - ME	2.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.290,00
32/2017 EDIANE FREITAS SANTOS LIMA - ME	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00



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

Até 31/12/2018

CONTA	Saldo Anterior	Inscrição	Liq. Insc. em RP	Baixa	Cancelamento	Saldo Atual
750/2017 EDIANE FREITAS SANTOS LIMA - ME	1.100,00	0,00	0,00	420,00	0,00	680,00
521/2017 EDIJANE ALVES ANDRADE	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
754/2017 EDILAINÉ SANTOS ROSA SOUZA	75,41	0,00	0,00	0,00	0,00	75,41
625/2017 EDVANIA GUILHERME DA SILVA	75,43	0,00	0,00	0,00	0,00	75,43
16/2017 ELENICE BEZERRA LIMA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1069/2017 ELIANA ALVES DOS SANTOS RODRIGUES	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
8/2017 ENERGISA SERGIPE DISTRIB. DE ENERGIA S.A	252,09	0,00	0,00	0,00	0,00	252,09
775/2017 EVERTON LIMA GOIS	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
126/2017 FHARMEDY DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA	9.053,76	0,00	0,00	0,00	0,00	9.053,76
127/2017 FHARMEDY DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA	1.802,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.802,80
124/2017 FHARMEDY DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA	1.023,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.023,26
125/2017 FHARMEDY DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA	4.916,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.916,50
653/2017 GE EXTINTORES DO NORDESTE LTDA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1424/2017 GEMISSON JHONATA DE JESUS OLIVEIRA	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645,00
411/2017 GESICA GONÇALVES SOUZA	10.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.260,00
430/2017 GILMAR DE SÁ REZENDE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
498/2017 GILVAELTON SANTOS GUILHERME	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
2/2017 GIVONALDO CARDOSO E OUTROS	691,60	0,00	0,00	0,00	0,00	691,60
499/2017 GLEICIA KELY FARIAS DA SILVA DANTAS	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
448/2017 GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI-EPP	204,90	0,00	0,00	0,00	0,00	204,90
372/2017 HOSP SAUDE COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME	11.922,56	0,00	0,00	0,00	0,00	11.922,56
164/2017 JAILTON DE FARIAS OLIVEIRA	1.213,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213,02
500/2017 JAQUELINE TIBURCIO PEREIRA	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
551/2017 JOSEILMA SANTOS MELO FEITOSA	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07
687/2017 JOSÉ MOTA DA COSTA NETO-ME	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00
648/2017 JOSÉ MOTA DA COSTA NETO-ME	2.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.060,00
683/2017 JOSÉ MOTA DA COSTA NETO-ME	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
462/2017 JOSÉ MOTA DA COSTA NETO-ME	48,55	0,00	0,00	0,00	0,00	48,55
541/2017 JOSÉ MOTA DA COSTA NETO-ME	397,94	0,00	0,00	0,00	0,00	397,94
461/2017 JOSÉ MOTA DA COSTA NETO-ME	367,50	0,00	0,00	0,00	0,00	367,50
686/2017 JOSÉ MOTA DA COSTA NETO-ME	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00
544/2017 JOSÉ MOTA DA COSTA NETO-ME	363,13	0,00	0,00	0,00	0,00	363,13
463/2017 JOSÉ MOTA DA COSTA NETO-ME	148,25	0,00	0,00	0,00	0,00	148,25
464/2017 JOSÉ MOTA DA COSTA NETO-ME	376,35	0,00	0,00	0,00	0,00	376,35
647/2017 JOSÉ MOTA DA COSTA NETO-ME	3.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.180,00
685/2017 JOSÉ MOTA DA COSTA NETO-ME	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00
684/2017 JOSÉ MOTA DA COSTA NETO-ME	998,90	0,00	0,00	0,00	0,00	998,90
472/2017 JOSE REINALDO DOS SANTOS - ME	97,50	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50
468/2017 JOSE REINALDO DOS SANTOS - ME	97,50	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50
1179/2017 JOSIMAR DOS SANTOS	230,40	0,00	0,00	230,00	0,00	0,40
1183/2017 JOSIMAR DOS SANTOS	937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937,00
522/2017 JOSINEIDE DOS SANTOS SILVA	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
552/2017 LÍCIA OLIVEIRA MACHADO DE ANDRADE	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
880/2017 LUAN ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS EIRELLI - ME	2.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.508,00
536/2017 LUCIVAN SOUZA DOS SANTOS	5.295,39	0,00	0,00	0,00	0,00	5.295,39



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

Até 31/12/2018

CONTA	Saldo Anterior	Inscrição	Liq. Insc. em RP	Baixa	Cancelamento	Saldo Atual
535/2017 MARA RUBIA SANTOS VALENÇA	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
410/2017 MARIA AUXILIADORA FEITOSA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
945/2017 MARIA BENEDITA GOMES DA SILVA	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00
539/2017 MARIA DOS SANTOS CHAGAS DA SILVA	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06
186/2017 MARIA ELMA DA SILVA	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
523/2017 MARIA GRASIELI SILVA FEITOSA	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
22/2017 MARIA JOSE DE FREITAS LIMA E OUTROS	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
283/2017 MARIA JOSINEIDE ELIAS DOS SANTOS BARROS	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07
502/2017 MARIA JUSIELMA DE BARROS	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
1068/2017 MARIA LUCIA DE MELO SILVA	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
42/2017 MARIA LUCIA DOS SANTOS LIMA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
503/2017 MARIA LUCIENE ANDRADE OLIVEIRA	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
596/2017 MARIA MARCIA GOMES PEREIRA	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
504/2017 MARIA PATRICIA DOS SANTOS	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
524/2017 MARIA ROSIMEIRE CAMPOS	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
506/2017 MARIA VALDICY SANTANA LIMA	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
692/2017 MARIA VIEIRA DE MELO - ME	61,65	0,00	0,00	0,00	0,00	61,65
693/2017 MARIA VIEIRA DE MELO - ME	71,20	0,00	0,00	0,00	0,00	71,20
689/2017 MARIA VIEIRA DE MELO - ME	17,72	0,00	0,00	0,00	0,00	17,72
691/2017 MARIA VIEIRA DE MELO - ME	52,95	0,00	0,00	0,00	0,00	52,95
514/2017 MARIA VIEIRA DE MELO - ME	29,15	0,00	0,00	0,00	0,00	29,15
507/2017 MARIO SERGIO SANTANA SANTOS	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
675/2017 MARLENE VIEIRA DE MELO	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07
553/2017 MARYNY FELIX LOUREIRO SILVA	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07
317/2017 MONTEIRO E MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
188/2017 NEYDE ALVES DA SILVA SANTOS	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
165/2017 NORMA LUCIA SOARES	1.213,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213,02
547/2017 NUTRI COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI-EPP	704,80	0,00	0,00	0,00	0,00	704,80
548/2017 NUTRI COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI-EPP	455,40	0,00	0,00	0,00	0,00	455,40
546/2017 NUTRI COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI-EPP	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00
512/2017 PAULA REGANE ALVES FARIAS	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
120/2017 PORTOSERV SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP	12.680,00	0,00	0,00	3.170,00	0,00	9.510,00
639/2017 REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI - EPP	7.700,00	0,00	0,00	4.336,70	0,00	3.363,30
411/2017 RENOVEL VEICULOS LTDA	96,08	0,00	0,00	0,00	0,00	96,08
19/2017 ROSILENE MELO VIDAL	937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937,00
906/2017 ROSILENE SANTOS SOUSA	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00
166/2017 SELMA SANTOS MOTA	1.213,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213,02
676/2017 SILVANIA COSTA SILVA	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07
227/2017 SIVANCLEIDE SANTANA VALENCA	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
226/2017 SIVANCLEIDE SANTANA VALENCA	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
508/2017 SUSY RAFAELA SILVA SANTANA	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
525/2017 SUZEANA NOGUEIRA SANTOS SILVA	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
31/2017 TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.011,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.011,78
259/2017 VALDINETE FEITOSA DORIA	1.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.014,00
509/2017 VILMA ARAUJO SOARES	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04



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

Até 31/12/2018

CONTA	Saldo Anterior	Inscrição	Liq. Insc. em RP	Baixa	Cancelamento	Saldo Atual
2018	0,00	1.615.726,79	0,00	0,00	0,00	1.615.726,79
211.01 = RP PROCESSADOS	0,00	1.100.719,46	0,00	0,00	0,00	1.100.719,46
381/2018 3B LOCACOES, EVENTOS E CONSTRUCOES LTDA - ME	0,00	16.488,00	0,00	0,00	0,00	16.488,00
346/2018 3B LOCACOES, EVENTOS E CONSTRUCOES LTDA - ME	0,00	7.659,00	0,00	0,00	0,00	7.659,00
1144/2018 ACCIOLY COMERCIO LTDA - ME	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
780/2018 ACCYOLI COMERCIO LTDA ME	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
353/2018 ADALZINA SANTOS FEITOSA	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
367/2018 ADALZINA SANTOS FEITOSA	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
44/2018 AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - EPP	0,00	2.332,00	0,00	0,00	0,00	2.332,00
136/2018 AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - EPP	0,00	4.910,00	0,00	0,00	0,00	4.910,00
565/2018 AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA	0,00	742,40	0,00	0,00	0,00	742,40
566/2018 AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA	0,00	289,80	0,00	0,00	0,00	289,80
564/2018 AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA	0,00	1.909,10	0,00	0,00	0,00	1.909,10
568/2018 AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA	0,00	932,00	0,00	0,00	0,00	932,00
563/2018 AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA	0,00	3.903,15	0,00	0,00	0,00	3.903,15
418/2018 ANGELA MARIA SANTOS RODRIGUES SOUZA	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
1546/2018 ANSELMO FEITOSA DA COSTA	0,00	954,00	0,00	0,00	0,00	954,00
828/2018 ANTONIO BRUNO FILHO	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
1133/2018 ANTONIO CARLOS CARDOSO	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00
426/2018 ANTONIO CARLOS GONÇALVES LIMA	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
390/2018 ANTONIO DA SILVA FREITAS	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
395/2018 ANTONIO DA SILVA FREITAS	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1545/2018 ARTHUR LAMEQUE LUNA SANTOS	0,00	954,00	0,00	0,00	0,00	954,00
1063/2018 ARTUR ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS LTDA ME	0,00	22.512,00	0,00	0,00	0,00	22.512,00
1064/2018 ARTUR ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS LTDA ME	0,00	22.819,50	0,00	0,00	0,00	22.819,50
492/2018 ASSOCIAÇÃO AGROINDUSTRIAL DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE PORTO DA FOLHA/SE	0,00	14.369,15	0,00	0,00	0,00	14.369,15
488/2018 ASSOCIAÇÃO AGROINDUSTRIAL DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE PORTO DA FOLHA/SE	0,00	80,08	0,00	0,00	0,00	80,08
490/2018 ASSOCIAÇÃO AGROINDUSTRIAL DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE PORTO DA FOLHA/SE	0,00	13.193,64	0,00	0,00	0,00	13.193,64
489/2018 ASSOCIAÇÃO AGROINDUSTRIAL DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE PORTO DA FOLHA/SE	0,00	4.004,85	0,00	0,00	0,00	4.004,85
491/2018 ASSOCIAÇÃO AGROINDUSTRIAL DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE PORTO DA FOLHA/SE	0,00	633,65	0,00	0,00	0,00	633,65
609/2018 ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
43/2018 BANCO DO BRASIL	0,00	40,67	0,00	0,00	0,00	40,67
44/2018 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - BANESE	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
431/2018 BAT AUTO LTDA	0,00	1.792,81	0,00	0,00	0,00	1.792,81
430/2018 BAT AUTO LTDA	0,00	1.612,38	0,00	0,00	0,00	1.612,38
1262/2018 BAT AUTO LTDA	0,00	2.201,71	0,00	0,00	0,00	2.201,71
1632/2018 BAT AUTO LTDA	0,00	1.872,11	0,00	0,00	0,00	1.872,11
1261/2018 BAT AUTO LTDA	0,00	1.377,45	0,00	0,00	0,00	1.377,45
389/2018 BAT AUTO LTDA	0,00	1.330,35	0,00	0,00	0,00	1.330,35
143/2018 BRABECNET - SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	0,00	475,00	0,00	0,00	0,00	475,00
254/2018 BRABECNET - SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	0,00	475,00	0,00	0,00	0,00	475,00
611/2018 BRABECNET - SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
748/2018 BRABECNET - SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00
1170/2018 BRENNRO RODRIGUES SANTOS	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00



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

RESTOS A PAGAR POR ANO

Até 31/12/2018

CONTA	Saldo Anterior	Inscrição	Liq. Insc. em RP	Baixa	Cancelamento	Saldo Atual
1467/2018 BRENO PEREIRA XAVIER SOUZA	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
330/2018 CARLOS ALEXANDRE CARDOSO PEREIRA	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
359/2018 CARLOS ALEXANDRE CARDOSO PEREIRA	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
411/2018 CARLOS ALEXANDRE CARDOSO PEREIRA	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
799/2018 CARLOS EMANUEL OLIVEIRA SANTOS	0,00	954,00	0,00	0,00	0,00	954,00
17/2018 CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA	0,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00	29.500,00
22/2018 CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - EPP	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
244/2018 CENTER MED COMERCIAL LTDA - EPP	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
570/2018 CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI	0,00	12.960,00	0,00	0,00	0,00	12.960,00
574/2018 CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI	0,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00
602/2018 CHEKAR ENGENHARIA E MANUTENÇÃO LTDA - EPP	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,90
191/2018 CICERO JOSE MENDES LEITE - EPP	0,00	744,00	0,00	0,00	0,00	744,00
53/2018 CICERO JOSE MENDES LEITE - EPP	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1621/2018 CLEIA CAMPOS DA SILVA	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1626/2018 CLEIA CAMPOS DA SILVA	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1627/2018 CLEIA CAMPOS DA SILVA	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1500/2018 CLEONISSE MARIA DE JESUS	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
1168/2018 CLEYTON DANIEL RODRIGUES DE SANTANA	0,00	954,00	0,00	0,00	0,00	954,00
1167/2018 CLODOALDO CELESTINO NUNES & CIA LTDA - ME	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
311/2018 CLODOALDO CELESTINO NUNES & CIA LTDA - ME	0,00	2.540,00	0,00	0,00	0,00	2.540,00
198/2018 CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	0,00	1.034,00	0,00	0,00	0,00	1.034,00
385/2018 COMERCIAL C.V.M LTDA - EPP	0,00	11.115,00	0,00	0,00	0,00	11.115,00
386/2018 COMERCIAL C.V.M LTDA - EPP	0,00	735,00	0,00	0,00	0,00	735,00
387/2018 COMERCIAL C.V.M LTDA - EPP	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00
397/2018 COMERCIAL C.V.M LTDA - EPP	0,00	5.629,00	0,00	0,00	0,00	5.629,00
398/2018 COMERCIAL C.V.M LTDA - EPP	0,00	11.357,30	0,00	0,00	0,00	11.357,30
382/2018 COMERCIAL C.V.M LTDA - EPP	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	76,00
893/2018 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE	0,00	82,94	0,00	0,00	0,00	82,94
495/2018 COOPERATIVA DE PROD AGROIND E COMERCIO DO ESTADO DE SERGIPE - COOPAC	0,00	21.845,78	0,00	0,00	0,00	21.845,78
494/2018 COOPERATIVA DE PROD AGROIND E COMERCIO DO ESTADO DE SERGIPE - COOPAC	0,00	1.829,56	0,00	0,00	0,00	1.829,56
493/2018 COOPERATIVA DE PROD AGROIND E COMERCIO DO ESTADO DE SERGIPE - COOPAC	0,00	255,30	0,00	0,00	0,00	255,30
496/2018 COOPERATIVA DE PROD AGROIND E COMERCIO DO ESTADO DE SERGIPE - COOPAC	0,00	1.037,18	0,00	0,00	0,00	1.037,18
497/2018 COOPERATIVA DE PROD AGROIND E COMERCIO DO ESTADO DE SERGIPE - COOPAC	0,00	18.829,10	0,00	0,00	0,00	18.829,10
501/2018 COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO ASSENTAMENTO CARAIBAS	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	19,00
498/2018 COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO ASSENTAMENTO CARAIBAS	0,00	31,68	0,00	0,00	0,00	31,68
500/2018 COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO ASSENTAMENTO CARAIBAS	0,00	2.280,02	0,00	0,00	0,00	2.280,02
499/2018 COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO ASSENTAMENTO CARAIBAS	0,00	214,01	0,00	0,00	0,00	214,01
5/2018 DAHRUEK TEIXEIRA DE SOUZA	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1424/2018 DAMIÃO DA SILVA SA	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00
976/2018 DANIELA PEREIRA DA SILVA	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00
28/2018 DESO-COMP.DE SANEAMENTO DE SERGIPE	0,00	747,59	0,00	0,00	0,00	747,59
106/2018 DESO-COMP.DE SANEAMENTO DE SERGIPE	0,00	1.656,24	0,00	0,00	0,00	1.656,24
13/2018 DESO-COMP.DE SANEAMENTO DE SERGIPE	0,00	173,61	0,00	0,00	0,00	173,61
791/2018 DSORDE RILDO SOUZA MONTEIRO	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
46/2018 EDIANE FREITAS SANTOS LIMA - ME	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
 CÉP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

RESTOS A PAGAR POR ANO

Até 31/12/2018

CONTA	Saldo Anterior	Inscrição	Liq. Insc. em RP	Baixa	Cancelamento	Saldo Atual
183/2018 EDIANE FREITAS SANTOS LIMA - ME	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
610/2018 EDIANE FREITAS SANTOS -ME	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
206/2018 EDIANE FREITAS SANTOS -ME	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
15/2018 EDVANIO RODRIGUES COUTO	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
197/2018 ELIENE FERREIRA DE MATOS	0,00	956,00	0,00	0,00	0,00	956,00
1522/2018 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	142,69	0,00	0,00	0,00	142,69
334/2018 EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA	0,00	496,00	0,00	0,00	0,00	496,00
252/2018 EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA	0,00	496,00	0,00	0,00	0,00	496,00
1036/2018 EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00
12/2018 ENERGISA SERGIPE DISTRIB. DE ENERGIA S.A	0,00	419,10	0,00	0,00	0,00	419,10
29/2018 ENERGISA SERGIPE DISTRIB. DE ENERGIA S.A	0,00	368,75	0,00	0,00	0,00	368,75
177/2018 ENERGISA SERGIPE DISTRIB. DE ENERGIA S.A	0,00	11.899,96	0,00	0,00	0,00	11.899,96
168/2018 ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0,00	11.657,69	0,00	0,00	0,00	11.657,69
736/2018 ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0,00	11.289,28	0,00	0,00	0,00	11.289,28
1/2018 ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0,00	463,34	0,00	0,00	0,00	463,34
387/2018 ERICA MARA DE SANTANA FARIAS	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
1125/2018 FABIA LIMA FEITOSA	0,00	307,70	0,00	0,00	0,00	307,70
1180/2018 FERNANDA LIMA FEITOSA	0,00	571,00	0,00	0,00	0,00	571,00
1191/2018 FERNANDA SA DE BARROS TEIXEIRA LIMA	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
335/2018 FLAVIANA FARIAS DA SILVA	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
325/2018 FLAVIANA FARIAS DA SILVA	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
373/2018 FLAVIANA FARIAS DA SILVA	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
337/2018 FLAVIANA FARIAS DA SILVA	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
360/2018 FLAVIANA FARIAS DA SILVA	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
356/2018 FLAVIANA FARIAS DA SILVA	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
697/2018 FRANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0,00	11.825,00	0,00	0,00	0,00	11.825,00
606/2018 FRANCISCO FERREIRA DE MELO	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,60
949/2018 FRANCY CLEIDE DA SILVA MELO	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1263/2018 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA	0,00	3.864,00	0,00	0,00	0,00	3.864,00
1124/2018 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA	0,00	554,40	0,00	0,00	0,00	554,40
1369/2018 GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	0,00	15.671,74	0,00	0,00	0,00	15.671,74
425/2018 GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	175,00
426/2018 GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04
1176/2018 GEMISSON JHONATA DE JESUS OLIVEIRA	0,00	595,00	0,00	0,00	0,00	595,00
415/2018 GEMISSON JHONATA DE JESUS OLIVEIRA	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00
1442/2018 GEMISSON JHONATA DE JESUS OLIVEIRA	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
408/2018 GEMISSON JHONATA DE JESUS OLIVEIRA	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
1443/2018 GEMISSON JHONATA DE JESUS OLIVEIRA	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
145/2018 GEMISSON JHONATA DE JESUS OLIVEIRA	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
1444/2018 GEMISSON JHONATA DE JESUS OLIVEIRA	0,00	635,00	0,00	0,00	0,00	635,00
396/2018 GEMISSON JHONATA DE JESUS OLIVEIRA	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
148/2018 GEMISSON JHONATA DE JESUS OLIVEIRA	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	175,00
423/2018 GILSON VIEIRA DOS SANTOS	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
386/2018 GILSON VIEIRA DOS SANTOS	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
1538/2018 GILVANDO FEITOSA DE MATOS	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

Até 31/12/2018

CONTA	Saldo Anterior	Inscrição	Liq. Insc. em RP	Baixa	Cancelamento	Saldo Atual
1609/2018 GILVANDO FEITOSA DE MATOS	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
1434/2018 GRESIA DA CONCEIÇÃO FEITOSA	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00
528/2018 GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (SERTÃO TURISMO)	0,00	16.920,00	0,00	0,00	0,00	16.920,00
1130/2018 GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (SERTÃO TURISMO)	0,00	32.700,00	0,00	0,00	0,00	32.700,00
132/2018 GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (SERTÃO TURISMO)	0,00	6.590,00	0,00	0,00	0,00	6.590,00
1129/2018 HAMILTON RAMOS DOS SANTOS	0,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00
402/2018 HOSP SAUDE COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME	0,00	1.912,57	0,00	0,00	0,00	1.912,57
420/2018 IDELFONSO RODRIGUES LIMA AÇOUGUE - ME	0,00	342,00	0,00	0,00	0,00	342,00
1483/2018 IDELFONSO RODRIGUES LIMA AÇOUGUE - ME	0,00	10.196,70	0,00	0,00	0,00	10.196,70
1633/2018 ILENE ALVES DOS SANTOS	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
629/2018 INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISA DO ESTADO DE SERGIPE	0,00	658,97	0,00	0,00	0,00	658,97
1021/2018 ISAIAS DOS SANTOS FRIGORIFICO - ME	0,00	484,50	0,00	0,00	0,00	484,50
962/2018 ISAIAS DOS SANTOS FRIGORIFICO - ME	0,00	599,70	0,00	0,00	0,00	599,70
448/2018 IVANIA BATISTA SILVA	0,00	543,00	0,00	0,00	0,00	543,00
1066/2018 JACKSON LIMA FEITOSA	0,00	174,00	0,00	0,00	0,00	174,00
1406/2018 JEFERSON RAFAEL DE SOUZA	0,00	2.367,00	0,00	0,00	0,00	2.367,00
1548/2018 JILVANO MARTINS DOS SANTOS	0,00	477,00	0,00	0,00	0,00	477,00
339/2018 JOAO MARTINS FILHO	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
355/2018 JOAO MARTINS FILHO	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
326/2018 JOAO MARTINS FILHO	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
429/2018 JOAO MARTINS FILHO	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
427/2018 JOAO MARTINS FILHO	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
361/2018 JOAO MARTINS FILHO	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
329/2018 JOAO MARTINS FILHO	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
424/2018 JOAO MARTINS FILHO	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
336/2018 JOAO MARTINS FILHO	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
1133/2018 JOSE ANSELHO DE SOUZA (ANSELHO ARTE GRAFICA & SILK)	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
403/2018 JOSE ANSELHO DE SOUZA - ME	0,00	576,00	0,00	0,00	0,00	576,00
404/2018 JOSE ANSELHO DE SOUZA - ME	0,00	1.410,00	0,00	0,00	0,00	1.410,00
402/2018 JOSE ANSELHO DE SOUZA - ME	0,00	637,50	0,00	0,00	0,00	637,50
113/2018 JOSE ANSELHO DE SOUZA - ME	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00	192,00
1386/2018 JOSE ANTONIO SANTOS	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
1618/2018 JOSE FERNADO GONZAGA	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
413/2018 JOSE FERNADO GONZAGA	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
408/2018 JOSE LIMA DE MEDEIROS=MERCEARIA MEDEIROS=	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,40
1321/2018 JOSE LUCIO DE SANTANA	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
952/2018 JOSE MARIO DOS SANTOS	0,00	355,00	0,00	0,00	0,00	355,00
2/2018 JOSE MICHEL PEREIRA LIMA	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00
923/2018 JOSÉ MOTA DA COSTA NETO-ME	0,00	2.613,40	0,00	0,00	0,00	2.613,40
1622/2018 JOSÉ MOTA DA COSTA NETO-ME	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
922/2018 JOSÉ MOTA DA COSTA NETO-ME	0,00	1.983,90	0,00	0,00	0,00	1.983,90
6/2018 JOSE UNALDO DOS SANTOS	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
414/2018 JOSICLEIA PEREIRA LIMA	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
412/2018 JOSICLEIA PEREIRA LIMA	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
1446/2018 JOSIMAR DOS SANTOS	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00



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

Até 31/12/2018

CONTA	Saldo Anterior	Inscrição	Liq. Insc. em RP	Baixa	Cancelamento	Saldo Atual
892/2018 JOSIMAR DOS SANTOS	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1464/2018 JOSIMAR DOS SANTOS	0,00	1.510,00	0,00	0,00	0,00	1.510,00
361/2018 JOSIMAR DOS SANTOS	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,80
357/2018 JOSINETE LIMA DE SA	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
1437/2018 JOSIVAGNO BARROS LIMA	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
16/2018 LIMA E FREIRE ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
1384/2018 LIVRARIA E PAPELARIA SÃO LUCAS LTDA	0,00	3.287,00	0,00	0,00	0,00	3.287,00
378/2018 LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI-EPP	0,00	2.838,40	0,00	0,00	0,00	2.838,40
1060/2018 LOKMIX LOCAÇÃO E SERVIÇOS DO NORDESTE LTDA	0,00	6.453,00	0,00	0,00	0,00	6.453,00
1194/2018 LUAN FORRO ESTILIZADO SHOWS, EVENTOS E SERVIÇOS LTDA	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
394/2018 LUCIMA BERNADINO	0,00	306,00	0,00	0,00	0,00	306,00
391/2018 LUCIMA BERNADINO	0,00	1.197,00	0,00	0,00	0,00	1.197,00
393/2018 LUCIMA BERNADINO	0,00	348,00	0,00	0,00	0,00	348,00
392/2018 LUCIMA BERNADINO	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	195,00
758/2018 MANOEL JOAQUIM NETO	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
341/2018 MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1615/2018 MANOEL MESSIAS DOS SANTOS	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
1045/2018 MARCOS DA SILVA SOUZA	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
969/2018 MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES S SILVA	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
27/2018 MARIA DO CARMO DE REZENDE FERREIRA	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
261/2018 MARIA ELIANE DA SILVA PEREIRA	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1620/2018 MARIA IVANILDE DE SOUZA TEIXEIRA	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
13/2018 MARIA JOAQUINA MOREIRA	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
447/2018 MARIA JOSE DOS SANTOS	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00
14/2018 MARIA JOSEFA LIMA	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
4/2018 MARIA JOSÉ FEITOSA RESENDE	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
1122/2018 MARIA JOSICLECIA DA SILVA OLIVEIRA	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
28/2018 MARIA MARLI DA SILVA	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1185/2018 MARIA ROZANGELA MATOS MELO	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	370,00
3/2018 MARIA SILVANIA DE SOUZA CARDOSO	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00
990/2018 MAURILIO IZIDORO DE BARROS	0,00	954,00	0,00	0,00	0,00	954,00
1607/2018 MBS COPIADORA E PAPELARIA LTDA	0,00	16,50	0,00	0,00	0,00	16,50
405/2018 MD MATERIAL HOSPITALAR EIRELI - ME	0,00	304,16	0,00	0,00	0,00	304,16
1032/2018 MG LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME	0,00	4.888,00	0,00	0,00	0,00	4.888,00
717/2018 MG LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME	0,00	11.900,00	0,00	0,00	0,00	11.900,00
210/2018 MICRON-LINE INFORMATICA LTDA - ME	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00
47/2018 MICRON-LINE INFORMATICA LTDA - ME	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
400/2018 MINAS INFO LTDA - ME	0,00	665,00	0,00	0,00	0,00	665,00
419/2018 MONIQUE DA SILVA RODRIGUES	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
1495/2018 MSS ENGENHARIA, GEODESICA & TOPOGRAFIA LTDA	0,00	4.952,22	0,00	0,00	0,00	4.952,22
215/2018 MULTMOBILI COMERCIO LTDA	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00	265,00
214/2018 MULTMOBILI COMERCIO LTDA	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00
868/2018 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
417/2018 NAIANA LIMA SANTANA	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
1147/2018 NELI FEITOSA - ME	0,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00



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

Até 31/12/2018

CONTA	Saldo Anterior	Inscrição	Liq. Insc. em RP	Baixa	Cancelamento	Saldo Atual
49/2018 NELI FEITOSA - ME	0,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00
1462/2018 NELI FEITOSA (POSTO SERTAO)	0,00	27.115,00	0,00	0,00	0,00	27.115,00
417/2018 NUTRI COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI-EPP	0,00	221,02	0,00	0,00	0,00	221,02
1482/2018 NUTRI COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI-EPP	0,00	61.500,00	0,00	0,00	0,00	61.500,00
418/2018 NUTRI COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI-EPP	0,00	96,63	0,00	0,00	0,00	96,63
419/2018 NUTRI COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI-EPP	0,00	777,82	0,00	0,00	0,00	777,82
420/2018 NUTRI COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI-EPP	0,00	79,70	0,00	0,00	0,00	79,70
421/2018 NUTRI COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI-EPP	0,00	301,90	0,00	0,00	0,00	301,90
781/2018 O AMIGÃO AUTO PEÇAS LTDA	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00
1182/2018 OSK PRODUÇÕES E EVENTOS	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
454/2018 PORTOSERV SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10
1523/2018 PORTOSERV SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI	0,00	1.362,00	0,00	0,00	0,00	1.362,00
1476/2018 POUSADA E RESTAURANTE PORTOFOLHENSE	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	670,00
388/2018 POUSADA E RESTAURANTE PORTOFOLHENSE	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1391/2018 ROGERIO ROCHA VALENCA SILVA	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
354/2018 ROGERIO ROCHA VALENCA SILVA	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
324/2018 ROSEANE SALES DA SILVA LIMA	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
338/2018 ROSEANE SALES DA SILVA LIMA	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
334/2018 ROSEANE SALES DA SILVA LIMA	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
1537/2018 ROSILANE DA SILVA SOUZA	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
425/2018 SERVIÇOS DE ASSISTENCIA FAMILIAR DE PORTO DA FOLHA LTDA - ME	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
426/2018 SERVIÇOS DE ASSISTENCIA FAMILIAR DE PORTO DA FOLHA LTDA - ME	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
296/2018 SUETANIA CARDOSO	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
428/2018 TAMARA DA SILVA FEITOSA NETO	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
9/2018 TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	854,86	0,00	0,00	0,00	854,86
1195/2018 TEO SANTANA EMPREENDIMENTOS, PROPAGANDA E EVENTOS LTDA - ME	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
1020/2018 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20a REGIAO	0,00	6.582,83	0,00	0,00	0,00	6.582,83
448/2018 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20a REGIAO	0,00	269.434,68	0,00	0,00	0,00	269.434,68
1185/2018 VILLELA PRODUÇÕES E EMPREEDIMENTOS ARTISTICOS EIRELI-ME	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
1139/2018 WALTER DA COSTA SANTOS - ME	0,00	720,80	0,00	0,00	0,00	720,80
1140/2018 WALTER DA COSTA SANTOS - ME	0,00	2.693,50	0,00	0,00	0,00	2.693,50
1141/2018 WALTER DA COSTA SANTOS - ME	0,00	258,60	0,00	0,00	0,00	258,60
1232/2018 WHESLEY MARSAL CAMPOS DE OLIVEIRA	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
802/2018 YASMIM DORIA CARDOSO GOIS	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
373/2018 YURI MED	0,00	1.617,00	0,00	0,00	0,00	1.617,00
407/2018 YURI MED	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
211.02 = RP NÃO PROCESSADOS	0,00	515.007,33	0,00	0,00	0,00	515.007,33
211/2018 AC - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA - ME	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
1570/2018 ADENILTON DOS SANTOS BEZERRA	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00
1550/2018 AFONSO PEREIRA LIMA	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00
136/2018 AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - EPP	0,00	9.820,00	0,00	0,00	0,00	9.820,00
182/2018 AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - EPP	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
44/2018 AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - EPP	0,00	1.166,00	0,00	0,00	0,00	1.166,00
1628/2018 ALBERICO LIMA DA SILVA	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	980,00
1582/2018 ALERCON RAMOS FERREIRA JUNIOR	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00



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

Até 31/12/2018

CONTA	Saldo Anterior	Inscrição	Liq. Insc. em RP	Baixa	Cancelamento	Saldo Atual
1174/2018 ALEXANDRE ANDRADE FERREIRA	0,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00
1552/2018 ALINE MARIA RODRIGUES FILHO	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00
1597/2018 ANA CELMA LIMA	0,00	954,00	0,00	0,00	0,00	954,00
1564/2018 ANGELA MARIA DOS SANTOS	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00
1587/2018 ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
1592/2018 ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	890,00
1063/2018 ARTUR ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS LTDA ME	0,00	5.996,00	0,00	0,00	0,00	5.996,00
1161/2018 ARTUR ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS LTDA ME	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
1634/2018 ASSOCIACAO ATLETICA GUARANY	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
1487/2018 ASSOCIACAO PORTOFOLHENSE DE CLUBES DE FUTEBOL AMADOR	0,00	11.502,50	0,00	0,00	0,00	11.502,50
254/2018 BRABECNET - SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00
1035/2018 BRABECNET - SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	0,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00
611/2018 BRABECNET - SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	0,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00
143/2018 BRABECNET - SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	0,00	2.375,00	0,00	0,00	0,00	2.375,00
748/2018 BRABECNET - SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	0,00	475,00	0,00	0,00	0,00	475,00
492/2018 BRABECNET - SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	0,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00
1549/2018 CANDIDO EDUARDO ALVES DE OLIVEIRA	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00
1166/2018 CATARINI MELO SANTOS SILVA	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
17/2018 CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
22/2018 CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - EPP	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
397/2018 CICERO BATISTA DE ALMEIDA	0,00	954,00	0,00	0,00	0,00	954,00
407/2018 CLAUDIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	0,00	954,00	0,00	0,00	0,00	954,00
1568/2018 CLEONISSE MARIA DE JESUS	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00
401/2018 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO - CONIVALES	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
1581/2018 DAMIÃO DA SILVA SA	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00
695/2018 DANIEL SILVA CURVELO	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
1584/2018 DARLY THIPHANY SANTOS MELO	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00
1560/2018 DELMO DE SOUZA LIMA	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00
1593/2018 DOMINICIO PEREIRA DOS SANTOS	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	890,00
964/2018 ECONOMY LOCACOES DE VEICULOS E SERVICOS LTDA	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
396/2018 EDCARLOS DE MELO SOUZA	0,00	954,00	0,00	0,00	0,00	954,00
1167/2018 EDIGLEIDSON SILVA DE SOUZA	0,00	954,00	0,00	0,00	0,00	954,00
400/2018 EDILBERTO SOUSA RODRIGUES	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
1572/2018 EDIMILSON ALVES PEREIRA	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00
1175/2018 EDINALDO DE SOUZA SANTANA	0,00	954,00	0,00	0,00	0,00	954,00
1542/2018 EDIVILSON DOS SANTOS	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00
1050/2018 ENGTEC CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	4.150,00	0,00	0,00	0,00	4.150,00
1049/2018 ENGTEC CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	211.808,08	0,00	0,00	0,00	211.808,08
1163/2018 ERCULYS SANTANA DOS SANTOS	0,00	954,00	0,00	0,00	0,00	954,00
401/2018 ERIONALDO CARDOSO LIMA	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
1547/2018 ERIONALDO CARDOSO LIMA	0,00	815,00	0,00	0,00	0,00	815,00
1142/2018 ERJULYS EDUARDO DE JESUS LIMA	0,00	954,00	0,00	0,00	0,00	954,00
1169/2018 ESLAYNE DE SANTANA	0,00	1.392,00	0,00	0,00	0,00	1.392,00
1134/2018 EVERTON FABIANO LIMA DOS SANTOS	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00
1573/2018 FABIO LIMA VIEIRA	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00



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

Até 31/12/2018

CONTA	Saldo Anterior	Inscrição	Liq. Insc. em RP	Baixa	Cancelamento	Saldo Atual
134/2018 FAMES FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE SERGIPE	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	34,00
1061/2018 FLAVIA ELIZANGELA A. S. SILVA PRODUÇÕES E EVENTOS	0,00	8.994,00	0,00	0,00	0,00	8.994,00
1186/2018 FLAVIA ELIZANGELA A. S. SILVA PRODUÇÕES E EVENTOS	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1164/2018 FLAVIA LIMA FEITOSA	0,00	954,00	0,00	0,00	0,00	954,00
1557/2018 FRANCICLEYDE DA SILVA SOUZA	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00
1177/2018 GEMISSON JHONATA DE JESUS OLIVEIRA	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00
1595/2018 GEMISSON JHONATA DE JESUS OLIVEIRA	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
410/2018 GEMISSON JHONATA DE JESUS OLIVEIRA	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
409/2018 GEMISSON JHONATA DE JESUS OLIVEIRA	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1594/2018 GEMISSON JHONATA DE JESUS OLIVEIRA	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
303/2018 GEMISSON JHONATA DE JESUS OLIVEIRA	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00
1179/2018 GENICLEIA ALVES DE OLIVEIRA	0,00	954,00	0,00	0,00	0,00	954,00
351/2018 GERSON HENRIQUE SANTOS OLIVEIRA	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
953/2018 GISELIO DE ALMEIDA E SILVA JUNIOR	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1602/2018 GIVANILDE DE BARROS SANTOS	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00
1578/2018 GRESIA DA CONCEIÇÃO FEITOSA	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00
527/2018 GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (SERTÃO TURISMO)	0,00	32.700,00	0,00	0,00	0,00	32.700,00
1567/2018 HELIANE DE FARIAS OLIVEIRA	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00
399/2018 ICARO HENRIQUE DE SANTANALIMA	0,00	954,00	0,00	0,00	0,00	954,00
1178/2018 JAKELINE DA SILVA	0,00	954,00	0,00	0,00	0,00	954,00
1590/2018 JANIELSON DE SOUZA LIMA	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00
1561/2018 JEANE LIMA DA SILVA	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00
1511/2018 JHONATAS ASSUNÇÃO LIMA	0,00	1.103,00	0,00	0,00	0,00	1.103,00
1186/2018 JHONATAS ASSUNÇÃO LIMA	0,00	3.420,00	0,00	0,00	0,00	3.420,00
1579/2018 JILCELIA SANTOS RODRIGUES	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00
1496/2018 JOSE ALMIR DE ARAGÃO	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
1605/2018 JOSÉ CARLOS DOS SANTOS	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00
1600/2018 JOSE CARLOS LIMA DA SILVA	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1566/2018 JOSE EDILSON SANTANA DOS SANTOS	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00
1558/2018 JOSE LUCIO DE SANTANA	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
1598/2018 JOSÉ RILDO OLIVEIRA	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00
1589/2018 JOSE RUBENS LIMA	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1173/2018 JOSE WILSON OLIVEIRA LIMA	0,00	954,00	0,00	0,00	0,00	954,00
1571/2018 JOSYMARY SANTOS SILVA	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00
1577/2018 JOTA SILVA LIMA	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
1165/2018 JUCIMARA GOMES DE FREITAS	0,00	954,00	0,00	0,00	0,00	954,00
1199/2018 LAIRTON MESSIAS SANTOS	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
16/2018 LIMA E FREIRE ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
1601/2018 LUAN SANTANA HORA	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00
406/2018 LUCIMA BERNADINO	0,00	657,00	0,00	0,00	0,00	657,00
307/2018 LUCIMA BERNADINO	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
405/2018 LUCIMA BERNADINO	0,00	1.910,00	0,00	0,00	0,00	1.910,00
1585/2018 LUIZA RAQUEL FARIAS SANTOS	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00
1543/2018 MARCELO LIMA DE SOUZA	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
1563/2018 MARCIA REGINA DOS SANTOS CASTRO	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00



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

Até 31/12/2018

CONTA	Saldo Anterior	Inscrição	Liq. Insc. em RP	Baixa	Cancelamento	Saldo Atual
1172/2018 MARCIA REGINA OLIVEIRA SILVA	0,00	954,00	0,00	0,00	0,00	954,00
1539/2018 MARCILENE SANTOS CALAZANS	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	99,00
1559/2018 MARIA ALICE ALVES BARBOSA	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00
1551/2018 MARIA BERNADETE SILVA CARDOSDO	0,00	954,00	0,00	0,00	0,00	954,00
1575/2018 MARIA DA CONCEICAO DORIA ALBUQUERQUE	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00
1553/2018 MARIA HELENA DE SOUZA	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00
1554/2018 MARIA IZABEL VIEIRA LIMA	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00
1171/2018 MARIA WILMA DE SOUZA LIMA	0,00	954,00	0,00	0,00	0,00	954,00
1583/2018 MARISVALDA DE OLIVEIRA	0,00	954,00	0,00	0,00	0,00	954,00
47/2018 MICRON-LINE INFORMATICA LTDA - ME	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
184/2018 MICRON-LINE INFORMATICA LTDA - ME	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
210/2018 MICRON-LINE INFORMATICA LTDA - ME	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00
1485/2018 MILTON RODRIGUES LIMA	0,00	954,00	0,00	0,00	0,00	954,00
1556/2018 MILTON RODRIGUES LIMA	0,00	1.240,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00
1541/2018 MIZAEAL XAVIER DE MELO	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00
1544/2018 MOACIR DA SILVA CARDOSO NETO	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	870,00
1461/2018 OSMAR ALVES DE FARIAS	0,00	954,00	0,00	0,00	0,00	954,00
1569/2018 PATRICIA ALVES FARIAS	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00
1576/2018 PATRICIA LIMA DA SILVA	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
1127/2018 PAULO JORGE DA SILVA	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00
1492/2018 PAULO JORGE DA SILVA	0,00	435,00	0,00	0,00	0,00	435,00
381/2018 PAULO JORGE DA SILVA	0,00	405,00	0,00	0,00	0,00	405,00
1555/2018 PAULO SERGIO SANTANA SOARES	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
1586/2018 PUREZA SANTOS ARAUJO	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00
92/2018 RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0,00	10.879,30	0,00	0,00	0,00	10.879,30
1562/2018 RENILTON GOMES DA SILVA	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00
1599/2018 ROBSON WILLAMES MONTEIRO DE MELO	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00
1574/2018 RONIE VIEIRA DA SILVA	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00
1565/2018 ROSILENE SANTOS SOUSA	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00
1540/2018 SAMARA SUELY DE JESUS	0,00	954,00	0,00	0,00	0,00	954,00
1580/2018 SIVANILDO JOSE FEITOSA	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
1588/2018 SUETANIA CARDOSO	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00
1059/2018 TEO SANTANA EMPREENDIMENTOS, PROPAGANDA E EVENTOS LTDA - ME	0,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00
1591/2018 THIAGO BARBOSA DORIA	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00	710,00
939/2018 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20ª REGIAO	0,00	10.813,45	0,00	0,00	0,00	10.813,45
398/2018 VALDNEY FARIAS DOS SANTOS	0,00	954,00	0,00	0,00	0,00	954,00

TOTAL PROCESSADO:	1.126.109,13	1.100.719,46	0,00	53.050,02	0,00	2.173.778,57
TOTAL NÃO PROCESSADO:	1.091.486,96	515.007,33	0,00	23.156,70	0,00	1.583.337,59
TOTAL:	2.217.596,09	1.615.726,79	0,00	76.206,72	0,00	3.757.116,16



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

Até 31/12/2018

CONTA	Saldo Anterior	Inscrição	Liq. Insc. em RP	Baixa	Cancelamento	Saldo Atual
-------	----------------	-----------	------------------	-------	--------------	-------------

Miguel de Loureiro Feitosa Neto

Jose Valmir dos Passos

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

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

PREFEITO MUNICIPAL

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM OS PASSIVOS PERMANENTES

2018

CONTA	SALDO ATUAL
22 - PASSIVO PERMANENTE	
221.01.01 - DIVIDA FUNDADA - INSS	47.350.282,09
Sub Total:	47.350.282,09
TOTAL:	47.350.282,09

PORTO DA FOLHA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2018

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**

**DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS NÃO PAGAS ATÉ 31 DE DEZEMBRO
EXERCÍCIO 2018**

ORIGEM	BENEFICIÁRIO			DATA	VALOR
CONFORME RELAÇÃO ANEXA					

Porto da Folha (Se), 31 de dezembro de 2018.


MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
Prefeito


JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC-SE Nº 4.111



DEPARTAMENTO DE PRECATÓRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE
Praça Fausto Cardoso, nº 112, 7º Andar – Centro – Aracaju-SE – Fone/Fax: 3226-3430

Termo de Audiência

Proc. Administrativo nº 201800115661

Município de Porto da Folha

Precatórios da Justiça Estadual, Trabalhista e Federal

Aos quatro (04) dias do mês de abril do ano de 2019, às 09:53 hs, nesta Cidade de Aracaju, Capital do Estado de Sergipe, no Palácio da Justiça do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, situado à Praça Fausto Cardoso, nº 112, na sala de audiência do 7º andar, presente a Exmª Sra. Juíza Gestora do Departamento de Precatórios, Dra. Simone de Oliveira Fraga, e a Chefe do Departamento de Precatórios, Marcella Barreto de Medeiros Trigueiros, funcionando como escrivã ad hoc. Presente o Prefeito do Município de Porto da Folha, Sr Miguel de Loureiro Feitosa Neto. Presente a Assessora Jurídica, Dr. Juliane dos Santos Silva, CAB/SE 9.580

Pela MM. Gestora foi determinada a juntada ao precatório os cálculos elaborados pela Divisão de Processamento e Cálculos, apontando o saldo de precatórios a pagar existentes junto às **Justiças Estadual e Trabalhista**, no ano de **2019**, bem como o valor relativo à parcela, respeitado o percentual mínimo incidente sobre a RCL (receita corrente líquida), que perfaz um total de **R\$ 2.481.098,16** (dois milhões, quatrocentos e oitenta e um mil, noventa e oito reais e dezesseis centavos), sendo que das parcelas do Acordo de 2018, existem 02 (duas) parcelas a vencer no valor de **R\$ 158.077,06** (cento e cinquenta e oito mil e setenta e sete reais e seis centavos).

Os representantes do Município autorizaram o pagamento relativo ao ano de 2019 da seguinte forma:

- **19 (dezenove) parcelas de R\$ 100.000 (cem mil reais)**, incidente sobre o respectivo FPM, no dia **30 (trinta) do mês** respectivo, abrangendo o período de **JUNHO a DEZEMBRO de 2020**, recaindo a data do vencimento em dia não útil, o mesmo se dará no primeiro dia útil antecedente;

- **02 (duas) parcelas de R\$ 290.549,08 (duzentos e noventa mil, quinhentos e quarenta e nove reais e oito centavos)**, incidente sobre o respectivo FPM, no dia **30 (trinta) do mês** respectivo, abrangendo o período de **JUNHO e DEZEMBRO de 2020**, recaindo a data do vencimento em dia não útil, o mesmo se dará no primeiro dia útil antecedente;


Ditos valores deverão ser depositados na conta judicial à disposição da Presidência do Tribunal de Justiça 28/346.986-5, - agência 034 – BANESE. Assim ocorrendo, pela Juíza Gestora foi dito que fosse oficiado ao Banco do Brasil, - Agência de Porto da Folha, nº 0822-2, visando a efetivação dos bloqueios e o repasse para a conta acima mencionada. Os representantes do Município ficam cientes de que o presente acordo abrange as parcelas do ano de 2019, ficando





DEPARTAMENTO DE PRECATÓRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE
Praça Fausto Cardoso, nº 112, 7º Andar – Centro – Aracaju-SE – Fone/Fax: 3226-3430

desde já cientes que o não pagamento incorrerá em vencimento antecipado da dívida e bloqueio com o devido sequestro das parcelas vencidas e vincendas.

Por fim, oficie-se à Presidência do Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região, comunicando a realização do presente acordo. Nada mais havendo a tratar foi encerrado o presente termo que, após lido e achado conforme, vai devidamente assinado por todos. DADO e passado nesta Cidade e Comarca de Aracaju, Capital do Estado de Sergipe, aos quatro (04) dia do mês de Abril do ano de 2019, às 10:15 hs. Eu, Marcella Barreto de Medeiros Trigueiros, Chefe do Departamento de Precatórios, designada escritã ad hoc exclusivamente para este ato, lavrei este termo que vai subscrito e assinado.


Dra. Simone de Oliveira Fraga
Juiza Auxiliar da Presidência
Gestora de Precatórios


Sr. Miguel de Loureiro Feitosa Neto
Prefeito do Município de Porto da Folha


Dra. Juliane dos Santos Silva
Assessor Jurídico do Município de Porto da Folha



PODER JUDICIÁRIO
DO ESTADO DE SERGIPE

DEPARTAMENTO DE PRECATÓRIOS
DIVISÃO DE PROCESSAMENTO E CÁLCULOS

PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA

1. DO REGIME DE PAGAMENTO

O MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA está inserido no Regime **ESPECIAL** de pagamento de precatórios instituído pela EC 99/2017.

2. DOS PRECATÓRIOS DEVIDOS

Os precatórios apresentados até a data de 1º de julho de 2018, ano de pagamento até 2019, totalizam R\$ 15.533.190,69 (posição em 28/02/2019).

O saldo devedor desses precatórios, após dedução dos recursos depositados nas contas especiais, corresponde ao montante de **R\$ 15.044.666,04**.

3. DA PARCELA 2018

Em audiência realizada no dia 19/04/2018 (fl. 3406) ficou acordado depósitos no período de agosto/2018 a maio/2019 (11 x R\$ 79.038,53), totalizando R\$ 790.385,53.


PODER JUDICIÁRIO
DO ESTADO DE SERGIPE
DEPARTAMENTO DE PRECATÓRIOS
DIVISÃO DE PROCESSAMENTO E CÁLCULOS

Restam **vincendos** R\$ 158.077,06 (abril-maio/2019):

PERÍODO	PROPÓSITO	EFETIVADO	VENCIDO	VINCENDO
ago/2018	79.038,53	79.038,53	-	-
set/2018	79.038,53	79.038,53	-	-
out/2018	79.038,53	79.038,53	-	-
nov/2018	79.038,53	79.038,53	-	-
dez/2018	79.038,53	79.038,53	-	-
jan/2019	79.038,53	79.038,53	-	-
fev/2019	79.038,53	79.038,53	-	-
mar/2019	79.038,53	79.038,53	-	-
abr/2019	79.038,53	-	-	79.038,53
mai/2019	79.038,53	-	-	79.038,53
TOTAL	790.395,30	632.308,24	-	158.077,06

4. DA PARCELA 2019

Para apuração da parcela 2019 tomamos por base o saldo devedor dos precatórios e dividimos pelo número de anos do regime especial, resultando no valor anual de R\$ 2.481.098,16 (4,24% da RCL).

Ressalte-se que além do valor anual da parcela 2019 (R\$ 2.481.098,16) há repasses vincendos da parcela 2018 (R\$ 158.077,06), conforme demonstrativo abaixo:



PODER JUDICIÁRIO
DO ESTADO DE SERGIPE
DEPARTAMENTO DE PRECATÓRIOS
DIVISÃO DE PROCESSAMENTO E CÁLCULOS

TRIBUNAL	VALOR
JUSTIÇA ESTADUAL - TJSE	3.981.540,29
JUSTIÇA DO TRABALHO - TRT20	11.530.456,09
JUSTIÇA FEDERAL - TRF5	21.235,76
1. PRECATÓRIOS DEVIDOS	15.533.190,69
(+) Conta DEPÓSITOS - Ordem Cronológica 28/848.985-5	487.160,08
(-) Conta DEPÓSITOS - Acordo Direto nº	-
(-) Conta Rateio TJSE - Ordem Cronológica 28/879.566-0	1.364,57
(-) Conta Rateio TJSE - Acordo Direto nº	-
2. SALDO BANCÁRIO	488.524,65
SALDO DEVEDOR (1 - 2)	15.044.666,04

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) *

PERÍODO	VALOR
janeiro/2018	4.316.044,80
fevereiro/2018	4.734.315,32
março/2018	3.686.513,94
abril/2018	3.706.086,02
maio/2018	4.755.481,28
junho/2018	6.299.242,89
julho/2018	5.007.933,21
agosto/2018	4.127.583,80
setembro/2018	3.678.302,02
outubro/2018	4.729.105,17
novembro/2018	4.870.414,87
dezembro/2018	8.548.915,52
TOTAL	58.463.949,84
Média da RCL	4.871.995,82


* Fonte: <http://siga2011.tesouro.gov.br/sigacont/index.jsf>

% da RCL	4,24%
PARCELA 2019	2.481.098,16

VALOR A SER DEPOSITADO EM 2019

Depósitos VINCENDOS 2018	158.077,06
PARCELA 2019	2.481.098,16
TOTAL	2.639.175,22

Aracaju, 4 de abril de 2019.


João José da Silva
Analista Judiciário/Contabilidade
Chefe da Divisão de Processamento e Cálculos
Mat. 16648

Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região
Precatórios pendentes em 31/01/2019

Pág.:100

ÓRGÃO: MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA

Ofício 00254/2017-VITNSG

Ano Base:2010

fls. 89,99

Nº Prec.:00151/09 Processo: 0014700-14.2004.5.20.0015 **Ordem de pagamento: 1**
 Credor: MINISTÉRIO PÚB. DO TRAB. 20ª REGIÃO **Valor Total Corrigido: 10.757.864,27**
 Principal: 10.757.864,27 Juros: 0,00 Custas: 0,00 Enc. Prev. 0,00 Hon.Adv. 0,00
 FGTS: 0,00 Sld.Juros: 0,00 Hon.Peric.: 0,00 FAT: 0,00 Multas: 0,00

Ano Base:2012

Nº Prec.:00389/10 Processo: 0129000-13.2009.5.20.0015 **Ordem de pagamento: 2**
 Credor: EUNICE BARRETO COELHO E OUTROS **Valor Total Corrigido: 143.405,45**
 Principal: 81.789,78 Juros: 44.439,82 Custas: 0,00 Enc. Prev. 17.175,85 Hon.Adv. 0,00
 FGTS: 0,00 Sld.Juros: 0,00 Hon.Peric.: 0,00 FAT: 0,00 Multas: 0,00

Nº Prec.:00018/11 Processo: 0000115-44.2010.5.20.0015 **Ordem de pagamento: 3**
 Credor: LUCIANE DA COSTA NETO **Valor Total Corrigido: 66.773,29**
 Principal: 40.190,44 Juros: 20.798,87 Custas: 0,00 Enc. Prev. 5.783,98 Hon.Adv. 0,00
 FGTS: 0,00 Sld.Juros: 0,00 Hon.Peric.: 0,00 FAT: 0,00 Multas: 0,00

Total do Ano Base: 210.178,74 Qtd. Precatórios: 2

Ano Base:2013

Nº Prec.:00123/11 Processo: 0000163-66.2011.5.20.0015 **Ordem de pagamento: 4**
 Credor: ELNICE BARRETO COELHO **Valor Total Corrigido: 42.466,56**
 Principal: 28.747,95 Juros: 13.219,51 Custas: 0,00 Enc. Prev. 489,10 Hon.Adv. 0,00
 FGTS: 0,00 Sld.Juros: 0,00 Hon.Peric.: 0,00 FAT: 0,00 Multas: 0,00

Ano Base:2014

Nº Prec.:00009/13 Processo: 0000348-07.2011.5.20.0015 **Ordem de pagamento: 5**
 Credor: THAYS RAMOS DE CARVALHO FEITOSA **Valor Total Corrigido: 104.732,07**
 Principal: 53.046,81 Juros: 47.353,14 Custas: 0,00 Enc. Prev. 4.332,12 Hon.Adv. 0,00
 FGTS: 0,00 Sld.Juros: 0,00 Hon.Peric.: 0,00 FAT: 0,00 Multas: 0,00

Ano Base:2016

Nº Prec.:00123/14 Processo: 0000974-55.2013.5.20.0016 **Ordem de pagamento: 6**
 Credor: SONIA MARIA DE OLIVEIRA LIMA E OUTRA **Valor Total Corrigido: 19.512,36**
 Principal: 14.933,06 Juros: 4.579,30 Custas: 0,00 Enc. Prev. 0,00 Hon.Adv. 0,00
 FGTS: 0,00 Sld.Juros: 0,00 Hon.Peric.: 0,00 FAT: 0,00 Multas: 0,00

Ano Base:2017

Nº Prec.:00174/15 Processo: 0000162-13.2013.5.20.0016 **Ordem de pagamento: 7**
 Credor: GEORGIANA DE SOUSA GARRIDO E OUTRO **Valor Total Corrigido: 85.784,13**
 Principal: 53.634,73 Juros: 22.149,40 Custas: 0,00 Enc. Prev. 0,00 Hon.Adv. 0,00
 FGTS: 0,00 Sld.Juros: 0,00 Hon.Peric.: 0,00 FAT: 0,00 Multas: 0,00

Nº Prec.:00175/15 Processo: 0000419-67.2015.5.20.0016 **Ordem de pagamento: 8**
 Credor: UNIÃO FEDERAL **Valor Total Corrigido: 29.144,30**
 Principal: 21.860,24 Juros: 7.284,06 Custas: 0,00 Enc. Prev. 0,00 Hon.Adv. 0,00
 FGTS: 0,00 Sld.Juros: 0,00 Hon.Peric.: 0,00 FAT: 0,00 Multas: 0,00

Total do Ano Base: 114.928,43 Qtd. Precatórios: 2

Ano Base:2018

Credor: ROMULO LEMOS DOS PRAZERES
 Principal: 41.779,17 Juros: 13.466,30 Custas: 0,00 Enc. Prev. 0,00 Hon.Adv. 0,00
 FGTS: 0,00 Sld.Juros: 0,00 Hon.Peric.: 0,00 FAT: 0,00 Multas: 0,00
Nº Prec.:00102/17 Processo: 0000927-13.2015.5.20.0016 **Ordem de pagamento: 10**
 Credor: MARIA DE LOURDES DE FREITAS
 Valor Total Corrigido: 11.104,54
 Principal: 9.238,39 Juros: 1.866,15 Custas: 0,00 Enc. Prev. 0,00 Hon.Adv. 0,00
 FGTS: 0,00 Sld.Juros: 0,00 Hon.Peric.: 0,00 FAT: 0,00 Multas: 0,00
Nº Prec.:00106/17 Processo: 0000915-96.2015.5.20.0016 **Ordem de pagamento: 11**
 Credor: ILANE SOUZA DE BARROS
 Valor Total Corrigido: 10.351,49
 Principal: 8.611,89 Juros: 1.739,60 Custas: 0,00 Enc. Prev. 0,00 Hon.Adv. 0,00
 FGTS: 0,00 Sld.Juros: 0,00 Hon.Peric.: 0,00 FAT: 0,00 Multas: 0,00

Total do Ano Base: 76.701,50

Qtd. PreCATórios: 3

Ano Base:2019

Nº Prec.:00141/17 Processo: 0001159-59.2014.5.20.0016 **Ordem de pagamento: 7**
 Credor: MINIST PUB DO TRAB DA 20ª REGIÃO
 Valor Total Corrigido: 64.631,21
 Principal: 52.832,07 Juros: 11.799,14 Custas: 0,00 Enc. Prev. 0,00 Hon.Adv. 0,00
 FGTS: 0,00 Sld.Juros: 0,00 Hon.Peric.: 0,00 FAT: 0,00 Multas: 0,00
Nº Prec.:00142/17 Processo: 0000956-63.2015.5.20.0016 **Ordem de pagamento: 13**
 Credor: NADJA MARIA MORAES P DOS SANTOS
 Valor Total Corrigido: 14.331,28
 Principal: 11.922,86 Juros: 2.408,42 Custas: 0,00 Enc. Prev. 0,00 Hon.Adv. 0,00
 FGTS: 0,00 Sld.Juros: 0,00 Hon.Peric.: 0,00 FAT: 0,00 Multas: 0,00
Nº Prec.:00159/17 Processo: 0000330-10.2016.5.20.0016 **Ordem de pagamento: 14**
 Credor: FERNANDA RAQUEL GOMES ARGOLO
 Valor Total Corrigido: 102.365,28
 Principal: 48.554,53 Juros: 8.367,55 Custas: 0,00 Enc. Prev. 10.423,83 Hon.Adv. 0,00
 FGTS: 32.391,36 Sld.Juros: 0,00 Hon.Peric.: 0,00 FAT: 0,00 Multas: 2.628,01
Nº Prec.:00072/18 Processo: 0000952-26.2015.5.20.0016 **Ordem de pagamento: 15**
 Credor: JOSE CLAUDIO DE SOUZA
 Valor Total Corrigido: 10.873,44
 Principal: 9.046,12 Juros: 1.827,32 Custas: 0,00 Enc. Prev. 0,00 Hon.Adv. 0,00
 FGTS: 0,00 Sld.Juros: 0,00 Hon.Peric.: 0,00 FAT: 0,00 Multas: 0,00
Nº Prec.:00112/18 Processo: 0000924-58.2015.5.20.0016 **Ordem de pagamento: 16**
 Credor: LUCICLEIDE DOS SANTOS G OLIVEIRA
 Valor Total Corrigido: 11.880,95
 Principal: 9.884,32 Juros: 1.996,63 Custas: 0,00 Enc. Prev. 0,00 Hon.Adv. 0,00
 FGTS: 0,00 Sld.Juros: 0,00 Hon.Peric.: 0,00 FAT: 0,00 Multas: 0,00

Total do Ano Base: 204.082,16

Qtd. PreCATórios: 5

Ano Base:2020

Nº Prec.:00200/18 Processo: 0000981-08.2017.5.20.0016 **Ordem de pagamento: 17**
 Credor: KRISTIANE B S MELO E OUTRA
 Valor Total Corrigido: 81.765,36
 Principal: 69.959,46 Juros: 7.788,80 Custas: 0,00 Enc. Prev. 4.017,10 Hon.Adv. 0,00
 FGTS: 0,00 Sld.Juros: 0,00 Hon.Peric.: 0,00 FAT: 0,00 Multas: 0,00

Total do Órgão: 11.612.221,45

Qtd. PreCATórios: 17

Luiz Carlos Cardoso Mesquita
 Subsecretário Judiciário



Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe

Critérios dessa Busca:

Processos listados: 155 Busca por: NOME DA PARTE Dados da Busca: MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

Número Único	Número	Competência	Classe	Distribuição
0001715-64.2013.8.25.0062	201380001630	Porto da Folha	Execução de Título Judicial	02/10/2013
0001176-30.2015.8.25.0062	201580001222	Porto da Folha	Ação Civil Pública	26/08/2015
0000764-65.2016.8.25.0062	201680000708	Porto da Folha	Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública	14/06/2016
0002349-05.2013.8.25.0048	201377001294	1ª Vara Cível e Criminal de Nossa Senhora da Glória	Execução de Título Extrajudicial contra a Fazenda Pública	11/12/2013
0001965-29.2015.8.25.0062	201580002026	Porto da Folha	Execução de Título Extrajudicial	17/12/2015
0002855-73.2016.8.25.0048	201677001649	1ª Vara Cível e Criminal de Nossa Senhora da Glória	Procedimento Comum	18/11/2016
0000256-85.2017.8.25.0062	201780000256	Porto da Folha	Ação Civil Pública	16/02/2017
0001313-80.2013.8.25.0062	201380001248	Porto da Folha	Procedimento Comum	23/07/2013
0000983-15.2015.8.25.0062	201580001000	Porto da Folha	Execução Contra a Fazenda Pública	28/07/2015
0000090-53.2017.8.25.0062	201780000090	Porto da Folha	Procedimento Comum	24/01/2017
0001922-24.2017.8.25.0062	201780002057	Porto da Folha	Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública	25/11/2017
0000357-88.2018.8.25.0062	201880000376	Porto da Folha	Procedimento Comum	15/03/2018
0001060-95.2017.8.25.0048	201777000677	1ª Vara Cível e Criminal de Nossa Senhora da Glória	Procedimento Comum	11/05/2017
0001760-29.2017.8.25.0062	201780001879	Porto da Folha	Embargos à Execução Fiscal	26/10/2017
0000767-49.2018.8.25.0062	201880000819	Porto da Folha	Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública	15/05/2018
0000852-35.2018.8.25.0062	201880000921	Porto da Folha	Procedimento Comum	05/06/2018
0001758-59.2017.8.25.0062	201780001877	Porto da Folha	Embargos à Execução	26/10/2017
0001661-64.2014.8.25.0062	201880001053	Porto da Folha	Cumprimento de sentença	26/06/2018
0001661-64.2014.8.25.0062	201880001054	Porto da Folha	Cumprimento de sentença	26/06/2018
0001483-81.2015.8.25.0062	201580001541	Porto da Folha	Execução Contra a Fazenda Pública	13/10/2015
0000429-80.2015.8.25.0062	201580000442	Porto da Folha	Procedimento do Juizado Especial Cível	30/03/2015
0001814-58.2018.8.25.0062	201880001945	Porto da Folha	Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública	20/11/2018
0001779-96.2018.8.25.0062	201880001909	Porto da Folha	Procedimento Comum	14/11/2018
0000298-03.2018.8.25.0062	201880000312	Porto da Folha	Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública	09/03/2018
0000299-85.2018.8.25.0062	201880000313	Porto da Folha	Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública	09/03/2018
0000301-55.2018.8.25.0062	201880000315	Porto da Folha	Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública	09/03/2018
0000302-40.2018.8.25.0062	201880000316	Porto da Folha	Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública	09/03/2018
0000305-92.2018.8.25.0062	201880000319	Porto da Folha	Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública	09/03/2018
0000327-53.2018.8.25.0062	201880000342	Porto da Folha	Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública	12/03/2018
0000308-47.2018.8.25.0062	201880000322	Porto da Folha	Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública	09/03/2018
0000299-51.2019.8.25.0062	201980000307	Porto da Folha	Procedimento Comum	24/02/2019
0000359-24.2019.8.25.0062	201980000368	Porto da Folha	Procedimento Comum	12/03/2019
0000309-95.2019.8.25.0062	201980000317	Porto da Folha	Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública	25/02/2019
0000850-51.2007.8.25.0062	200780020774	Porto da Folha	Execução	01/11/2007
0001149-86.2011.8.25.0062	201180001126	Porto da Folha	Execução Fiscal	20/09/2011

Número Único	Número	Competência	Classe	Distribuição
0000744-16.2012.8.25.0062	201280000676	Porto da Folha	Execução Fiscal	30/05/2012
0001043-17.2017.8.25.0062	201780001086	Porto da Folha	Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública	09/06/2017
0000745-98.2012.8.25.0062	201280000677	Porto da Folha	Execução Fiscal	30/05/2012
0000918-83.2016.8.25.0062	201680000867	Porto da Folha	Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública	20/07/2016
0000893-02.2018.8.25.0062	201880000964	Porto da Folha	Alvará Judicial - Lei 6858/80	12/06/2018
0000922-52.2018.8.25.0062	201880001001	Porto da Folha	Procedimento Comum	14/06/2018
0002160-82.2013.8.25.0062	201380002056	Porto da Folha	Execução de Título Judicial	27/11/2013
0001545-87.2016.8.25.0062	201680001492	Porto da Folha	Procedimento Comum	22/11/2016
0001691-60.2018.8.25.0062	201880001817	Porto da Folha	Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública	31/10/2018
0000393-43.2012.8.25.0062	201280000345	Porto da Folha	Execução Fiscal	13/03/2012
0000765-21.2014.8.25.0062	201480000763	Porto da Folha	Execução Contra a Fazenda Pública	12/06/2014
0001035-74.2016.8.25.0062	201680000988	Porto da Folha	Execução de Título Extrajudicial contra a Fazenda Pública	08/08/2016
0001373-48.2016.8.25.0062	201680001322	Porto da Folha	Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública	11/10/2016
0000492-37.2017.8.25.0062	201780000503	Porto da Folha	Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública	27/03/2017
0000861-31.2017.8.25.0062	201780000899	Porto da Folha	Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública	19/05/2017
0001222-48.2017.8.25.0062	201780001275	Porto da Folha	Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública	12/07/2017
0000025-24.2018.8.25.0062	201880000026	Porto da Folha	Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública	09/01/2018
0001259-12.2016.8.25.0062	201680001212	Porto da Folha	Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública	20/09/2016
0001489-59.2013.8.25.0062	201780001842	Porto da Folha	Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública	23/10/2017
0000088-49.2018.8.25.0062	201880000095	Porto da Folha	Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública	26/01/2018
0000090-19.2018.8.25.0062	201880000097	Porto da Folha	Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública	26/01/2018
0000114-47.2018.8.25.0062	201880000124	Porto da Folha	Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública	04/02/2018
0000203-70.2018.8.25.0062	201880000212	Porto da Folha	Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública	22/02/2018
0000011-74.2017.8.25.0062	201780000011	Porto da Folha	Procedimento Comum	09/01/2017
0000429-75.2018.8.25.0062	201880000453	Porto da Folha	Procedimento Comum	22/03/2018
0000278-22.2012.8.25.0062	201280000230	Porto da Folha	Execução de Título Extrajudicial	27/02/2012
0000522-38.2018.8.25.0062	201880000555	Porto da Folha	Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública	02/04/2018
0001945-67.2017.8.25.0062	201780002082	Porto da Folha	Embargos à Execução	01/12/2017
0000704-24.2018.8.25.0062	201880000752	Porto da Folha	Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública	04/05/2018
0000705-09.2018.8.25.0062	201880000753	Porto da Folha	Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública	04/05/2018
0001949-07.2017.8.25.0062	201780002086	Porto da Folha	Procedimento Comum	04/12/2017
0001030-81.2018.8.25.0062	201880001122	Porto da Folha	Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública	11/07/2018
0001031-86.2018.8.25.0062	201880001123	Porto da Folha	Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública	11/07/2018
0000166-19.2013.8.25.0062	201880001125	Porto da Folha	Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública	11/07/2018
0000609-91.2018.8.25.0062	201880000651	Porto da Folha	Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública	16/04/2018

Número Único	Número	Competência	Classe	Distribuição
0000089-34.2018.8.25.0062	201880000096	Porto da Folha	Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública	26/01/2018
0001063-42.2016.8.25.0062	201680001016	Porto da Folha	Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública	15/08/2016
0001483-86.2012.8.25.0062	201280001428	Porto da Folha	Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública	12/12/2012
0001560-85.2018.8.25.0062	201880001685	Porto da Folha	Cumprimento de sentença	09/10/2018
0001561-70.2018.8.25.0062	201880001686	Porto da Folha	Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública	09/10/2018
0001662-10.2018.8.25.0062	201880001787	Porto da Folha	Cumprimento de sentença	26/10/2018
0001678-61.2018.8.25.0062	201880001803	Porto da Folha	Cumprimento de sentença	30/10/2018
0001692-45.2018.8.25.0062	201880001818	Porto da Folha	Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública	31/10/2018
0000416-86.2012.8.25.0062	201280000368	Porto da Folha	Execução Contra a Fazenda Pública	15/03/2012
0001275-63.2016.8.25.0062	201680001228	Porto da Folha	Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública	22/09/2016
0000328-04.2019.8.25.0062	201980000337	Porto da Folha	Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública	01/03/2019
0001652-05.2014.8.25.0062	201480001690	Porto da Folha	Execução de Título Extrajudicial	18/12/2014
0001741-23.2017.8.25.0062	201780001854	Porto da Folha	Embargos à Execução	24/10/2017
0001759-44.2017.8.25.0062	201780001878	Porto da Folha	Embargos de Terceiro	26/10/2017
0000924-22.2018.8.25.0062	201880001003	Porto da Folha	Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública	16/06/2018
0000925-07.2018.8.25.0062	201880001004	Porto da Folha	Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública	16/06/2018
0000944-81.2018.8.25.0062	201680000894	Porto da Folha	Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública	26/07/2016
0001548-71.2018.8.25.0062	201880001673	Porto da Folha	Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública	08/10/2018
0001910-73.2018.8.25.0062	201880002042	Porto da Folha	Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública	09/12/2018
0000867-38.2017.8.25.0062	201780000905	Porto da Folha	Procedimento Comum	22/05/2017
0001320-33.2017.8.25.0062	201780001384	Porto da Folha	Procedimento Comum	30/07/2017
0001569-81.2017.8.25.0062	201780001656	Porto da Folha	Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública	18/09/2017
0001581-95.2017.8.25.0062	201780001671	Porto da Folha	Procedimento Comum	20/09/2017
0001617-40.2017.8.25.0062	201780001710	Porto da Folha	Procedimento Comum	28/09/2017
0001560-22.2017.8.25.0062	201780001647	Porto da Folha	Procedimento Comum	14/09/2017
0001982-94.2017.8.25.0062	201780002120	Porto da Folha	Execução de Título Extrajudicial contra a Fazenda Pública	10/12/2017
0001983-79.2017.8.25.0062	201780002121	Porto da Folha	Execução de Título Extrajudicial contra a Fazenda Pública	10/12/2017
0000383-86.2018.8.25.0062	201880000406	Porto da Folha	Procedimento Comum	20/03/2018
0000384-71.2018.8.25.0062	201880000407	Porto da Folha	Procedimento Comum	20/03/2018
0000387-26.2018.8.25.0062	201880000410	Porto da Folha	Procedimento Comum	20/03/2018
0000388-11.2018.8.25.0062	201880000411	Porto da Folha	Procedimento Comum	20/03/2018
0000389-93.2018.8.25.0062	201880000412	Porto da Folha	Procedimento Comum	20/03/2018
0000395-03.2018.8.25.0062	201880000418	Porto da Folha	Procedimento Comum	21/03/2018
0000396-85.2018.8.25.0062	201880000419	Porto da Folha	Procedimento Comum	21/03/2018
0000397-70.2018.8.25.0062	201880000420	Porto da Folha	Procedimento Comum	21/03/2018
0000398-55.2018.8.25.0062	201880000421	Porto da Folha	Procedimento Comum	21/03/2018
0000400-25.2018.8.25.0062	201880000423	Porto da Folha	Procedimento Comum	22/03/2018
0000401-10.2018.8.25.0062	201880000424	Porto da Folha	Procedimento Comum	22/03/2018
0000402-92.2018.8.25.0062	201880000425	Porto da Folha	Procedimento Comum	22/03/2018
0000403-77.2018.8.25.0062	201880000426	Porto da Folha	Procedimento Comum	22/03/2018

Número Único	Número	Competência	Classe	Distribuição
0000404-62.2018.8.25.0062	201880000427	Porto da Folha	Procedimento Comum	22/03/2018
0000405-47.2018.8.25.0062	201880000428	Porto da Folha	Procedimento Comum	22/03/2018
0000406-32.2018.8.25.0062	201880000429	Porto da Folha	Procedimento Comum	22/03/2018
0000407-17.2018.8.25.0062	201880000430	Porto da Folha	Procedimento Comum	22/03/2018
0000408-02.2018.8.25.0062	201880000431	Porto da Folha	Procedimento Comum	22/03/2018
0000409-84.2018.8.25.0062	201880000432	Porto da Folha	Procedimento Comum	22/03/2018
0000410-69.2018.8.25.0062	201880000433	Porto da Folha	Procedimento Comum	22/03/2018
0000411-64.2018.8.25.0062	201880000434	Porto da Folha	Procedimento Comum	22/03/2018
0000414-09.2018.8.25.0062	201880000437	Porto da Folha	Procedimento Comum	22/03/2018
0000418-46.2018.8.25.0062	201880000441	Porto da Folha	Procedimento Comum	22/03/2018
0000419-31.2018.8.25.0062	201880000442	Porto da Folha	Procedimento Comum	22/03/2018
0000420-16.2018.8.25.0062	201880000443	Porto da Folha	Procedimento Comum	22/03/2018
0000424-53.2018.8.25.0062	201880000447	Porto da Folha	Procedimento Comum	22/03/2018
0000425-38.2018.8.25.0062	201880000448	Porto da Folha	Procedimento Comum	22/03/2018
0000426-23.2018.8.25.0062	201880000449	Porto da Folha	Procedimento Comum	22/03/2018
0000427-08.2018.8.25.0062	201880000451	Porto da Folha	Procedimento Comum	22/03/2018
0000431-45.2018.8.25.0062	201880000455	Porto da Folha	Procedimento Comum	22/03/2018
0000432-30.2018.8.25.0062	201880000456	Porto da Folha	Procedimento Comum	22/03/2018
0000435-82.2018.8.25.0062	201880000459	Porto da Folha	Procedimento Comum	22/03/2018
0000436-67.2018.8.25.0062	201880000460	Porto da Folha	Procedimento Comum	22/03/2018
0000437-52.2018.8.25.0062	201880000461	Porto da Folha	Procedimento Comum	22/03/2018
0000438-37.2018.8.25.0062	201880000462	Porto da Folha	Procedimento Comum	22/03/2018
0000439-22.2018.8.25.0062	201880000463	Porto da Folha	Procedimento Comum	22/03/2018
0000440-07.2018.8.25.0062	201880000464	Porto da Folha	Procedimento Comum	23/03/2018
0000441-89.2018.8.25.0062	201880000465	Porto da Folha	Procedimento Comum	23/03/2018
0000460-95.2018.8.25.0062	201880000485	Porto da Folha	Procedimento Comum	26/03/2018
0000461-80.2018.8.25.0062	201880000486	Porto da Folha	Procedimento Comum	26/03/2018
0000562-20.2018.8.25.0062	201880000598	Porto da Folha	Procedimento Comum	06/04/2018
0000682-63.2018.8.25.0062	201880000730	Porto da Folha	Procedimento do Juizado Especial Cível	02/05/2018
0001851-22.2017.8.25.0062	201780001980	Porto da Folha	Procedimento Comum	14/11/2017
0000769-19.2018.8.25.0062	201880000821	Porto da Folha	Procedimento Comum	16/05/2018
0001966-43.2017.8.25.0062	201780002104	Porto da Folha	Embargos à Execução	06/12/2017
0001965-58.2017.8.25.0062	201780002103	Porto da Folha	Embargos à Execução	06/12/2017
0000958-94.2018.8.25.0062	201880001040	Porto da Folha	Procedimento do Juizado Especial Cível	25/06/2018
0001140-80.2018.8.25.0062	201880001243	Porto da Folha	Procedimento do Juizado Especial Cível	02/08/2018
0001362-48.2018.8.25.0062	201880001484	Porto da Folha	Procedimento Comum	01/09/2018
0001363-33.2018.8.25.0062	201880001485	Porto da Folha	Procedimento Comum	01/09/2018
0001654-33.2018.8.25.0062	201880001779	Porto da Folha	Procedimento Comum	24/10/2018
0001846-63.2018.8.25.0062	201880001977	Porto da Folha	Procedimento do Juizado Especial Cível	27/11/2018
0000189-52.2019.8.25.0062	201980000193	Porto da Folha	Procedimento Comum	03/02/2019
0000283-97.2019.8.25.0062	201980000291	Porto da Folha	Procedimento Comum	20/02/2019
0000287-37.2019.8.25.0062	201980000295	Porto da Folha	Procedimento Comum	21/02/2019
0000344-55.2019.8.25.0062	201980000352	Porto da Folha	Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública	06/03/2019
0004451-34.2019.8.25.0001	201940600326	Vara de Acidentes e Delitos de Trânsito	Procedimento do Juizado Especial Cível	13/03/2019
0000270-98.2019.8.25.0062	201980000278	Porto da Folha	Procedimento Comum	18/02/2019

Explicações sobre a Consulta Processual



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

TERMO DE CONFERÊNCIA DO CAIXA E DEMONSTRAÇÃO
DO SALDO, EM 31/12/2018

Nesta data, o abaixo assinado, funcionário desta Prefeitura, devidamente autorizado pela Portaria do Sr. Prefeito, procedeu a verificação de valores existentes no caixa do mesmo, tendo encontrado o saldo de **R\$ 0,00 (zero real)**, assim composto:

Em dinheiro.....	R\$	-
Em cheque, conforme discriminação no verso.....	R\$	-
Em adiantamento, conforme discriminação no verso.....	R\$	-
Outras espécies conforme discriminação no verso.....	R\$	-
TOTAL	R\$	-

Este valor, que foi achado certo e conforme os Registro do Livro Caixa existente na Tesouraria, em **31 de dezembro de 2018** foi constatado a vista da Secretária de Finanças Maria Soleide Feitosa, no ato de encerramento do expediente, do que para constar, foi lavrado o presente Termo, que vai por ambos assinado.

Porto da Folha (Se), 31 de dezembro de 2018


MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
Prefeito


MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA
Conferente


MARIA SOLEIDE FEITOSA
Secretária de Finanças



RELAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro 2018

CONTA	Fonte	Saldo anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.01.00 CAIXA					
01.01 CAIXA	null	3,64	0,00	0,00	3,64
SOMA 1.1.1.1.1.01.00		3,64	0,00	0,00	3,64
1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS					
02.01 BANCOS - FMS	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02 BANCOS - FMS	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04 BB 10.047-1 - CIDE	16100000	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05 BRASIL - 10.775-1 PETTI BOLSA	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06 BB 12.567-9 - FUNDEB	11120000	371.045,05	3.386.830,85	3.386.830,85	371.045,05
02.07 BB 12.567-9 - FUNDEB	11120000	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08 B. BRASIL - 12.697-7 - SIMPLES NACIONAL	10010000	0,00	15.779,95	15.779,95	0,00
02.09 B. BRASIL - 12.697-7 - SIMPLES NACIONAL	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10 BRASIL - 12.730-2 CONSTRUCAO DE CISTERNAS	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
02.11 BB 12.730-2 - PMPF CONST. DE CISTERNAS	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12 BB 15.003-7 - ITBI	10010000	0,00	20.934,27	20.934,27	0,00
02.13 BB 15.003-7 - ITBI	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
02.14 15.415-6 - PNATE	11230000	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
02.15 15.415-6 - PNATE	11230000	0,00	0,00	0,00	0,00
02.16 B. BRASIL - 15.437-7 - MERENDA ESCOLAR	11220000	7.579,31	110.736,11	110.736,11	7.579,31
02.17 B. BRASIL - 15.437-7 - MERENDA ESCOLAR	11220000	0,00	0,00	0,00	0,00
02.18 15.599-3 ONIBUS ESCOLAR	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
02.19 15.599-3 ONIBUS ESCOLAR	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20 BB 15.623-X - FPM	10010000	0,00	3.192.386,16	3.192.386,16	0,00
02.21 BB 15.623-X - FPM	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
02.22 BB 15.629-9 - ITR	10010000	0,00	135,27	135,27	0,00
02.23 BB 15.629-9 - ITR	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
02.24 BB 15.634-5 - MOVIMENTO	10010000	5.271,71	3.055.286,18	3.048.904,44	11.653,45
02.25 BB 15.634-5 - MOVIMENTO	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
02.27 BB 15.655-8 - FUNDO ESPECIAL	15400000	0,00	0,00	0,00	0,00
02.28 BB 15.708-2 - PRO-JOVEM	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
02.32 BB 16.239-6 - MANUTENCAO DE APOIO A CRECHE	11250000	0,00	0,00	0,00	0,00
02.33 BB 16.239-6 - MANUTENCAO DE APOIO A CRECHE	11250000	0,00	0,00	0,00	0,00
02.36 16.717-7 PROG. DE CONTRUCAO DE QUADRAS POLISPORTIVAS	15100000	0,00	0,00	0,00	0,00
02.37 16.727-4 AFM	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
02.38 16.727-4 AFM	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
02.39 17235-9 PROJOVEM CAMPO	11250000	0,00	0,00	0,00	0,00
02.40 17235-9 PROJOVEM CAMPO	11250000	0,00	0,00	0,00	0,00
02.42 B. BRASIL - 19.863-3	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
02.47 58.041-4 GESTAO PLENA	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
02.55 300.046-0 - FUNDEB 60/BES	11120000	0,00	0,00	0,00	0,00
02.59 BANESE 300.082-7 - IRRF	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
02.61 BANESE 300.114-9 - CAUCAO	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
02.62 BANESE - 300.131-9 - COMUNIC. SOCIAL	10010000	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

02.65	BANESE - 300.200-5 - CONCURSO PUBLICO	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
02.66	CAIXA-647.029-4 CONVENIO	15100000	0,00	0,00	0,00	0,00
02.68	CEF - 198.352-5 - CONVENIO CEF	15100000	0,00	0,00	0,00	0,00
02.69	CAIXA - 198.352-8 - CONVENIO	15100000	0,00	0,00	0,00	0,00
02.70	CAIXA - 203.308-3 PRONATE M.D.A	15100000	0,00	0,00	0,00	0,00
02.71	CAIXA- 203.308-6 COMVENIO	15100000	0,00	0,00	0,00	0,00
02.75	CAIXA- 647.005-7 CONVENIO	15100000	0,00	0,00	0,00	0,00
02.76	CAIXA- 647.005-7 CONVENIO	15100000	0,00	0,00	0,00	0,00
02.77	CEF - 647.011-9 - CONVENIO CEF	15100000	0,00	0,00	0,00	0,00
02.78	CAIXA- 647.011-1	15100000	0,00	0,00	0,00	0,00
02.81	CEF - 647.029-1 - CONVENIO CEF	15100000	0,00	0,00	0,00	0,00
02.82	CAIXA- 647.032-4 CONVENIO REVITALIZACAO DA ORLA E CONSTRUCAO DE ATRACADOURO	15100000	0,00	0,00	0,00	0,00
02.83	CAIXA- 647.032-4 CONVENIO REVITALIZACAO DA ORLA E CONSTRUCAO DE ATRACADOURO	15100000	0,00	0,00	0,00	0,00
02.84	CEF - 647.071-6 - CONVENIO CEF	15100000	0,00	0,00	0,00	0,00
02.85	CEF - 647.094-5 - CONVENIO CEF	15100000	0,00	0,00	0,00	0,00
02.86	CEF - 647.096-1 - CONVENIO CEF	15100000	0,00	0,00	0,00	0,00
02.90	BB 18.396-2 - PROJOVEN VINCULADA	11250000	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA 1.1.1.1.1.19.00			383.896,07	9.827.088,79	9.820.707,05	390.277,81
1.1.1.1.1.20.00 BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS						
02.03	BB 10.047-1 - CIDE	16100000	124.558,85	0,00	0,00	124.558,85
02.26	BB 15.655-8 - FUNDO ESPECIAL	15400000	250,00	57.315,25	57.315,25	250,00
02.41	B. BRASIL - 19.863-3	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
02.43	BB 283.141-4 - ICMS DESONERACAO	10010000	0,00	170,40	170,40	0,00
02.44	BB 283.141-4 - ICMS DESONERACAO	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
02.45	BB - 5351-6- PDDE	11210000	290,68	0,00	0,00	290,68
02.46	BB - 5351-6- PDDE	11210000	0,00	0,00	0,00	0,00
02.48	BB 8.111-6 - CEX	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
02.49	BB 8.111-6 - CEX	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
02.50	16.717-7 PROG. DE CONTRUCAO DE QUADRAS POLISPORTIVAS	15100000	0,00	0,00	0,00	0,00
02.53	BANESE 300.002-9 - ICMS	10010000	165,39	316.005,78	315.158,78	1.012,39
02.54	BANESE 300.026-6 - IPVA	10010000	706,16	17.761,52	18.290,75	176,93
02.56	BANESE 300.067-3 - MOVIMENTO	10010000	2,35	0,00	0,00	2,35
02.57	300.074-6 - MDE/BES	11110000	-62,00	543.126,80	524.622,71	18.442,09
02.58	BANESE 300.081-9 - ISS	10010000	1.448,06	568.850,63	565.778,84	4.519,85
02.60	BANESE 300.087-8 - CIP	10010000	81,44	6.465,95	0,00	6.547,39
02.64	BANESE - 300.185-8 - SALARIO EDUCACAO	11200000	102.698,54	55.606,99	113.707,60	44.597,93
02.67	CAIXA- 90-4 - CONVENIO	15100000	10,00	0,00	0,00	10,00
02.72	CEF - 226-1 GARANTIA SAFRA	15100000	0,00	0,00	0,00	0,00
02.73	CEF - 226-1 GARANTIA SAFRA	15100000	0,00	0,00	0,00	0,00
02.74	CEF - 233.634-5 - CONVENIO CEF	15100000	0,00	0,00	0,00	0,00
02.79	647.018-6 - CEF	15100000	0,00	0,00	0,00	0,00
02.80	647.018-6 - CEF	15100000	0,00	0,00	0,00	0,00
02.87	CEF - 90-4 - CONVENIO CEF	15100000	0,00	0,00	0,00	0,00
02.88	18.000-9 PDDE	11210000	0,00	0,00	0,00	0,00
02.89	BB 71.005-3 - CONSIGNADOS	11250000	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

03.01	18513-3 - 18.513-2 FPM - APOIO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA 1.1.1.1.1.20.00			230.149,47	1.565.303,32	1.595.044,33	200.408,46
1.1.1.1.1.50.03 FUNDOS DE INVESTIMENTO						
04.01	BB 12.567-9 - FUNDEB - APLICACAO	11120000	2.868.428,88	1.513.674,95	1.507.248,01	2.874.855,82
04.02	16.717-7 PROG. DE CONTRUCAO DE QUADRAS POLISPORTIVAS - APLICACAO	15100000	94.511,47	166,05	0,00	94.677,52
04.03	BB 16.239-6 - MANUTENCAO DE APOIO A CRECHE - APLICACAO	11250000	343,19	0,60	0,00	343,79
04.04	B. BRASIL - 15.964-6 - CAMINHO DA ESCOLA - APLICACAO	11240000	0,28	0,00	0,00	0,28
04.05	15.599-3 ONIBUS ESCOLAR - APLICACAO	10010000	0,20	0,00	0,00	0,20
04.06	BB 16.253-1 - EJA - APLICACAO	11240000	518,97	0,91	0,00	519,88
04.07	BB - 5351-6- PDDE - APLICACAO	11210000	0,00	0,00	0,00	0,00
04.08	BB - 5351-6- PDDE - APLICACAO	11210000	0,00	0,00	0,00	0,00
04.09	B. BRASIL - 15.437-7 - MERENDA ESCOLAR - APLICACAO	11220000	335.619,57	511,08	110.736,11	225.394,54
04.10	BB 10.047-1 - CIDE - APLICACAO	16100000	0,00	0,00	0,00	0,00
04.11	15.415-6 - PNATE - APLICACAO	11230000	45.761,77	17,24	45.000,00	779,01
04.12	B. BRASIL - 19.863-3 - APLICACAO	10010000	87,92	0,15	0,00	88,07
04.13	BB 283.141-4 - ICMS DESONERACAO - APLICACAO	10010000	2.788,60	141,67	0,00	2.930,27
04.14	BB 8.111-6 - CEX - APLICACAO	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
04.15	16.727-4 AFM - APLICACAO	10010000	75,33	0,14	0,00	75,47
04.16	BB 15.655-8 - FUNDO ESPECIAL - APLICACAO	15400000	19.876,95	37.129,84	19.830,45	37.176,34
04.17	B. BRASIL - 12.697-7 - SIMPLES NACIONAL - APLICACAO	10010000	10.963,87	1.889,25	12.638,61	214,51
04.18	BB 15.634-5 - MOVIMENTO - APLICACAO	10010000	107.421,69	565.639,33	672.389,10	671,92
04.19	BB 15.003-7 - ITBI - APLICACAO	10010000	4.156,74	9.817,88	9.719,03	4.255,59
04.20	BB 15.623-X - FPM - APLICACAO	10010000	80.328,29	879.628,09	879.620,83	80.335,55
04.21	BB 15.629-9 - ITR - APLICACAO	10010000	4.352,66	116,26	0,00	4.468,92
04.22	BB 17256-1 BRASIL CARINHOSO - APLICACAO	11240000	2.286,04	4,01	0,00	2.290,05
04.23	17235-9 PROJOVEM CAMPO - APLICACAO	11250000	0,00	0,00	0,00	0,00
04.24	647.018-6 - CEF - APLICACAO	15100000	0,00	0,00	0,00	0,00
04.25	CEF - 90-4 - CONVENIO CEF - APLICACAO	15100000	214,76	0,72	0,00	215,48
04.26	18.000-9 PDDE - APLICACAO	11210000	9.490,62	16,67	0,00	9.507,29
04.27	BB 71.005-3 - CONSIGNAÇÕES APLICAÇÃO	11250000	0,00	0,00	0,00	0,00
04.28	BB 18.396-2 PROJOVEN APLICAÇÃO	11250000	51.781,57	90,97	0,00	51.872,54
04.29	18513-3 - 18.513-2 FPM - APOIO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM	10010000	17.696,86	31,09	0,00	17.727,95
SOMA 1.1.1.1.1.50.03			3.656.706,23	3.008.876,90	3.257.182,14	3.408.400,99
TOTAL GERAL			4.270.755,41	14.401.269,01	14.672.933,52	3.999.090,90

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



Extrato conta corrente

G335150830077579013
15/01/2019 08:37:16

Cliente - Conta atual

Agência 822-2
Conta corrente 10047-1 PM PORTO DA FOLHA -CIDE
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.



Extrato conta corrente

G335150830077579015
15/01/2019 08:38:35

Cliente - Conta atual

Agência 822-2
 Conta corrente 12567-9 PM PORTO DA FOLHA -FEB
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		8330	71552	875 Transferido da poupança 03/12 0822 7160-9 ILENA VALDA CA	822.510.007.160	371,98 C	*
03/12/2018		0822	99015	470 Transferência enviada 03/12 0822 5338-4 NELI FEITOSA M	550.822.000.005.338	20.000,00 D	
03/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 394 0012 007207996000150 BANCO BRADESC	120.301	1.586,95 D	
03/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0007 013009717000146 BANCO DO ESTA	120.302	72.094,30 D	
03/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	93.309,27 C	0,00 C
05/12/2018		0822	13059	502 Depósito em Dinheiro	2.638.828.737	600,00 C	*
05/12/2018		0000	14011	638 ITCMD	350	6.756,15 C	
05/12/2018		0000	14011	639 IPVA	350	8.926,46 C	
05/12/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	84.011,81 C	
05/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	100.294,42 D	0,00 C
06/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0007 007893307000108 MG LOCACAO DE	120.601	77.808,36 D	
06/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0007 017330894000180 PORTOSERV SER	120.602	1.498,20 D	
06/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	79.306,56 C	0,00 C
10/12/2018		0000	14011	683 ITR	350	238,28 C	
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	113.015,28 C	
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	30.413,04 C	
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.335,77 C	
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	371.780,92 C	
10/12/2018		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	517,41 C	
10/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0048 013167002000111 SINDICATO DOS	121.001	10.181,79 D	
10/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0007 032712978000172 SIND DOS TRAB	121.002	1.497,38 D	
10/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	507.621,53 D	0,00 C
12/12/2018		0000	14011	638 ITCMD	350	1.411,73 C	
12/12/2018		0000	14011	639 IPVA	350	18.312,00 C	
12/12/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	163.035,68 C	
12/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 047 0007 39290840587 MIGUEL RODRIGU	6.851.387	8.465,81 C	
12/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3303 013131982000100 MUNICIPIO DE	121.201	15.024,99 D	
12/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	176.200,23 D	0,00 C
18/12/2018		0822	99015	470 Transferência enviada 18/12 0822 6542-0 P MUN PORTO FO	550.822.000.006.542	45.751,51 D	
18/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0012 024260303000101 CHEKAR ENGENH	121.801	23.860,88 D	
18/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE	121.802	255.721,07 D	
18/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	325.333,46 C	0,00 C
19/12/2018		0000	14011	638 ITCMD	350	1.842,91 C	
19/12/2018		0000	14011	639 IPVA	350	7.072,03 C	
19/12/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	298.699,25 C	
19/12/2018		0822	99015	470 Transferência enviada 19/12 0822 6542-0 P MUN PORTO FO	550.822.000.006.542	113.497,18 D	
19/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE	121.901	909.190,52 D	
19/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	717.073,51 C	0,00 C

20/12/2018	0000	14011	683 ITR	350	22,49 C	
20/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	50.950,86 C	
20/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	13.711,16 C	
20/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.503,87 C	
20/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	175.499,23 C	
20/12/2018	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	118,12 C	
20/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	241.805,73 D	0,00 C
26/12/2018	0822	99015	470 Transferência enviada	550.822.000.006.542	509,88 D	
			26/12 0822 6542-0 P MUN PORTO FO			
26/12/2018	0822	99015	470 Transferência enviada	550.822.000.015.634	280.000,00 D	*
			26/12 0822 15634-5 PREFEITURA MUN			
26/12/2018	0822	99015	470 Transferência enviada	550.822.000.015.634	8.000,00 D	
			26/12 0822 15634-5 PREFEITURA MUN			
26/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	3.715,33 D	
			047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE			
26/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	292.225,21 C	0,00 C
27/12/2018	0000	14011	638 ITCMD	350	1.248,94 C	
27/12/2018	0000	14011	639 IPVA	350	6.360,17 C	
27/12/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	88.837,25 C	
27/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	96.446,36 D	0,00 C
28/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	91.419,91 C	
28/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	24.601,61 C	
28/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.698,36 C	
28/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	304.699,77 C	
28/12/2018	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	152,12 C	
28/12/2018	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	912,78 C	
28/12/2018	0000	14011	683 ITR	350	39,69 C	
28/12/2018	0822	99015	470 Transferência enviada	550.822.000.005.338	46.380,00 D	
			28/12 0822 5338-4 NELI FEITOSA M			
28/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	378.144,24 D	0,00 C
31/12/2018	0822	99015	870 Transferência recebida	550.822.000.015.634	8.000,00 C	
			31/12 0822 15634-5 PREFEITURA MUN			
31/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.000,00 D	
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.



Extrato conta corrente

G335150830077579018
15/01/2019 08:40:10

Cliente - Conta atual

Agência 822-2
 Conta corrente 12897-7 PM PORTO DA FOLHA -SNA
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.301	10.000,00 D	
				047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE			
03/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.000,00 C	0,00 C
04/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	22,18 C	
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.371.300.080.152	10,15 D	
				Tarifa referente a 03/12/2018			
04/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12,03 D	0,00 C
06/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,00 C	
06/12/2018		0822	99015	470 Transferência enviada	550.822.000.015.634	1.000,00 D	
				06/12 0822 15634-5 PREFEITURA MUN			
06/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	975,00 C	0,00 C
12/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
13/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	207,03 C	
13/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	42,32 C	
13/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	259,35 D	0,00 C
14/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/12/2018		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.884.300.750.102	5,00 *	
14/12/2018		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	15.850.001	25,00 C	
14/12/2018		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.884.300.750.102	5,00 D	
14/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	25,00 D	0,00 C
17/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,94 C	
17/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.701	100,00 D	
				047 0015 23481269587 JUAREZ MENEZES FE			
17/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.300.015.551	10,15 D	
				Tarifa referente a 17/12/2018			
17/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	89,21 C	0,00 C
19/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	210,45 C	
19/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	210,45 D	0,00 C
20/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	485,00 C	
20/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	23,63 C	
20/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	513,63 D	0,00 C
24/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	90,40 C	
24/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	95,40 D	0,00 C
26/12/2018		0822	99015	470 Transferência enviada	550.822.000.014.735	100,00 D	
				26/12 0822 14735-4 PEDRO DE SOUZA			
26/12/2018		0822	99015	470 Transferência enviada	550.822.000.015.634	920,00 D	
				26/12 0822 15634-5 PREFEITURA MUN			
26/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.020,00 C	0,00 C
27/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.512,64 C	
27/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	305,86 C	
27/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
27/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
27/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,07 C	
27/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,07 C	
27/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,68 C	
27/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	28,09 C	
27/12/2018		0822	99015	470 Transferência enviada	555.985.000.036.845	1.192,80 D	
				27/12 5985 36845-8 RAFAEL MELO CR			

27/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	684,65 D	0,00 C
28/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	71,74 C	
28/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,20 C	
28/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	81,94 D	0,00 C
31/12/2018	0822	99015	120 Transferido para Poupança	550.822.510.008.791	554,40 D	
			31/12 0822 510008791-5 ANTONIO CARLOS			
31/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	554,40 C	
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.



Extrato conta corrente

G335150830077579020
15/01/2019 08:43:02

Cliente - Conta atual

Agência 822-2
 Conta corrente 15003-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0822	13059	502 Depósito em Dinheiro	8.221.305.900.330	165,04 C	
03/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	165,04 D	0,00 C
04/12/2018		0822	13059	502 Depósito em Dinheiro	8.221.305.900.249	1.000,00 C	
04/12/2018		0822	99015	470 Transferência enviada	550.822.000.009.370	170,00 D	
				04/12 0822 9370-X EDNO SILVEIRA			
04/12/2018		0822	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.072.780	1.110,00 D	
				04/12 1224 72780-6 MARCILENE SANT			
04/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.401	3.800,00 D	
				047 0007 010319517000100 FUNDO MUNICIP			
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.381.200.044.705	10,15 D	
				Tarifa referente a 04/12/2018			
04/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.090,15 C	0,00 C
11/12/2018		0000	14175	978 TED-Crédito em Conta	4.360.171	2.425,90 C	
				047 0007 29889275000100 SERGIPE EMPREE			
11/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.425,90 D	0,00 C
12/12/2018		0822	13059	502 Depósito em Dinheiro	8.221.305.900.243	3.000,00 C	
12/12/2018		0822	99015	120 Transferido para Poupança	550.960.510.011.265	400,00 D	
				12/12 0960 510011265-0 EMERSON SOUZA			
12/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.600,00 D	0,00 C
13/12/2018		0822	99015	470 Transferência enviada	550.822.000.016.497	2.600,00 D	
				13/12 0822 16497-6 FUNDO MUNICIPA			
13/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	121.301	82,94 D	
				CREA CONS REG ENG ARQ AGR			
13/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.682,94 C	0,00 C
14/12/2018		0822	13059	502 Depósito em Dinheiro	8.221.305.900.007	420,00 C	
14/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	420,00 D	0,00 C
17/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.701	705,60 D	
				047 0007 51601419520 JAILTON ALVES DE			
17/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.702	705,60 D	
				047 0007 02688438565 CLEONALDO DA SILV			
17/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.703	705,60 D	
				104 3303 07351786585 VAMBASTER OLIVEIR			
17/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.704	705,60 D	
				104 3303 05747079565 PAULO SERGIO SANT			
17/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.300.015.558	10,15 D	
				Tarifa referente a 17/12/2018			
17/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.300.015.559	10,15 D	
				Tarifa referente a 17/12/2018			
17/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.300.015.560	10,15 D	
				Tarifa referente a 17/12/2018			
17/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.300.015.561	10,15 D	
				Tarifa referente a 17/12/2018			
17/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.863,00 C	0,00 C
24/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	122.401	82,94 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
24/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	82,94 C	0,00 C
27/12/2018		0822	13059	502 Depósito em Dinheiro	8.221.305.900.289	1.600,00 C	
27/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.600,00 D	0,00 C
28/12/2018		2320	15548	830 Depósito Online	23.201.554.800.179	2.604,30 C	
28/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.604,30 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Extrato conta corrente

G335150830077579022
15/01/2019 08:44:10

Cliente - Conta atual

Agência 822-2
Conta corrente 15415-6 PM PORTO DA FOLHA-PNATE
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	45.000,00 D	
				047 0007 007893307000108 MG LOCACAO DE			
06/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	45.000,00 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB518968 MARIA SOLEIDE FEITOSA.



Extrato conta corrente

G335150830077579024
15/01/2019 08:45:05

Cliente - Conta atual

Agência 822-2
Conta corrente 15437-7 PM PORTO DA FOLHA-MEREN
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2018		0822	99015	470 Transferência enviada 06/12 1224 34344-7 GAMA DISTRIBUI	551.224.000.034.344	18.255,26 D	
06/12/2018		0822	99015	470 Transferência enviada 06/12 1224 116513-5 DIANJU DIST AL	551.224.000.116.513	13.178,40 D	
06/12/2018		0822	99015	470 Transferência enviada 06/12 3044 18281-8 COOPERATIVA DE	553.044.000.018.281	15.499,22 D	
06/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 047 0065 026631269000160 NUTRI COMERCI	120.601	2.452,30 D	
06/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	49.385,18 C	0,00 C
10/12/2018		0822	99015	470 Transferência enviada 10/12 1224 116513-5 DIANJU DIST AL	551.224.000.116.513	2.860,17 D	
10/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.860,17 C	0,00 C
21/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 047 0052 028857777000196 WALTER DA COS	122.101	12.859,70 D	
21/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.859,70 C	0,00 C
31/12/2018		0822	99015	470 Transferência enviada 31/12 0822 13081-8 A C P- O DESE	550.822.000.013.081	3.421,60 D	
31/12/2018		0822	99015	470 Transferência enviada 31/12 0822 13081-8 A C P- O DESE	550.822.000.013.081	10.342,42 D	
31/12/2018		0822	99015	470 Transferência enviada 31/12 1224 34344-7 GAMA DISTRIBUI	551.224.000.034.344	3.080,80 D	
31/12/2018		0822	99015	470 Transferência enviada 31/12 1224 116513-5 DIANJU DIST AL	551.224.000.116.513	11.253,80 D	
31/12/2018		0822	99015	470 Transferência enviada 31/12 3044 18281-8 COOPERATIVA DE	553.044.000.018.281	17.532,44 D	
31/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	45.631,06 C	
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.



Extrato conta corrente

G335150830077579029
15/01/2019 08:46:50

Cliente - Conta atual

Agência 822-2
 Conta corrente 15623-X PREFEITURA MUNICIPAL DE P
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	107.968,30 C	
07/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	699.541,02 C	
07/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8.075,09 D	
07/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	799.434,23 D	0,00 C
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	153.055,07 C	
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	679.590,86 C	
10/12/2018		0822	99015	470 Transferência enviada	550.822.000.015.634	908.000,00 D	
				10/12 0822 15634-5 PREFEITURA MUN			
10/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8.326,45 D	
10/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	341.378,39 D	
10/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	25.216,19 D	
10/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	56.476,92 D	
10/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	124.896,88 D	
10/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	166.529,18 D	
10/12/2018		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	1.034,00 D	
10/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	799.212,08 C	0,00 C
11/12/2018		0000	13349	284 DEBITO BLOQ. JUDICIAL	18.330.902.010.100	79.038,53 D	
11/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	79.038,53 C	0,00 C
20/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	34.941,04 C	
20/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	340.442,07 C	
20/12/2018		0822	99015	470 Transferência enviada	550.822.000.015.634	231.000,00 D	
				20/12 0822 15634-5 PREFEITURA MUN			
20/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10.615,43 D	
20/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.753,83 D	
20/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	56.307,46 D	
20/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	75.076,61 D	
20/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.370,22 C	0,00 C
28/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	44.999,53 C	
28/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	628.541,41 C	
28/12/2018		0822	99015	470 Transferência enviada	550.822.000.015.634	351.000,00 D	
				28/12 0822 15634-5 PREFEITURA MUN			
28/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.735,40 D	
28/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	101.031,13 D	
28/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	134.708,18 D	
28/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	80.066,23 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518968 MARIA SOLEIDE FEITOSA.



Extrato conta corrente

G335150830077579031
15/01/2019 08:47:44

Cliente - Conta atual

Agência 822-2
Conta corrente 15629-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	48,89 C	
10/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,39 D	
10/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7,33 D	
10/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9,77 D	
10/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	31,40 D	0,00 C
28/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	120,18 C	
28/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,96 D	
28/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	18,02 D	
28/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	24,03 D	
28/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	77,17 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.



Extrato conta corrente

G335150830077579033
15/01/2019 08:48:32

Cliente - Conta atual

Agência 822-2
 Conta corrente 15634-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0822	13059	502 Depósito em Dinheiro	8.221.305.900.533	50,00 C	
03/12/2018		0822	99015	470 Transferência enviada	550.822.000.015.510	200,00 D	
				03/12 0822 15510-1 MANOEL MESSIAS			
03/12/2018		0822	99015	470 Transferência enviada	550.822.000.016.497	5.000,00 D	
				03/12 0822 16497-6 FUNDO MUNICIPA			
03/12/2018		0822	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.034.877	11.327,50 D	
				03/12 1224 34877-5 CAT-CONSULTORI			
03/12/2018		0822	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.072.780	4.440,00 D	
				03/12 1224 72780-6 MARCILENE SANT			
03/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.301	14.000,00 D	
				047 0054 005473604000179 LIMA & FREIRE			
03/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.302	4.910,00 D	
				047 0047 004497198000111 AGSISTEMAS CO			
03/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.303	630,00 D	
				237 5978 010938321000195 MICRON-LINE I			
03/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.304	1.158,18 D	
				047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE			
03/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.305	3.598,36 D	
				394 0012 007207996000150 BANCO BRADESC			
03/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.306	4.000,00 D	
				047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE			
03/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.307	25.075,53 D	
				047 0007 013009717000146 BANCO DO ESTA			
03/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.308	30.000,00 D	
				047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE			
03/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	104.289,57 C	0,00 C
04/12/2018		0822	99031	830 Depósito Online	8.222.770.200.125	309,00 C	
04/12/2018		0822	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.112.894	2.526,98 D	
				04/12 1224 112894-9 DISTRIBUIDORA			
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.371.300.080.156	10,15 D	
				Tarifa referente a 03/12/2018			
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.371.300.080.157	10,15 D	
				Tarifa referente a 03/12/2018			
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.371.300.080.158	10,15 D	
				Tarifa referente a 03/12/2018			
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.371.300.080.159	10,15 D	
				Tarifa referente a 03/12/2018			
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.371.300.080.160	10,15 D	
				Tarifa referente a 03/12/2018			
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.371.300.080.161	10,15 D	
				Tarifa referente a 03/12/2018			
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.371.300.080.162	10,15 D	
				Tarifa referente a 03/12/2018			
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.371.300.080.163	10,15 D	
				Tarifa referente a 03/12/2018			
04/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.299,18 C	0,00 C
05/12/2018		0822	99031	830 Depósito Online	8.222.770.200.123	154,00 C	
05/12/2018		0822	99031	830 Depósito Online	8.222.770.200.127	58,00 C	
05/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	212,00 D	0,00 C
06/12/2018		0822	99031	830 Depósito Online	8.227.069.100.019	100,00 C	
06/12/2018		0822	99031	830 Depósito Online	8.227.069.100.021	100,00 C	
06/12/2018		0822	99031	830 Depósito Online	8.227.069.100.025	100,00 C	
06/12/2018		0822	99015	870 Transferência recebida	550.822.000.012.697	1.000,00 C	

			06/12 0822 12697-7 PM PORTO DA FO				
06/12/2018	0822	99015	470 Transferência enviada	555.985.000.005.560	1.900,00 D		
			06/12 5985 5560-3 ECONOMY L V S				
06/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	600,00 C	0,00 C	
07/12/2018	0822	99031	830 Depósito Online	8.222.770.200.057	58,00 C		
07/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	58,00 D	0,00 C	
10/12/2018	0822	99015	870 Transferência recebida	550.822.000.015.623	908.000,00 C		
			10/12 0822 15623-X PREFEITURA MUN				
10/12/2018	0822	99015	470 Transferência enviada	550.822.000.005.338	47.800,00 D		
			10/12 0822 5338-4 NELI FEITOSA M				
10/12/2018	0822	99015	470 Transferência enviada	550.822.000.016.497	7.000,00 D		
			10/12 0822 16497-6 FUNDO MUNICIPAL				
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.001	42.590,50 D		
			047 0014 003189468000164 CENTRAO DA EL				
10/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	121.002	107.647,89 D		
			ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENER				
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.003	16.788,00 D		
			047 0007 007893307000108 MG LOCACAO DE				
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.004	22.698,18 D		
			047 0058 013843557000136 3B LOCACOES,				
10/12/2018	0000	13105	438 TED	121.005	150.000,00 D		
			047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE				
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.512.525	10,15 D		
			Tarifa referente a 10/12/2018				
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.512.526	10,15 D		
			Tarifa referente a 10/12/2018				
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.512.527	10,15 D		
			Tarifa referente a 10/12/2018				
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.512.528	10,15 D		
			Tarifa referente a 10/12/2018				
10/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	513.434,83 D	0,00 C	
11/12/2018	0822	99031	830 Depósito Online	8.222.770.200.051	368,00 C		
11/12/2018	0822	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.112.894	983,65 D		
			11/12 1224 112894-9 DISTRIBUIDORA				
11/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	615,65 C	0,00 C	
12/12/2018	0822	99015	470 Transferência enviada	550.822.000.005.338	25.400,00 D		
			12/12 0822 5338-4 NELI FEITOSA M				
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.201	21.333,70 D		
			104 3303 013131982000100 MUNICIPIO DE				
12/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.335.891	10,15 D		
			Tarifa referente a 12/12/2018				
12/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	46.743,85 C	0,00 C	
13/12/2018	0000	14175	983 TED Devolvida	300.001	8.000,00 C		x
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
13/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.301	25.000,00 D		✓
			047 0015 011339486000103 JOSE TEOFILO				
13/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.302	85.000,00 D		✓
			104 1585 001402019000127 GRUPO MUSICAL				
13/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.303	38.000,00 D		✓
			237 5979 005878325000195 CLODUALDO CEL				
13/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.304	8.000,00 D		✓
			237 8095 009152062000193 LOKMIX - LOCA				
13/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.339.636	10,15 D		✓
			Tarifa referente a 13/12/2018				
13/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.339.637	10,15 D		✓
			Tarifa referente a 13/12/2018				
13/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.339.638	10,15 D		✓
			Tarifa referente a 13/12/2018				
13/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.339.639	10,15 D		✓
			Tarifa referente a 13/12/2018				
13/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	148.040,60 C	0,00 C	
14/12/2018	0822	13059	502 Depósito em Dinheiro	8.221.305.900.238	45,00 C		✓
14/12/2018	0822	13059	502 Depósito em Dinheiro	8.221.305.900.239	45,00 C		✓
14/12/2018	0822	99015	470 Transferência enviada	550.822.000.016.497	3.000,00 D		✓
			14/12 0822 16497-6 FUNDO MUNICIPAL				
14/12/2018	0822	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.129.290	8.000,00 D		✓

			14/12 1224 129290-0 LOKMIX LOCACAO				
14/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.910,00 C	0,00 C	
17/12/2018	0000	14175	983 TED Devolvida	600.002	4.000,00 C		
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
17/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.701	4.000,00 D		
			004 2577 027869744000101 BERGSON MATOS				
17/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.300.015.562	10,15 D		✓
			Tarifa referente a 17/12/2018				
17/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10,15 C	0,00 C	
18/12/2018	0822	13059	502 Depósito em Dinheiro	8.221.305.900.136	120,00 C		✓
18/12/2018	0822	99031	830 Depósito Online	8.222.770.200.029	557,00 C		✓
18/12/2018	0822	99031	830 Depósito Online	8.222.770.200.066	303,00 C		✓
18/12/2018	0000	14134	789 Correios	2.682	205,08 C		✓
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE				
18/12/2018	0822	99015	470 Transferência enviada	550.822.000.005.070	900,00 D		✓
			18/12 0822 5070-9 MARIA VIEIRA D				
18/12/2018	0822	99015	470 Transferência enviada	550.822.000.006.542	9.240,21 D		
			18/12 0822 6542-0 P MUN PORTO FO				
18/12/2018	0822	99015	470 Transferência enviada	550.822.000.014.785	11.000,00 D		
			18/12 0822 14785-0 FUNDO MUNIC DE				
18/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.801	4.000,00 D		
			004 0257 027869744000101 BERGSON MATOS				
18/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.802	21.926,77 D		
			047 0012 024260303000101 CHEKAR ENGENH				
18/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.106.293	10,15 D		
			Tarifa referente a 18/12/2018				
18/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.106.294	10,15 D		
			Tarifa referente a 18/12/2018				
18/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	45.902,20 C	0,00 C	
19/12/2018	0822	99015	470 Transferência enviada	550.822.000.014.785	2.000,00 D		
			19/12 0822 14785-0 FUNDO MUNIC DE				
19/12/2018	0822	99015	470 Transferência enviada	550.822.000.014.785	70.000,00 D		
			19/12 0822 14785-0 FUNDO MUNIC DE				
19/12/2018	0822	99015	470 Transferência enviada	550.822.000.016.497	17.000,00 D		
			19/12 0822 16497-6 FUNDO MUNICIPAL				
19/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.901	2.431,62 D		
			104 3570 80137512520 ACASSIO DOS SANTO				
19/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.902	2.462,50 D		
			047 0029 026774490000177 AC - CONSULTO				
19/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.531.200.507.063	10,15 D		
			Tarifa referente a 19/12/2018				
19/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.531.200.507.064	10,15 D		
			Tarifa referente a 19/12/2018				
19/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	93.914,42 C	0,00 C	
20/12/2018	0822	99031	830 Depósito Online	8.222.770.200.015	50,00 C		✓
20/12/2018	0822	99015	870 Transferência recebida	550.822.000.015.623	231.000,00 C		✓
			20/12 0822 15623-X PREFEITURA MUN				
20/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.001	754,02 D		✓
			EMPRES ENERGETICA SERGIPE				
20/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.002	701,27 D		✓
			EMPRES ENERGETICA SERGIPE				
20/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.003	794,76 D		✓
			EMPRES ENERGETICA SERGIPE				
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.004	801,36 D		✓
			104 3303 00665071540 MARIA LUCINEIDE B				
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.005	140.902,67 D		✓
			047 0007 001833866000146 CAMARA MUNICI				
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.006	190.000,00 D		✓
			047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE				
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.007	3.942,35 D		✓
			047 0004 014498649000199 FUNDO MUNICIPAL				
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.733.645	10,15 D		
			Tarifa referente a 20/12/2018				
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.733.646	10,15 D		
			Tarifa referente a 20/12/2018				
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.733.647	10,15 D		

15 634-9

SUB 360.804,93

Folha 353.191,67
Eun

1.618,26

9.072,10
43

Tarifa referente a 20/12/2018						
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.733.648	10,15 D	
Tarifa referente a 20/12/2018						
20/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	106.887,03 C	0,00 C
21/12/2018	0822	99015	470 Transferência enviada	550.822.000.014.785	50.000,00 D	
21/12 0822 14785-0 FUNDO MUNIC DE						
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	420,00 D	
104 1938 35563716856 LAYS ESTEVES DE O						
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.040.421	10,15 D	
Tarifa referente a 21/12/2018						
21/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	50.430,15 C	0,00 C
26/12/2018	0822	99031	830 Depósito Online	8.222.770.200.039	355,00 C	
26/12/2018	0822	99015	870 Transferência recebida	550.822.000.012.567	280.000,00 C	
26/12 0822 12567-9 PM PORTO DA FO						
26/12/2018	0822	99015	870 Transferência recebida	550.822.000.012.567	8.000,00 C	
26/12 0822 12567-9 PM PORTO DA FO						
26/12/2018	0822	99015	870 Transferência recebida	550.822.000.012.697	920,00 C	
26/12 0822 12697-7 PM PORTO DA FO						
26/12/2018	0822	99015	870 Transferência recebida	550.822.000.018.391	430.000,00 C	
26/12 0822 18391-1 SE 280560 FMS						
26/12/2018	0822	99015	870 Transferência recebida	550.822.000.018.391	160.000,00 C	
26/12 0822 18391-1 SE 280560 FMS						
26/12/2018	0000	14175	983 TED Devolvida	400.002	906,30 C	
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL						
26/12/2018	0822	99015	470 Transferência enviada	550.822.000.006.542	89.000,00 D	
26/12 0822 6542-0 P MUN PORTO FO						
26/12/2018	0822	99015	470 Transferência enviada	550.822.000.006.542	8.000,00 D	-concluido
26/12 0822 6542-0 P MUN PORTO FO						
26/12/2018	0822	99015	470 Transferência enviada	550.822.000.014.785	203.000,00 D	
26/12 0822 14785-0 FUNDO MUNIC DE						
26/12/2018	0822	99015	470 Transferência enviada	550.822.000.016.497	43.800,00 D	
26/12 0822 16497-6 FUNDO MUNICIPA						
26/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	906,30 D	
047 0101 04655337524 GLECIA REGEANE DO						
26/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	276.000,00 D	
047 0007 010319517000100 FUNDO MUNICIP						
26/12/2018	0000	13105	438 TED	122.603	270.191,67 D	
047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE						
26/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.200.654.173	10,15 D	
Tarifa referente a 26/12/2018						
26/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.200.654.174	10,15 D	
Tarifa referente a 26/12/2018						
26/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.200.654.175	9,33 D	
Tarifa referente a 26/12/2018						
26/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.746,30 C	0,00 C
28/12/2018	0822	99015	870 Transferência recebida	550.822.000.006.542	90.000,00 C	
28/12 0822 6542-0 P MUN PORTO FO						
28/12/2018	0822	99015	870 Transferência recebida	550.822.000.015.623	351.000,00 C	
28/12 0822 15623-X PREFEITURA MUN						
28/12/2018	0822	99015	470 Transferência enviada	550.336.000.040.821	18.480,00 D	
28/12 0336 40821-2 P. V. PNEUS EI						
28/12/2018	0822	99015	470 Transferência enviada	550.822.000.005.338	30.000,00 D	
28/12 0822 5338-4 NELI FEITOSA M						
28/12/2018	0822	99015	470 Transferência enviada	550.822.000.006.542	90.000,00 D	
28/12 0822 6542-0 P MUN PORTO FO						
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	38.000,00 D	
237 5979 005878325000195 CLODUALDO CEL						
28/12/2018	0000	13105	438 TED	122.802	100.000,00 D	
047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE						
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	42.000,00 D	
047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE						
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	70.000,00 D	
047 0007 010319517000100 FUNDO MUNICIP						
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	801,36 D	
104 3303 05779183546 MARIA CRISLAINE D						
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.620.904.189.087	0,82 D	

Cobr parc tarf pend ref a 26/12/2018						
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.040.023	10,15 D	
Tarifa referente a 28/12/2018						
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.040.024	10,15 D	
Tarifa referente a 28/12/2018						
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.040.025	10,15 D	
Tarifa referente a 28/12/2018						
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.040.026	10,15 D	
Tarifa referente a 28/12/2018						
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.040.027	10,15 D	
Tarifa referente a 28/12/2018						
28/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	51.667,07 D	0,00 C
31/12/2018	0822	99015	870 Transferência recebida	550.822.000.014.785	8.000,00 C	
31/12 0822 14785-0 FUNDO MUNIC DE						
31/12/2018	0822	99015	470 Transferência enviada	550.822.000.012.567	8.000,00 D	
31/12 0822 12567-9 PM PORTO DA FO						
31/12/2018	0822	99015	470 Transferência enviada	550.822.000.014.785	51.000,00 D	
31/12 0822 14785-0 FUNDO MUNIC DE						
31/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	51.000,00 C	
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.



Extrato conta corrente

G335150830077579035
15/01/2019 08:49:30

Cliente - Conta atual

Agência 822-2
 Conta corrente 15655-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0822	99015	470 Transferência enviada 03/12 0822 18136-6 MARIA SOLEIDE	550.822.000.018.136	200,00 D	
03/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	200,00 C	0,00 C
04/12/2018		0822	99015	470 Transferência enviada 04/12 0822 14785-0 FUNDO MUNIC DE	550.822.000.014.785	10.000,00 D	
04/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.000,00 C	0,00 C
05/12/2018		0822	99015	470 Transferência enviada 05/12 0822 15103-3 ASSOCIACAO ATL	550.822.000.015.103	3.500,00 D	
05/12/2018		0822	99015	470 Transferência enviada 05/12 0822 16497-6 FUNDO MUNICIPAL	550.822.000.016.497	1.600,00 D	
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0029 00503916587 ANTONIO BRUNO FIL	120.501	1.400,00 D	
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0007 97767930530 MARIA MARLI DA SI	120.502	1.000,00 D	
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0007 10306552515 MARIA DO CARMO DE	120.503	2.100,00 D	
05/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2018	853.391.200.191.597	10,15 D	
05/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2018	853.391.200.191.598	10,15 D	
05/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2018	853.391.200.191.599	10,15 D	
05/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.630,45 C	0,00 C
20/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6.222,07 C	
20/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6.008,30 C	
20/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	62,22 D	
20/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	60,08 D	
20/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.108,07 D	0,00 C
24/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	38,42 C	
24/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	25.216,01 C	
24/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,38 D	
24/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	252,16 D	
24/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	25.001,89 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.



Extrato conta corrente

G335150830077579054
15/01/2019 08:59:51

Cliente - Conta atual

Agência 822-2
Conta corrente 283141-4 PM PORTO DA FOLHA -ICM
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2018		0000	14011	954 ICMS-DESONER EXPORTACO	350	213,00 C	
28/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,70 D	
28/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	31,95 D	
28/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	42,60 D	
28/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	136,75 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

**Extrato conta corrente**G335150830077579056
15/01/2019 09:01:00**Cliente - Conta atual**

Agência 822-2
Conta corrente 5351-1 PM PORTO DA FOLHA-PDDE
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.



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	127,51 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	127,51 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período




Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/12/2018 a 31/12/2018

Saldo Anterior: 165,39 +

Data	Local	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)	Ver
03/12/2018		TARIFA PG FOLHA	304417	1,20 -	164,19 +	
03/12/2018		TARIFA PG FOLHA	304417	1,20 -	162,99 +	
04/12/2018		REPASSE ICMS	0	43.740,61 +	43.903,60 +	
04/12/2018		20.00% FUNDEB	0	8.748,12 -	35.155,48 +	
04/12/2018		DESCONT 1%PASEP	0	349,92 -	34.805,56 +	
04/12/2018		PARCELA DESO	1038	8.695,59 -	26.109,97 +	
04/12/2018		DEB CONSORCIO	1058	3.960,43 -	22.149,54 +	
05/12/2018		DEB TRANSFERENC	7013	6.561,09 -	15.588,45 +	
05/12/2018		ATM -TRF ONLINE	994002	1.874,00 ✓	13.714,45 +	
05/12/2018		ATM -TRF ONLINE	994001	34,00 ✓	13.680,45 +	
05/12/2018		LANC A DEBITO	123734	4.959,30 ✓	8.721,15 +	
07/12/2018		ATM -TRF ONLINE	994002	1.500,00 ✓	7.221,15 +	
07/12/2018		ATM -TRF ONLINE	994002	2.500,00 -	4.721,15 +	
07/12/2018		LANC A DEBITO	123744	1.330,27 -	3.390,88 +	
10/12/2018		ATM -TRF ONLINE	994001	1.125,72 -	2.265,16 +	
11/12/2018		REPASSE ICMS	0	80.473,59 +	82.738,75 +	
11/12/2018		LANC A DEBITO	309392	2.500,00 -	80.238,75 +	
11/12/2018		20.00% FUNDEB	0	16.094,71 -	64.144,04 +	
11/12/2018		DESCONT 1%PASEP	0	643,79 -	63.500,25 +	
11/12/2018		PARCELA DESO	972	8.165,49 -	55.334,76 +	
11/12/2018		DEB CONSORCIO	992	3.960,43 -	51.374,33 +	
12/12/2018		DEB TRANSFERENC	7013	12.071,03 ✓	39.303,30 +	
12/12/2018		ATM -TRF ONLINE	994002	10.781,25 ✓	28.522,05 +	
12/12/2018		ATM -TRF ONLINE	994002	70,00 ✓	28.452,05 +	
13/12/2018		ATM -TRF ONLINE	994001	1.908,00 -	26.544,05 +	

Data	Local	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)	Ver
14/12/2018		ATM -TRF ONLINE	994002	10.960,00 -	15.584,05 +	
14/12/2018		ATM -TRF ONLINE	994002	12.000,00 -	3.584,05 +	
14/12/2018		ATM -TRF ONLINE	994001	184,80 -	3.399,25 +	
14/12/2018		TRANSF ON-LINE	994001	12.000,00 +	15.399,25 +	
17/12/2018		REP ROYALTIES	0	5.526,50 +	20.925,75 +	
17/12/2018		DESCONT 1%PASEP	0	55,27 -	20.870,48 +	
18/12/2018		ATM-SQ TRF ISEN	994001	17.965,54 -	2.904,94 +	
18/12/2018		REPASSE ICMS	0	159.996,12 +	162.901,06 +	
18/12/2018		LANC A DEBITO	123772	1.811,19 -	161.089,87 +	
18/12/2018		LANC A DEBITO	309443	6.000,00 -	155.089,87 +	
18/12/2018		20.00% FUNDEB	0	31.999,22 -	123.090,65 +	
18/12/2018		DESCONT 1%PASEP	0	1.279,97 -	121.810,68 +	
18/12/2018		TARIFA PG FOLHA	304417	264,00 -	121.546,68 +	
18/12/2018		TARIFA PG FOLHA	304417	512,40 -	121.034,28 +	
18/12/2018		PARCELA DESO	784	15.000,00 -	106.034,28 +	
19/12/2018		ATM-SQ TRF ISEN	994002	50.000,00 -	56.034,28 +	
19/12/2018		DEB TRANSFERENC	7013	23.999,41 -	32.034,87 +	
19/12/2018		TED INTERNET BANKING	994001	30.000,00 -	2.034,87 +	
19/12/2018		TARIFA PG FOLHA	304417	271,20 -	1.763,67 +	
19/12/2018		TARIFA PG FOLHA	304417	34,80 -	1.728,87 +	
19/12/2018		TARIFA PG FOLHA	304417	285,60 -	1.443,27 +	
20/12/2018		TARIFA PG FOLHA	304417	289,20 -	1.154,07 +	
24/12/2018		ATM -TRF ONLINE	994002	201,60 -	952,47 +	
24/12/2018		ATM -TRF ONLINE	994002	100,80 -	851,67 +	
24/12/2018		ATM -TRF ONLINE	994002	801,36 -	50,31 +	
26/12/2018		REPASSE ICMS	0	50.969,20 +	51.019,51 +	
26/12/2018		20.00% FUNDEB	0	10.193,84 -	40.825,67 +	
26/12/2018		DESCONT 1%PASEP	0	407,75 -	40.417,92 +	
26/12/2018		TARIFA PG FOLHA	304417	50,40 -	40.367,52 +	
26/12/2018		TARIFA PG FOLHA	304417	7,20 -	40.360,32 +	
26/12/2018		TARIFA PG FOLHA	304417	4,80 -	40.355,52 +	
26/12/2018		TARIFA PG FOLHA	304417	1,20 -	40.354,32 +	
26/12/2018		TARIFA PG FOLHA	304417	20,40 -	40.333,92 +	
26/12/2018		TARIFA PG FOLHA	304417	268,80 -	40.065,12 +	
26/12/2018		TARIFA PG FOLHA	304417	6,00 -	40.059,12 +	
27/12/2018		DEB TRANSFERENC	7013	7.645,38 -	32.413,74 +	
27/12/2018		REPASSE IPI	0	419,56 +	32.833,30 +	
27/12/2018		20.00% FUNDEB	0	83,91 -	32.749,39 +	
27/12/2018		DESCONT 1%PASEP	0	3,36 -	32.746,03 +	
27/12/2018		TARIFA PG FOLHA	304417	328,80 -	32.417,23 +	
27/12/2018		PARCELA DESO	506	8.085,38 -	24.331,85 +	
28/12/2018		TED INTERNET BANKING	994002	352,80 -	23.979,05 +	
28/12/2018		TED INTERNET BANKING	994001	801,36 -	23.177,69 +	
28/12/2018		TED INTERNET BANKING	994001	655,20 -	22.522,49 +	
28/12/2018		TED INTERNET BANKING	994002	100,80 -	22.421,69 +	
28/12/2018		TED INTERNET BANKING	994001	201,60 -	22.220,09 +	
28/12/2018		TED INTERNET BANKING	994002	1.705,20 -	20.514,89 +	
28/12/2018		TED SPB-PAG	714	42.000,00 +	62.514,89 +	

Data	Local	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)	Ver
28/12/2018		ATM -TRF ONLINE	994001	11.502,50 -	51.012,39 +	
28/12/2018		LANC A DEBITO 	994001  	50.000,00 -	1.012,39 +	



Agência 007 Tipo 22 Conta 300026-6
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	4.300,16 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	4.300,16 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2018 a 31/12/2018

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/12/2018 a 31/12/2018

Saldo Anterior: 706,16 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
03/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	500,00 -	206,16 +
03/12/2018		REPASSE DAE	0	85,05 +	291,21 +
03/12/2018		REP IPVA ATUAL	281118	166,98 +	458,19 +
03/12/2018		20.00% FUNDEB IPVA	281118	33,40 -	424,79 +
04/12/2018		REPASSE DAE	0	78,88 +	503,67 +
04/12/2018		REP IPVA ATUAL	291118	1.324,90 +	1.828,57 +
04/12/2018		20.00% FUNDEB IPVA	291118	264,98 -	1.563,59 +
05/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.000,00 -	563,59 +
05/12/2018		REP IPVA ATUAL	301118	2.526,09 +	3.089,68 +
05/12/2018		20.00% FUNDEB IPVA	301118	505,22 -	2.584,46 +
06/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	2.500,00 -	84,46 +
06/12/2018		REP IPVA ATUAL	31218	1.424,55 +	1.509,01 +
06/12/2018		20.00% FUNDEB IPVA	31218	284,91 -	1.224,10 +
07/12/2018		REP IPVA ATUAL	41218	963,21 +	2.187,31 +
07/12/2018		20.00% FUNDEB IPVA	41218	192,64 -	1.994,67 +
11/12/2018		REPASSE DAE	0	180,28 +	2.174,95 +
11/12/2018		REP IPVA ATUAL	61218	4.676,35 +	6.851,30 +
11/12/2018		20.00% FUNDEB IPVA	61218	935,27 -	5.916,03 +
12/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	400,00 -	5.516,03 +
12/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	400,00 -	5.116,03 +
12/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	400,00 -	4.716,03 +
12/12/2018		REP IPVA ATUAL	71218	452,98 +	5.169,01 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
12/12/2018		20.00% FUNDEB IPVA	71218	90,60 -	5.078,41 +
13/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	4.919,36 -	159,05 +
13/12/2018		REP IPVA ATUAL	101218	2.636,86 +	2.795,91 +
13/12/2018		20.00% FUNDEB IPVA	101218	527,37 -	2.268,54 +
17/12/2018		REP IPVA ATUAL	121218	8,50 +	2.277,04 +
17/12/2018		20.00% FUNDEB IPVA	121218	1,70 -	2.275,34 +
18/12/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	1.090,07 -	1.185,27 +
18/12/2018		REP IPVA ATUAL	131218	545,69 +	1.730,96 +
18/12/2018		20.00% FUNDEB IPVA	131218	109,14 -	1.621,82 +
19/12/2018		REPASSE DAE	0	175,13 +	1.796,95 +
19/12/2018		REP IPVA ATUAL	141218	309,54 +	2.106,49 +
19/12/2018		REP IPVA ATUAL	141218	354,60 +	2.461,09 +
19/12/2018		20.00% FUNDEB IPVA	141218	61,91 -	2.399,18 +
19/12/2018		20.00% FUNDEB IPVA	141218	70,92 -	2.328,26 +
20/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	582,40 -	1.745,86 +
20/12/2018		REP IPVA ATUAL	171218	2.322,89 +	4.068,75 +
20/12/2018		20.00% FUNDEB IPVA	171218	464,58 -	3.604,17 +
21/12/2018		REP IPVA ATUAL	181218	938,45 +	4.542,62 +
21/12/2018		REP IPVA ATUAL	181218	71,32 +	4.613,94 +
21/12/2018		20.00% FUNDEB IPVA	181218	187,69 -	4.426,25 +
21/12/2018		20.00% FUNDEB IPVA	181218	14,26 -	4.411,99 +
24/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	1.008,36 -	3.403,63 +
24/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	1.092,00 -	2.311,63 +
24/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	801,36 -	1.510,27 +
24/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	201,60 -	1.308,67 +
24/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	856,80 -	451,87 +
24/12/2018		REP IPVA ATUAL	191218	610,89 +	1.062,76 +
24/12/2018		20.00% FUNDEB IPVA	191218	122,18 -	940,58 +
26/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	70,00 -	870,58 +
26/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	100,00 -	770,58 +
26/12/2018		REP IPVA ATUAL	201218	649,32 +	1.419,90 +
26/12/2018		20.00% FUNDEB IPVA	201218	129,86 -	1.290,04 +
27/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	1.008,00 -	282,04 +
27/12/2018		REP IPVA ATUAL	211218	752,30 +	1.034,34 +
27/12/2018		20.00% FUNDEB IPVA	211218	150,46 -	883,88 +
28/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	352,80 -	531,08 +
28/12/2018		REP IPVA ATUAL	241218	817,31 +	1.348,39 +
28/12/2018		20.00% FUNDEB IPVA	241218	163,46 -	1.184,93 +
31/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.008,00 -	176,93 +

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



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	2,35 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	2,35 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/12/2018 a 31/12/2018

Saldo Anterior: 2,35 +

Data	Local	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)	Ver
------	-------	-----------	-----------	-------------	----------------------	-----

Nenhum lançamento para o período





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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	5.030,19 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	11.291,60		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	5.030,19 +		
		Saldos bloqueados	
		Judicial	11.291,60

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Por tipo de lançamento : Todos

Período Solicitado: 01/12/2018 a 31/12/2018

Saldo Anterior: 1.649,10 +

Data	Local	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)	Ver
03/12/2018		TED INTERNET BANKING	994002	400,00 -	1.249,10 +	
03/12/2018		TED SPB-PAG	1780	4.000,00 +	5.249,10 +	
03/12/2018		ATM -TRF ONLINE	994001	3.134,71 -	2.114,39 +	
03/12/2018		ATM -TRF ONLINE	994001	801,36 -	1.313,03 +	
03/12/2018		TED INTERNET BANKING	994002	801,36 -	511,67 +	
03/12/2018		TED SPB-PAG	2074	10.000,00 +	10.511,67 +	
03/12/2018		TED SPB-PAG	2078	30.000,00 +	40.511,67 +	
03/12/2018		TED INTERNET BANKING	994002	4.994,09 -	35.517,58 +	
03/12/2018		ATM -TRF ONLINE	994002	5.250,00 -	30.267,58 +	
03/12/2018		ATM -TRF ONLINE	994002	10.615,70 -	19.651,88 +	
03/12/2018		ATM -TRF ONLINE	994001	10.000,00 -	9.651,88 +	
04/12/2018		ATM -TRF ONLINE	994002	8.976,50 -	675,38 +	
04/12/2018		TRANSF ON-LINE	994001	3.000,00 +	3.675,38 +	
05/12/2018		ATM -TRF ONLINE	994001	1.411,20 -	2.264,18 +	
07/12/2018		ATM -TRF ONLINE	994002	801,36 -	1.462,82 +	
10/12/2018		TED SPB-PAG	980	150.000,00 +	151.462,82 +	
10/12/2018		ATM -TRF ONLINE	994001	389,80 -	151.073,02 +	
10/12/2018		ATM -TRF ONLINE	994001	171,72 -	150.901,30 +	

Data	Local	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)	Ver
10/12/2018		ATM -TRF ONLINE	994001	17.353,00 -	133.548,30 +	
10/12/2018		ATM -TRF ONLINE	994001	16.009,23 -	117.539,07 +	
10/12/2018		ATM -TRF ONLINE	994002	900,48 -	116.638,59 +	
12/12/2018		ATM -TRF ONLINE	994002	70,00 -	116.568,59 +	
13/12/2018		TED INTERNET BANKING	994001	2.126,53 -	114.442,06 +	
14/12/2018		ATM -TRF ONLINE	994001	798,00 -	113.644,06 +	
14/12/2018		ATM -TRF ONLINE	994001	1.015,06 -	112.629,00 +	
14/12/2018		ATM -TRF ONLINE	994002	10.960,00 -	101.669,00 +	
14/12/2018		TRANSF ON-LINE	51107	10.960,00 +	112.629,00 +	
14/12/2018		ATM -TRF ONLINE	994002	12.000,00 -	100.629,00 +	
14/12/2018		BLOQ JUDICIAL	64	5.645,80 -	94.983,20 +	
14/12/2018		BLOQ JUDICIAL	65	5.645,80 -	89.337,40 +	
18/12/2018		ATM-SQ TRF ISEN	994001	4.722,84 -	84.614,56 +	
18/12/2018		TED INTERNET BANKING	994001	982,71 -	83.631,85 +	
19/12/2018		TRANSF ON-LINE	994002	50.000,00 +	133.631,85 +	
20/12/2018		TED INTERNET BANKING	994001	44.655,63 -	88.976,22 +	
20/12/2018		TED INTERNET BANKING	994001	1.623,00 -	87.353,22 +	
20/12/2018		TED SPB-PAG	801	190.000,00 +	277.353,22 +	
20/12/2018		ATM-SQ TRF ISEN	994002	242.575,99 -	34.777,23 +	
21/12/2018		TED INTERNET BANKING	994002	801,36 -	33.975,87 +	
21/12/2018		TED INTERNET BANKING	994002	3.000,00 -	30.975,87 +	
21/12/2018		TED INTERNET BANKING	994002	801,36 -	30.174,51 +	
21/12/2018		ATM -TRF ONLINE	994002	1.251,60 -	28.922,91 +	
21/12/2018		ATM -TRF ONLINE	994002	801,36 -	28.121,55 +	
24/12/2018		TED INTERNET BANKING	994001	801,36 -	27.320,19 +	
26/12/2018		ATM-SQ TRF ISEN	994001	1.117,16 -	26.203,03 +	
27/12/2018		ATM -TRF ONLINE	994002	801,36 -	25.401,67 +	
27/12/2018		ATM -TRF ONLINE	994002	1.300,32 -	24.101,35 +	
28/12/2018		ATM -TRF ONLINE	994002	7.080,00 -	17.021,35 +	
28/12/2018		TED INTERNET BANKING	994001	801,36 -	16.219,99 +	
28/12/2018		TED INTERNET BANKING	994002	801,36 -	15.418,63 +	
28/12/2018		TED INTERNET BANKING	994001	756,00 -	14.662,63 +	
28/12/2018		TED SPB-PAG	674	100.000,00 +	114.662,63 +	
28/12/2018		ATM -TRF ONLINE	994001	100.000,00 -	14.662,63 +	
31/12/2018		TED INTERNET BANKING	994001	1.402,80 -	13.259,83 +	
31/12/2018		TED INTERNET BANKING	994002	621,60 -	12.638,23 +	
31/12/2018		TED INTERNET BANKING	994002	873,60 -	11.764,63 +	
31/12/2018		TED INTERNET BANKING	994001	801,36 -	10.963,27 +	

Data	Local	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)	Ver
31/12/2018		TED INTERNET BANKING	994002	801,36 ✓	10.161,91 +	
31/12/2018		TED INTERNET BANKING	994002	1.300,32 -	8.861,59 +	
31/12/2018		TED INTERNET BANKING	994001	400,68 -	8.460,91 +	
31/12/2018		DEV DOC ON- LINE	1382	400,68 +	8.861,59 +	





Agência 007 Tipo 22 Conta 300081-9
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

concluir - 907,20

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	6.039,09 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	6.039,09 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período




Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/12/2018 a 31/12/2018

Saldo Anterior: 540,86 +

Data	Local	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)	Ver
03/12/2018		RECEB CONTAS	0	2.550,50 +	3.091,36 +	
03/12/2018		TARIFA COBRANCA	0	22,00 -	3.069,36 +	
04/12/2018		ATM-SQ TRF ISEN	994001	3.000,00 -	69,36 +	
04/12/2018		TRANSF ON-LINE	994001	120,00 +	189,36 +	
04/12/2018		RECEB CONTAS	0	60,00 +	249,36 +	
04/12/2018		TARIFA COBRANCA	0	1,00 -	248,36 +	
05/12/2018		RECEB CONTAS	0	1.410,17 +	1.658,53 +	
05/12/2018		TARIFA COBRANCA	0	5,00 -	1.653,53 +	
06/12/2018		TED INTERNET BANKING	994002	1.500,00 -	153,53 +	
06/12/2018		RECEB CONTAS	0	2.255,00 +	2.408,53 +	
06/12/2018		TARIFA COBRANCA	0	5,00 -	2.403,53 +	
07/12/2018		ATM -TRF ONLINE	994001	2.000,00 -	403,53 +	
07/12/2018		RECEB CONTAS	0	322,31 +	725,84 +	
07/12/2018		TARIFA COBRANCA	0	6,00 -	719,84 +	
10/12/2018		TED SPB-PAG	360	214,04 +	933,88 +	
10/12/2018		DEP EM DINHEIRO	63102	204,71 +	1.138,59 +	
10/12/2018		DEP EM DINHEIRO	29102	1.351,50 +	2.490,09 +	
10/12/2018		DEP EM DINHEIRO	29102	1.116,48 +	3.606,57 +	
10/12/2018		TRANSF ON-LINE	14013	66,25 +	3.672,82 +	
10/12/2018		RECEB CONTAS	0	9.686,31 +	13.359,13 +	
10/12/2018		TARIFA COBRANCA	0	5,00 -	13.354,13 +	
11/12/2018		RECEB CONTAS	0	128,00 +	13.482,13 +	
11/12/2018		TARIFA COBRANCA	0	3,00 -	13.479,13 +	

Data	Local	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)	Ver
12/12/2018		RECEB CONTAS	0	244,20 +	13.723,33 +	
12/12/2018		TARIFA COBRANCA	0	6,00 -	13.717,33 +	
13/12/2018		RECEB CONTAS	0	20,50 +	13.737,83 +	
13/12/2018		TARIFA COBRANCA	0	2,00 -	13.735,83 +	
14/12/2018		DEP EM DINHEIRO	15103	36,06 +	13.771,89 +	
14/12/2018		DEP EM DINHEIRO	15103	47,45 +	13.819,34 +	
14/12/2018		DEP EM DINHEIRO	15103	8,36 +	13.827,70 +	
14/12/2018		RECEB CONTAS	0	396,60 +	14.224,30 +	
14/12/2018		TARIFA COBRANCA	0	8,00 -	14.216,30 +	
17/12/2018		TRANSF ON-LINE	994001	156,00 +	14.372,30 +	
17/12/2018		RECEB CONTAS	0	2.649,75 +	17.022,05 +	
17/12/2018		TARIFA COBRANCA	0	23,00 -	16.999,05 +	
18/12/2018		TED SPB-PAG	4	204,81 +	17.203,86 +	
18/12/2018		TED SPB-PAG	8	251,77 +	17.455,63 +	
18/12/2018		TED SPB-PAG	10	249,19 +	17.704,82 +	
18/12/2018		TED SPB-PAG	12	229,14 +	17.933,96 +	
18/12/2018		TED SPB-PAG	14	207,62 +	18.141,58 +	
18/12/2018		TRANSF ON-LINE	14013	22.856,92 +	40.998,50 +	
18/12/2018		ATM-SQ TRF ISEN	994002	40.000,00 -	998,50 +	
18/12/2018		RECEB CONTAS	0	273,01 +	1.271,51 +	
18/12/2018		TARIFA COBRANCA	0	3,00 -	1.268,51 +	
19/12/2018		RECEB CONTAS	0	120,00 +	1.388,51 +	
19/12/2018		TARIFA COBRANCA	0	1,00 -	1.387,51 +	
20/12/2018		RECEB CONTAS	0	33,60 +	1.421,11 +	
20/12/2018		TARIFA COBRANCA	0	1,00 -	1.420,11 +	
21/12/2018		TED SPB-PAG	8	74,49 +	1.494,60 +	
21/12/2018		CRE BLQ ORD SAQ	900150	383,38 +	1.494,60 +	
21/12/2018		RECEB CONTAS	0	157,35 +	1.651,95 +	
21/12/2018		TARIFA COBRANCA	0	2,00 -	1.649,95 +	
24/12/2018		ATM -TRF ONLINE	994002	100,80 -	1.549,15 +	
24/12/2018		ATM -TRF ONLINE	994002	100,80 -	1.448,35 +	
24/12/2018		ATM -TRF ONLINE	994002	801,36 -	646,99 +	
24/12/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	383,38 +	1.030,37 +	
26/12/2018		ATM -TRF ONLINE	994001	906,30 -	124,07 +	
26/12/2018		RECEB CONTAS	0	3.144,26 +	3.268,33 +	
26/12/2018		TARIFA COBRANCA	0	14,00 -	3.254,33 +	
27/12/2018		ATM -TRF ONLINE	994002	957,60 -	2.296,73 +	
27/12/2018		TRANSF ON-LINE	994002	4.993,10 +	7.289,83 +	
27/12/2018		TED INTERNET BANKING	994002	801,36 -	6.488,47 +	
27/12/2018		DEV DOC ON-LINE	128269	801,36 +	7.289,83 +	
27/12/2018		RECEB CONTAS	0	79,00 +	7.368,83 +	
27/12/2018		TARIFA COBRANCA	0	2,00 -	7.366,83 +	
28/12/2018		ATM -TRF ONLINE	994002	1.200,00 -	6.166,83 +	
28/12/2018		ATM -TRF ONLINE	994002	554,40 -	5.612,43 +	
28/12/2018		RECEB CONTAS	0	1.718,77 +	7.331,20 +	
28/12/2018		TARIFA COBRANCA	0	12,00 -	7.319,20 +	
31/12/2018		TED INTERNET BANKING	994001	4.000,00 -	3.319,20 +	

Data	Local	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)	Ver
31/12/2018		TED SPB-PAG	8	74,49 +	3.393,69 +	
31/12/2018		TED SPB-PAC	  	218,96 +	3.612,65 +	



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	711,33 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	711,33 +		

Extrato de conta corrente




Tipo de consulta

Por período

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/12/2018 a 31/12/2018

Saldo Anterior: 81,44 +

Data	Local	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)	Ver
10/12/2018		TED SPB-PAG	352	94,14 +	175,58 +	
12/12/2018		TED SPB-PAG	8	1.480,59 +	1.656,17 +	
20/12/2018		TED SPB-PAG	  	4.891,22 +	6.547,39 +	



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	44.570,43 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	44.570,43 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Por tipo de lançamento : Todos

Período Solicitado: 01/12/2018 a 31/12/2018

Saldo Anterior: 102.671,04 +

Data	Local	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)	Ver
03/12/2018		TED INTERNET BANKING	994002	25.700,00 -	76.971,04 +	
06/12/2018		ATM -TRF ONLINE	994002	40.000,00 -	36.971,04 +	
13/12/2018		TED SPB-PAG	66	55.606,99 +	92.578,03 +	
28/12/2018		ATM -TRF ON	994002	48.007,60 -	44.570,43 +	

CAIXA**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3303600001

Conta Referência:

0866/006/00000090-4

Nome:

PORTO DA FOLHA PREFEITURA CONSIG

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335150830077579016
15/01/2019 08:39:04

Cliente

Agência 822-2
Conta 12567-9 PM PORTO DA FOLHA -FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2.868.428,88			793.102,389755		
03/12/2018	RESGATE	93.309,27			25.797,016884	3,617056593	767.305,372871
	Aplicação 10/10/2018	93.309,27			25.797,016884		
05/12/2018	APLICAÇÃO	100.294,42			27.723,306580	3,617693283	795.028,679451
06/12/2018	RESGATE	79.306,56			21.920,025931	3,617995720	773.108,653520
	Aplicação 10/10/2018	79.306,56			21.920,025931		
10/12/2018	APLICAÇÃO	507.621,53			140.280,332295	3,618622238	913.388,985815
12/12/2018	APLICAÇÃO	176.200,23			48.684,822018	3,619202509	962.073,807833
18/12/2018	RESGATE	325.333,46			89.858,920989	3,620491504	872.214,886844
	Aplicação 10/10/2018	325.333,46			89.858,920989		
19/12/2018	RESGATE	717.073,51			198.041,842702	3,620818208	674.173,044142
	Aplicação 10/10/2018	45.771,45			12.641,190695		
	Aplicação 17/10/2018	393.698,11			108.731,808368		
	Aplicação 19/10/2018	85.666,24			23.659,359420		
	Aplicação 24/10/2018	78.904,38			21.791,863810		
	Aplicação 30/10/2018	113.033,33			31.217,620409		
20/12/2018	APLICAÇÃO	241.805,73			66.776,384607	3,621126412	740.949,428749
26/12/2018	RESGATE	292.225,21			80.677,927069	3,622120952	660.271,501680
	Aplicação 30/10/2018	62.668,43			17.301,583951		
	Aplicação 31/10/2018	166.225,09			45.891,644022		
	Aplicação 07/11/2018	45.079,76			12.445,681012		
	Aplicação 09/11/2018	18.251,93			5.039,018084		
27/12/2018	APLICAÇÃO	96.446,36			26.624,845580	3,622419507	686.896,347260
28/12/2018	APLICAÇÃO	378.144,24			104.380,902946	3,622733942	791.277,250206
31/12/2018	APLICAÇÃO	8.000,00			2.208,069888	3,623073727	793.485,320094
31/12/2018	SALDO ATUAL	2.874.855,82			793.485,320094		793.485,320094

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.868.428,88
APLICAÇÕES (+)	1.508.512,51
RESGATES (-)	1.507.248,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.162,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.162,44
SALDO ATUAL =	2.874.855,82

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

G335150830077579046
15/01/2019 08:55:07**Cliente**

Agência 822-2
Conta 16717-7 PM PORTO DA FOLHA-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	94.511,47			26.131,822930		
31/12/2018	SALDO ATUAL	94.677,52			26.131,822930		26.131,822930

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	94.511,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	166,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	166,05
SALDO ATUAL =	94.677,52

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

G335150830077579042
15/01/2019 08:53:22

Cliente

Agência 822-2
 Conta 16239-6 PM PORTO DA FOLHA-MANUT
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	343,19			94,888868		
31/12/2018	SALDO ATUAL	343,79			94,888868		94,888868

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	343,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,60
SALDO ATUAL =	343,79

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

G335150830077579040
15/01/2019 08:52:23**Cliente**

Agência 822-2
 Conta 15964-6 PM PORTO DA FOLHA-PAR -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,28			0,077279		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,28			0,077279		0,077279

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,28

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

G335150830077579028
15/01/2019 08:46:14**Cliente**

Agência 822-2
 Conta 15599-3 PM PORTO DA FOLHA-PROGR
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,20			0,054095		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,20			0,054095		0,054095

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,20

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

G335150830077579044
15/01/2019 08:54:20**Cliente**

Agência 822-2
 Conta 16253-1 PM PORTO DA FOLHA-PEJA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	518,97			143,491972		
31/12/2018	SALDO ATUAL	519,88			143,491972		143,491972

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	518,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,91
SALDO ATUAL =	519,88

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

G335150830077579026
15/01/2019 08:45:20**Cliente**

Agência 822-2
Conta 15437-7 PM PORTO DA FOLHA-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	335.619,57			92.796,681024		
06/12/2018	RESGATE	49.385,18			13.649,872422	3,617995720	79.146,808602
	Aplicação 21/08/2018	49.385,18			13.649,872422		
10/12/2018	RESGATE	2.860,17			790,403035	3,618622238	78.356,405567
	Aplicação 21/08/2018	2.860,17			790,403035		
21/12/2018	RESGATE	12.859,70			3.550,973247	3,621457867	74.805,432320
	Aplicação 21/08/2018	12.859,70			3.550,973247		
31/12/2018	RESGATE	45.631,06			12.594,571195	3,623073727	62.210,861125
	Aplicação 21/08/2018	45.631,06			12.594,571195		
31/12/2018	SALDO ATUAL	225.394,54			62.210,861125		62.210,861125

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	335.619,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	110.736,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	511,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	511,08
SALDO ATUAL =	225.394,54

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

G335150830077579023
15/01/2019 08:44:23**Cliente**

Agência 822-2
Conta 15415-6 PM PORTO DA FOLHA-PNATE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	45.761,77			12.652,838491		
06/12/2018	RESGATE	45.000,00			12.437,825659	3,617995720	215,012832
	Aplicação 30/10/2018	19.235,41			5.316,593594		
	Aplicação 30/11/2018	25.764,59			7.121,232065		
31/12/2018	SALDO ATUAL	779,01			215,012832		215,012832

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45.761,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	45.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,24
SALDO ATUAL =	779,01

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

G335150830077579053
15/01/2019 08:58:15**Cliente**

Agência 822-2
 Conta 19863-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	87,92			24,308356		
31/12/2018	SALDO ATUAL	88,07			24,308356		24,308356

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	87,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,15
SALDO ATUAL =	88,07

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

G335150830077579055
15/01/2019 09:00:03**Cliente**

Agência 822-2
 Conta 283141-4 PM PORTO DA FOLHA -ICM
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2.788,60			771,031222		
28/12/2018	APLICAÇÃO	136,75			37,747734	3,622733942	808,778956
31/12/2018	SALDO ATUAL	2.930,27			808,778956		808,778956

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.788,60
APLICAÇÕES (+)	136,75
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,92
SALDO ATUAL =	2.930,27

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

G335150830077579049
15/01/2019 08:56:05

Cliente

Agência 822-2
Conta 16727-4 PM PORTO DA FOLHA -AFM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	75,33			20,829220		
31/12/2018	SALDO ATUAL	75,47			20,829220		20,829220

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	75,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,14
SALDO ATUAL =	75,47

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

G335150830077579036
15/01/2019 08:49:49

Cliente

Agência 822-2
 Conta 15655-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	19.876,95			5.495,851118		
03/12/2018	RESGATE	200,00			55,293578	3,617056593	5.440,557540
	Aplicação 27/11/2018	200,00			55,293578		
04/12/2018	RESGATE	10.000,00			2.764,441375	3,617367361	2.676,116165
	Aplicação 27/11/2018	10.000,00			2.764,441375		
05/12/2018	RESGATE	9.630,45			2.662,041596	3,617693283	14,074569
	Aplicação 27/11/2018	5.065,94			1.400,323867		
	Aplicação 29/11/2018	4.564,51			1.261,717729		
20/12/2018	APLICAÇÃO	12.108,07			3.343,730271	3,621126412	3.357,804840
24/12/2018	APLICAÇÃO	25.001,89			6.903,188904	3,621788473	10.260,993744
31/12/2018	SALDO ATUAL	37.176,34			10.260,993744		10.260,993744

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.876,95
APLICAÇÕES (+)	37.109,96
RESGATES (-)	19.830,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,88
SALDO ATUAL =	37.176,34

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

G335150830077579019
15/01/2019 08:40:27

Cliente

Agência 822-2
Conta 12697-7 PM PORTO DA FOLHA -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	10.963,87			3.031,441343		
03/12/2018	RESGATE	10.000,00			2.764,678889	3,617056593	266,762454
	Aplicação 18/10/2018	9,89			2,734843		
	Aplicação 24/10/2018	85,43			23,619498		
	Aplicação 29/10/2018	21,40			5,917198		
	Aplicação 30/10/2018	5,08			1,404377		
	Aplicação 05/11/2018	5,74			1,586775		
	Aplicação 07/11/2018	79,66			22,022623		
	Aplicação 09/11/2018	5,01			1,384140		
	Aplicação 14/11/2018	164,83			45,570754		
	Aplicação 19/11/2018	282,90			78,211798		
	Aplicação 20/11/2018	131,66			36,400709		
	Aplicação 21/11/2018	45,08			12,463601		
	Aplicação 22/11/2018	6.593,33			1.822,845386		
	Aplicação 23/11/2018	2.569,99			710,517187		
04/12/2018	APLICAÇÃO	12,03			3,325622	3,617367361	270,088076
06/12/2018	RESGATE	975,00			269,486223	3,617995720	0,601853
	Aplicação 23/11/2018	825,32			228,115957		
	Aplicação 28/11/2018	134,70			37,230723		
	Aplicação 29/11/2018	5,12			1,415774		
	Aplicação 04/12/2018	9,86			2,723769		
12/12/2018	APLICAÇÃO	5,00			1,381519	3,619202509	1,983372
13/12/2018	APLICAÇÃO	259,35			71,653299	3,619512321	73,636671
14/12/2018	APLICAÇÃO	25,00			6,906392	3,619834738	80,543063
17/12/2018	RESGATE	89,21			24,642529	3,620164219	55,900534
	Aplicação 04/12/2018	2,18			0,601853		
	Aplicação 12/12/2018	5,00			1,381519		
	Aplicação 13/12/2018	82,03			22,659157		
19/12/2018	APLICAÇÃO	210,45			58,122222	3,620818208	114,022756
20/12/2018	APLICAÇÃO	513,63			141,842604	3,621126412	255,865360
24/12/2018	APLICAÇÃO	95,40			26,340577	3,621788473	282,205937
26/12/2018	RESGATE	1.020,00			281,602965	3,622120952	0,602972
	Aplicação 13/12/2018	177,46			48,994142		
	Aplicação 14/12/2018	25,02			6,906392		
	Aplicação 19/12/2018	210,53			58,122222		
	Aplicação 20/12/2018	513,77			141,842604		
	Aplicação 24/12/2018	93,22			25,737605		
27/12/2018	APLICAÇÃO	684,65			189,003509	3,622419507	189,606481
28/12/2018	APLICAÇÃO	81,94			22,618277	3,622733942	212,224758
31/12/2018	RESGATE	554,40			153,019243	3,623073727	59,205515
	Aplicação 24/12/2018	2,18			0,602972		
	Aplicação 27/12/2018	552,22			152,416271		
31/12/2018	SALDO ATUAL	214,51			59,205515		59,205515

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.963,87
APLICAÇÕES (+)	1.887,45
RESGATES (-)	12.638,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,80
SALDO ATUAL =	214,51

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335150830077579034
15/01/2019 08:48:50

Cliente

Agência 822-2
Conta 15634-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	107.421,69			29.701,416042		
03/12/2018	RESGATE	104.289,57			28.832,717244	3,617056593	868,698796
	Aplicação 20/11/2018	1.281,78			354,370456		
	Aplicação 27/11/2018	454,16			125,561296		
	Aplicação 28/11/2018	3.241,53			896,178326		
	Aplicação 29/11/2018	408,07			112,819507		
	Aplicação 30/11/2018	98.904,03			27.343,787659		
04/12/2018	RESGATE	2.299,18			635,594832	3,617367361	233,103966
	Aplicação 30/11/2018	2.299,18			635,594832		
05/12/2018	APLICAÇÃO	212,00			58,600877	3,617693283	291,704843
06/12/2018	RESGATE	600,00			165,837675	3,617995720	125,867168
	Aplicação 30/11/2018	600,00			165,837675		
07/12/2018	APLICAÇÃO	58,00			16,029612	3,618303284	141,896780
10/12/2018	APLICAÇÃO	513.434,83			141.886,827701	3,618622238	142.028,724481
11/12/2018	RESGATE	615,65			170,120636	3,618902530	141.858,603845
	Aplicação 30/11/2018	243,43			67,266291		
	Aplicação 05/12/2018	212,07			58,600877		
	Aplicação 07/12/2018	58,01			16,029612		
	Aplicação 10/12/2018	102,14			28,223856		
12/12/2018	RESGATE	46.743,85			12.915,511051	3,619202509	128.943,092794
	Aplicação 10/12/2018	46.743,85			12.915,511051		
13/12/2018	RESGATE	148.040,60			40.900,703429	3,619512321	88.042,389365
	Aplicação 10/12/2018	148.040,60			40.900,703429		
14/12/2018	RESGATE	10.910,00			3.013,949749	3,619834738	85.028,439616
	Aplicação 10/12/2018	10.910,00			3.013,949749		
17/12/2018	RESGATE	10,15			2,803740	3,620164219	85.025,635876
	Aplicação 10/12/2018	10,15			2,803740		
18/12/2018	RESGATE	45.902,20			12.678,444335	3,620491504	72.347,191541
	Aplicação 10/12/2018	45.902,20			12.678,444335		
19/12/2018	RESGATE	93.914,42			25.937,347474	3,620818208	46.409,844067
	Aplicação 10/12/2018	93.914,42			25.937,347474		
20/12/2018	RESGATE	106.887,03			29.517,619061	3,621126412	16.892,225006
	Aplicação 10/12/2018	106.887,03			29.517,619061		
21/12/2018	RESGATE	50.430,15			13.925,372558	3,621457867	2.966,852448
	Aplicação 10/12/2018	50.430,15			13.925,372558		
26/12/2018	RESGATE	10.746,30			2.966,852448	3,622120952	
	Aplicação 10/12/2018	10.746,30			2.966,852448		
28/12/2018	APLICAÇÃO	51.667,07			14.261,900218	3,622733942	14.261,900218
31/12/2018	RESGATE	51.000,00			14.076,445538	3,623073727	185,454680
	Aplicação 28/12/2018	51.000,00			14.076,445538		
31/12/2018	SALDO ATUAL	671,92			185,454680		185,454680

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	107.421,69
APLICAÇÕES (+)	565.371,90
RESGATES (-)	672.389,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	267,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	267,43
SALDO ATUAL =	671,92

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335150830077579021
15/01/2019 08:43:20

Cliente

Agência 822-2
Conta 15003-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	4.156,74			1.149,310930		
03/12/2018	APLICAÇÃO	165,04			45,628260	3,617056593	1.194,939190
04/12/2018	RESGATE	4.090,15			1.130,697989	3,617367361	64,241201
	Aplicação 20/11/2018	2.060,56			569,630325		
	Aplicação 21/11/2018	2.029,59			561,067664		
11/12/2018	APLICAÇÃO	2.425,90			670,341347	3,618902530	734,582548
12/12/2018	APLICAÇÃO	2.600,00			718,390306	3,619202509	1.452,972854
13/12/2018	RESGATE	2.682,94			741,243505	3,619512321	711,729349
	Aplicação 21/11/2018	67,37			18,612941		
	Aplicação 03/12/2018	165,15			45,628260		
	Aplicação 11/12/2018	2.426,31			670,341347		
	Aplicação 12/12/2018	24,11			6,660957		
14/12/2018	APLICAÇÃO	420,00			116,027396	3,619834738	827,756745
17/12/2018	RESGATE	2.863,00			790,848102	3,620164219	36,908643
	Aplicação 12/12/2018	2.576,58			711,729349		
	Aplicação 14/12/2018	286,42			79,118753		
24/12/2018	RESGATE	82,94			22,900288	3,621788473	14,008355
	Aplicação 14/12/2018	82,94			22,900288		
27/12/2018	APLICAÇÃO	1.600,00			441,693734	3,622419507	455,702089
28/12/2018	APLICAÇÃO	2.604,30			718,876970	3,622733942	1.174,579059
31/12/2018	SALDO ATUAL	4.255,59			1.174,579059		1.174,579059

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.156,74
APLICAÇÕES (+)	9.815,24
RESGATES (-)	9.719,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,64
SALDO ATUAL =	4.255,59

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

G335150830077579030
15/01/2019 08:47:03

Cliente

Agência 822-2
Conta 15623-X PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	80.328,29			22.210,261983		
07/12/2018	APLICAÇÃO	799.434,23			220.941,741820	3,618303284	243.152,003803
10/12/2018	RESGATE	799.212,08			220.860,876719	3,618622238	22.291,127084
	Aplicação 10/10/2018	69,36			19,168431		
	Aplicação 09/11/2018	48,52			13,409549		
	Aplicação 20/11/2018	32,18			8,892663		
	Aplicação 30/11/2018	80.220,48			22.168,791340		
	Aplicação 07/12/2018	718.841,54			198.650,614736		
11/12/2018	RESGATE	79.038,53			21.840,469409	3,618902530	450,657675
	Aplicação 07/12/2018	79.038,53			21.840,469409		
20/12/2018	RESGATE	1.370,22			378,396069	3,621126412	72,261606
	Aplicação 07/12/2018	1.370,22			378,396069		
28/12/2018	APLICAÇÃO	80.066,23			22.101,051659	3,622733942	22.173,313265
31/12/2018	SALDO ATUAL	80.335,55			22.173,313265		22.173,313265

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	80.328,29
APLICAÇÕES (+)	879.500,46
RESGATES (-)	879.620,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	127,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	127,63
SALDO ATUAL =	80.335,55

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

G335150830077579032
15/01/2019 08:47:58**Cliente**

Agência 822-2
Conta 15629-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	4.352,66			1.203,482119		
10/12/2018	APLICAÇÃO	31,40			8,677335	3,618622238	1.212,159454
28/12/2018	APLICAÇÃO	77,17			21,301591	3,622733942	1.233,461045
31/12/2018	SALDO ATUAL	4.468,92			1.233,461045		1.233,461045

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.352,66
APLICAÇÕES (+)	108,57
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,69
SALDO ATUAL =	4.468,92

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

G335150830077579065
15/01/2019 09:07:07

Cliente

Agência 822-2
 Conta 17256-1 PM PORTO DA FOLHA-BRASI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2.286,04			632,074290		
31/12/2018	SALDO ATUAL	2.290,05			632,074290		632,074290

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.286,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,01
SALDO ATUAL =	2.290,05

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PRÓPRIA, SE	Código 0866	Operação 0088	Emissão 18/01/2019
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,3320	No Ano(%) 4,3105	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,3105	Cota em: 30/11/2018 3,246545	Cota em: 31/12/2018 3,257322
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	214,76C	66,151829
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,72C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	215,48C	66,151829
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 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	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335150830077579067
15/01/2019 09:08:12**Cliente**

Agência 822-2
 Conta 18000-9 PM PORTO DA FOLHA-BASICO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	9.490,62			2.624,095279		
31/12/2018	SALDO ATUAL	9.507,29			2.624,095279		2.624,095279

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.490,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,67
SALDO ATUAL =	9.507,29

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

G335150830077579069
15/01/2019 09:09:11**Cliente**

Agência 822-2
 Conta 18396-2 PM PORTO DA FOLHA-TD -P
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	51.781,57			14.317,275005		
31/12/2018	SALDO ATUAL	51.872,54			14.317,275005		14.317,275005

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.781,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	90,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	90,97
SALDO ATUAL =	51.872,54

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

G335150830077579071
15/01/2019 09:10:26**Cliente**

Agência 822-2
 Conta 18513-2 PM PORTO DA FOLHA-MP 81
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	17.696,86			4.893,068879		
31/12/2018	SALDO ATUAL	17.727,95			4.893,068879		4.893,068879

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.696,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,09
SALDO ATUAL =	17.727,95

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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



Extrato conta corrente

G335150830077579045
15/01/2019 08:54:58

Cliente - Conta atual

Agência 822-2
Conta corrente 16717-7 PM PORTO DA FOLHA-PAC I
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.



Extrato conta corrente

G335150830077579041
15/01/2019 08:53:07

Cliente - Conta atual

Agência 822-2
Conta corrente 16239-6 PM PORTO DA FOLHA-MANUT
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/10/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.



Extrato conta corrente

G335150830077579039
15/01/2019 08:52:08

Cliente - Conta atual

Agência 822-2
Conta corrente 15964-6 PM PORTO DA FOLHA-PAR -
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/07/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.



Extrato conta corrente

G335150830077579027
15/01/2019 08:45:59

Cliente - Conta atual

Agência 822-2
Conta corrente 15599-3 PM PORTO DA FOLHA-PROGR
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/07/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.



Extrato conta corrente

G335150830077579043
15/01/2019 08:54:04

Cliente - Conta atual

Agência 822-2
Conta corrente 16253-1 PM PORTO DA FOLHA-PEJA
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/10/2015	balancete 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: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.



Extrato conta corrente

G335150830077579052
15/01/2019 08:58:00

Cliente - Conta atual

Agência 822-2
Conta corrente 19863-3 PREF MUN PTO FOLHA
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/07/2013		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: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.



Extrato conta corrente

G335150830077579047
15/01/2019 08:55:51

Cliente - Conta atual

Agência 822-2
Conta corrente 16727-4 PM PORTO DA FOLHA -AFM
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						
22/04/2014	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: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.



Extrato conta corrente

G335150830077579064
15/01/2019 09:06:39

Cliente - Conta atual

Agência 822-2
Conta corrente 17256-1 PM PORTO DA FOLHA-BRASI
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/07/2017		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: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.



Extrato conta corrente

G335150830077579066
15/01/2019 09:07:59

Cliente - Conta atual

Agência 822-2
Conta corrente 18000-9 PM PORTO DA FOLHA-BASICO
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete movimento						
25/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.



Extrato conta corrente

G335150830077579068
15/01/2019 09:08:59

Cliente - Conta atual

Agência 822-2
Conta corrente 18396-2 PM PORTO DA FOLHA-TD -P
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.



Extrato conta corrente

G335150830077579070
15/01/2019 09:09:48

Cliente - Conta atual

Agência 822-2
Conta corrente 18513-2 PM PORTO DA FOLHA-MP 81
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						
09/10/2018	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: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.



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 / 2018

CONTA 111.02.03 - BB 10.047-1 - CIDE

31/12/2018

SALDO NO BANCO:

0,00

03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE

LANCAMENTO (4/2018) - DOC 99 - CONTABILIDADE 12/03/2018	-90.167,83
LANCAMENTO (19/2018) - DOC 876070101 - CONTABILIDADE 18/09/2018	-8.887,02
LANCAMENTO (18/2018) - DOC 874220101 - CONTABILIDADE 18/09/2018	-8.847,17
LANCAMENTO (23/2018) - DOC BLOQ.JUDI - CONTABILIDADE 15/10/2018	-8.873,28
LANCAMENTO (24/2018) - DOC BLOQ.JUD - CONTABILIDADE 22/10/2018	-3.385,52
LANCAMENTO (25/2018) - DOC BLOQ.JUD - CONTABILIDADE 24/10/2018	-2.400,65
LANCAMENTO (26/2018) - DOC BLOQ.JUD - CONTABILIDADE 31/10/2018	-1.997,03
LANCAMENTO (33/2018) - DOC 99 - CONTABILIDADE 01/11/2018	-0,17
LANCAMENTO (34/2018) - DOC 99 - CONTABILIDADE 06/11/2018	-0,18
TOTAL:	-124.558,85

SALDO CONTÁBIL:

124.558,85

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2018

CONTA 111.02.06 - BB 12.567-9 - FUNDEB

31/12/2018

SALDO NO BANCO:

0,00

03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE

LANCAMENTO (1/2017) - DOC 99 - CONTABILIDADE 07/02/2017	-16.289,01
LANCAMENTO (4/2017) - DOC 99 - CONTABILIDADE 03/03/2017	-6.700,00
LANCAMENTO (5/2017) - DOC 99 - CONTABILIDADE 09/03/2017	-802,62
LANCAMENTO (11/2017) - DOC 120.101 - CONTABILIDADE 11/10/2017	-7.777,14
LANCAMENTO (12/2017) - DOC 650.101 - CONTABILIDADE 11/10/2017	-9.835,88
LANCAMENTO (14/2017) - DOC 480.101 - CONTABILIDADE 11/10/2017	-7.841,39
LANCAMENTO (15/2017) - DOC 560.101 - CONTABILIDADE 11/10/2017	-9.977,85
LANCAMENTO (13/2017) - DOC 080.101 - CONTABILIDADE 11/10/2017	-7.164,25
LANCAMENTO (2/2018) - DOC 99 - CONTABILIDADE 12/03/2018	-178.944,95
LANCAMENTO (8/2018) - DOC BLOQ.JUDI - CONTABILIDADE 23/04/2018	-4.439,17
LANCAMENTO (7/2018) - DOC BLOQ.JUDI - CONTABILIDADE 23/04/2018	-10.838,45
LANCAMENTO (17/2018) - DOC bloq Jud - CONTABILIDADE 27/06/2018	-14.084,92
LANCAMENTO (21/2018) - DOC 876070101 - CONTABILIDADE 18/09/2018	-2.592,83
LANCAMENTO (31/2018) - DOC BLOQ.JUD - CONTABILIDADE 29/10/2018	-3.274,92
LANCAMENTO (35/2018) - DOC BLOQ.JUDI - CONTABILIDADE 01/11/2018	-22.429,46
LANCAMENTO (36/2018) - DOC BLOQ.JUDI - CONTABILIDADE 06/11/2018	-7.537,27
LANCAMENTO (37/2018) - DOC BLOQ.JUDI - CONTABILIDADE 08/11/2018	-27.296,23
LANCAMENTO (38/2018) - DOC BLOQ.JUDI - CONTABILIDADE 16/11/2018	-16.937,40
LANCAMENTO (39/2018) - DOC BLOQ.JUDI - CONTABILIDADE 22/11/2018	-16.281,31
TOTAL:	-371.045,05

SALDO CONTÁBIL:

371.045,05

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 / 2018

CONTA 111.02.16 - B. BRASIL - 15.437-7 - MERENDA ESCOLAR

31/12/2018

SALDO NO BANCO: 0,00

03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE

LANCAMENTO (9/2017) - DOC BLOQUEIO - CONTABILIDADE 18/09/2017	-7.573,51
LANCAMENTO (15/2018) - DOC pg.maior - CONTABILIDADE 05/07/2018	-5,80
TOTAL:	-7.579,31

SALDO CONTÁBIL: 7.579,31

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 / 2018

CONTA 111.02.24 - BB 15.634-5 - MOVIMENTO

31/12/2018

SALDO NO BANCO:

0,00

03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE

LANCAMENTO (16/2017) - DOC 99 - CONTABILIDADE 19/12/2017

-3.653,45

LANCAMENTO (42/2018) - DOC FOPAG - CONTABILIDADE 26/12/2018

-8.000,00

TOTAL:

-11.653,45

SALDO CONTÁBIL:

11.653,45

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2018

CONTA 111.02.26 - BB 15.655-8 - FUNDO ESPECIAL

31/12/2018

SALDO NO BANCO: 0,00

03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE

LANCAMENTO (9/2018) - DOC DEBITO IND - CONTABILIDADE 13/04/2018 -250,00

TOTAL: -250,00

SALDO CONTÁBIL: 250,00

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2018

CONTA 111.02.45 - BB - 5351-6- PDDE

31/12/2018

SALDO NO BANCO: 0,00

03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE

LANCAMENTO (5/2018) - DOC 99 - CONTABILIDADE 12/03/2018 -290,68

TOTAL: -290,68

SALDO CONTÁBIL: 290,68

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2018

CONTA 111.02.57 - 300.074-6 - MDE/BES

31/12/2018

SALDO NO BANCO:

8.861,59

04 - ENTRADA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE

LANCAMENTO (2/2017) - DOC 99 - CONTABILIDADE 07/02/2017

6.948,45

LANCAMENTO (3/2017) - DOC 99 - CONTABILIDADE 21/02/2017

54,00

03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE

LANCAMENTO (8/2017) - DOC 99 - CONTABILIDADE 16/03/2017

-3.153,85

LANCAMENTO (32/2018) - DOC DEB.IND - CONTABILIDADE 10/10/2018

-2.137,50

LANCAMENTO (40/2018) - DOC BLOQ.JUD - CONTABILIDADE 14/12/2018

-5.645,80

LANCAMENTO (41/2018) - DOC BLOQ.JUDI. - CONTABILIDADE 14/12/2018

-5.645,80

TOTAL:

-9.580,50

SALDO CONTÁBIL:

18.442,09

Miguel de Loureiro Feitosa Neto

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL

Jose 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 / 2018

CONTA 111.02.58 - BANESE 300.081-9 - ISS

31/12/2018

SALDO NO BANCO: 3.612,65

03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE

LANCAMENTO (10/2017) - DOC DEB.INDEV. - CONTABILIDADE 27/09/2017 -907,20

TOTAL: -907,20

SALDO CONTÁBIL: 4.519,85

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 / 2018

CONTA 111.02.64 - BANESE - 300.185-8 - SALARIO EDUCACAO 31/12/2018

SALDO NO BANCO: 44.570,43

03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE

LANCAMENTO (11/2018) - DOC CRED MAIOR - CONTABILIDADE 09/05/2018 -17,50

LANCAMENTO (12/2018) - DOC CRED MAIO - CONTABILIDADE 15/05/2018 -10,00

TOTAL: -27,50

SALDO CONTÁBIL: 44.597,93

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2018

CONTA 111.02.67 - CAIXA- 90-4 - CONVENIO

31/12/2018

SALDO NO BANCO: 0,00

03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE

LANCAMENTO (1/2016) - DOC 99 - CONTABILIDADE 29/11/2016 -10,00

TOTAL: -10,00

SALDO CONTÁBIL: 10,00

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
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Relação dos 50 Maiores Devedores de 2018

Qtd.	Código	Nome do Contribuinte	CNPJ/CPF	RG	PIS	TOTAL
1	022073	HECA COMERCIO E CONSTRUÇÕES LTDA	13173885000172			116878.66
2	008109	BANCO DO BRASIL S/A	00000000082228			29565.82
3	007985	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	13009717000731			12087.95
4	007878	LOTERIAS MINA DE OURO LTDA ME	01740853000122			11423.34
5	007805	CONSTRUKARD EMPREENDIMENTOS LTDA-ME	08587840000104			7880.94
6	020285	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	13018171000190			6631.39
7	022586	QUEIROZ GUINDASTES LTDA - ME	74137118000100			6500.00
8	007791	CML SERVIÇOS MEDICOS LTDA	11220323000107			6353.27
9	007785	BANCO DO BRASIL S/A	82228			5806.16
10	022506	GL EMPREENDIMENTOS LTDA	07308813000192			5520.10
11	021768	SERVLOC - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	13500346000109			4862.75
12	007845	CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA	39346861015002			3655.08
13	008106	RIVELINO RESENDE CARDOSO-ME	07976281000161			3623.37
14	012614	ALMIR SANTOS SILVEIRA	57505489534			3000.00
15	021215	PROVENCE LOCAÇÃO DE VEICULOS E FRETAMENTOS EIRELI	23015641000115			2744.95
16	021429	MARIA ADRIANA DA SILVA	00534070590			2224.39
17	022461	MARIA JOSE ALVES DE OLIVEIRA	29120241453			2111.34
18	021100	EMPRESA BRASILEIRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI -	02984242000192			1965.01
19	022403	SN SINALIZADORA NACIONAL E SERVIÇOS LTDA	08439201000100			1926.12
20	021219	JOSE UNALDO LIMA	55647553591			1866.60
21	022252	ANALICE SANTOS CARDOSO FEITOZA	03388418578			1700.00
22	021434	ANSELMO DUARTE DE FREITAS 72263555587	24795852000180			1629.57
23	022680	ELIZIO ALVES RODRIGUES	80586058834			1600.00
24	021538	JOSE HELIO DOS SANTOS	88316076500			1600.00
25	021229	SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO TIRADENTES	13013263002635			1534.00

26	021087	MARIA HELENA DE OLIVEIRA	15016986568		1500.00
27	021370	JOSINALDO CAMPOS SOUZA 00810512556	24225870000127		1320.00
28	022275	MADRI CONSTRUCAO CIVIL EIRELI	26927628000120		1259.91
29	021761	SAVIO LIMA DE ANDRADE 06330153507	27977688000110		1200.00
30	021759	TIAGO SANTOS OLIVEIRA 31099266874	27974460000177		1200.00
31	021760	JOAO PAULO OLIVEIRA 041153171506	27974493000117		1200.00
32	007991	POUSADA E RESTAURANTE PORTOFOLHENSE LTDA	14131257000197		1188.46
33	022371	GENILSON LIMA DE MELO	99941325553		1000.00
34	022637	JOSE RONIVON OLIVEIRA	51599015587		1000.00
35	021364	CONSTRUTORA PAIS LTDA - ME	07259798000130		981.81
36	022385	ITAMARA FEITOSA FARIAS	05374408526		849.70
37	008090	JACIARA OLIVEIRA DE SOUZA-ME	17365949000198		841.75
38	022503	RAMON GOUVEIA REZENDE	06296137532		825.00
39	009361	JOSE ADEVALDO BARROSO DE SA	42071453549		785.00
40	021238	ANTONIO FREITAS DE OLIVEIRA	15026787568		759.41
41	007969	MARIA SOARES DE ANDRADE-ME	04189289000190		717.15
42	020836	JAQUELINE GONÇALVES LAMBERT	00637518527		700.00
43	022378	PROTENDE SISTEMAS E METODOS DE CONSTRUÇÕES LTDA	48298061000103		694.17
44	021971	JOSE MILTON XAVIER SANTANA	01622525523		540.00
45	021360	GC FERREIRA E FERREIRA LTDA - ME	23875049000193		499.80
46	008104	JOSE AILTON DA SILVA	58783865500		497.45
47	022606	CARLOS ANDRE RODRIGUES DA CRUZ	01349548588	31940307	486.00
48	011300	VALFRANIO DA SILVA MOTA	00730374513		420.00
49	021963	EDUARDO DA SILVA LOPES	01007522500		400.00
50	022197	SÉRGIPE EMPREENDIMENTOS LTDA	29889275000100		380.24

Total : R\$ 265.936,66

Miguel de Loureiro Feitosa Neto

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

DECLARAÇÃO

Venho por meio desta, declarar que o gestor municipal, Sr. Miguel de Loureiro Feitosa Neto, tem tomado providências no que diz respeito à cobrança da Dívida Municipal Ativa, uma vez que já no início do ano de 2019 foram firmados alguns contratos acerca deste assunto.

Tais cabimentos dizem respeito à identificação do comportamento de seus componentes (inscrição, recebimentos, cancelamentos e atualização monetária), reafirmando a relevância e a criticidade do assunto

Atenciosamente,

Manoel Messias de Oliveira
Secretário de Controle Interno



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
CNPJ: 13.131.982/0001-00

RELAÇÃO DE PROJETOS EM ELABORAÇÃO 2019

- REFORMA DA ORLA DA ILHA DO OURO;
- PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO;
- REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES;
- CONSTRUÇÃO DE PORTAIS;
- CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CRAS;
- CONSTRUÇÃO PRAÇA DO MUCAMBO;
- REDE DE ESGOTO POVOADO LINDA FRANÇA;
- COMPLEMENTAÇÃO DE REDE DE ESGOTO NO POVOADO LAGOA DO RANCHO;
- REFORMA DA PRAÇA DO POVOADO LAGOA DO RANCHO;
- CONSTRUÇÃO DE DUAS PASSAGENS MOLHADAS NA SERRA DO MOREIRA E PRÓXIMO AO CEMITÉRIO DA RUA DE CIMA;
- PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE VIA NO POVOADO NITERÓI;
- CONSTRUÇÃO ESTÁDIO DE FUTEBOL;
- CONSTRUÇÃO PRAÇA DE LAZER;
- CONSTRUÇÃO PRAÇA DE EVENTOS;

ABRIL 2019



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
CNPJ: 13.131.982/0001-00

- REFORMA DOS POSTOS DE SAÚDE;
- REFORMA DE ESCOLAS DO MUNICÍPIO.

Atenciosamente,

JUAREZ MENESES FEITOSA

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE CANCELAMENTO DE DÍVIDAS ATIVAS
EXERCÍCIO 2018

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

Porto da Folha (Se), 31 de dezembro de 2018

Miguel de Loureiro Feitosa Neto
MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
Prefeito

José Valmir dos Passos
JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC-SE Nº 4.111



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE CANCELAMENTO DE PASSIVOS
EXERCÍCIO 2018

PASSIVO	
TÍTULOS	VALOR
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO EXERCÍCIO	
TOTAL GERAL	-

Porto da Folha (Se), 31 de dezembro de 2018


MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
Prefeito


JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC-SE Nº 4.111



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
RELAÇÃO DE PROCESSOS DE INSUBSISTÊNCIA ATIVA
EXERCÍCIO 2018

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

Porto da Folha (Se), 31 de dezembro de 2018

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 2018

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

Porto da Folha (Se), 31 de dezembro de 2018


MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
Prefeito


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 2018

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	
TOTAL	281.760,00	187.839,96	

Porto da Folha (Se), 31 de dezembro de 2018


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
13131982000100

Ficha Financeira - Ano : 2018

29/03/2019 12.59

Nome do Colaborador.: MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO	Função: PREFEITO	Projeção:		
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	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembr	Dezembr	13º Sal.	Média	Total
1 VENCIMENTO	23480,00	23480,00	23480,00	23480,00	23480,00	23480,00	23480,00	23480,00	23480,00	23480,00	23480,00	23480,00	0,00	23480,00	281760,00
5 INSS	621,03	621,03	621,03	621,03	621,03	621,03	621,03	621,03	621,03	621,03	621,03	621,03	0,00	621,03	7452,36
6 IRRF	5416,85	5416,85	5416,85	5416,85	4892,15	4892,15	4892,15	4892,15	4787,88	5312,58	4787,88	4787,88	0,00	5076,02	60912,22
18 PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1908,00	1908,00	1908,00	1908,00	1908,00	1908,00	1908,00	1908,00	0,00	1272,00	15264,00
943 CAIXA ECONOMICA I	5235,02	5235,02	5235,02	5235,02	5235,02	5235,02	5235,02	5235,02	5235,02	5235,02	5235,02	5235,02	0,00	5235,02	62820,24
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	0,00	23480,00	281760,00
Totais de Descontos.....:	11272,90	11272,90	11272,90	11272,90	12656,20	12656,20	12656,20	12656,20	12551,93	13076,63	12551,93	12551,93	0,00	12204,07	146448,82
Totais Líquidos.....:	12207,10	12207,10	12207,10	12207,10	10823,80	10823,80	10823,80	10823,80	10928,07	10403,37	10928,07	10928,07	0,00	11275,93	135311,18



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000 PORTO DA FOLHA/SE
13131982000100

Ficha Financeira - Ano : 2018

29/03/2019 12.59

Nome do Colaborador.: FRANCISCO BARROS DE AZEVEDO	Função: VICE-PREFEITO	Projeção:		
CPF.: 29065968504	Matrícula: 007003	Data de Admissão.: 02/01/2017	Data de Afastamento.:	Data de Nascimento.: 21/07/1959

Código Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembr	Dezembr	13º Sal.	Média	Total
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	621,03	621,03	621,03	621,03	621,03	621,03	621,03	621,03	621,03	621,03	621,03	621,03	0,00	621,03	7452,36
6 IRRF	3264,52	3264,52	2931,75	2931,75	2931,75	2931,75	2931,75	2931,75	2932,00	3264,52	2931,75	2931,75	0,00	3014,96	36179,56
18 PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	0,00	1210,06	1210,06	1210,06	1210,06	1210,06	1210,06	1210,03	1176,78	1210,06	1210,06	0,00	1005,61	12067,29
586 PENSÃO ALIMENTICIA (\$)	602,93	602,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,49	1205,86
943 CAIXA ECONOMICA I	0,00	0,00	0,00	0,00	3300,23	3300,23	3300,23	3300,23	3300,23	3300,23	3300,23	3300,23	0,00	2200,15	26401,84
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.....:	4488,48	4488,48	4762,84	4762,84	8063,07	8063,07	8063,07	8063,07	8063,29	8362,56	8063,07	8063,07	0,00	6942,24	83306,91
Totais Líquidos.....:	11164,85	11164,85	10890,49	10890,49	7590,26	7590,26	7590,26	7590,26	7590,04	7290,77	7590,26	7590,26	0,00	8711,09	104533,05



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: JOSE VALMIR DOS PASSOS
REGISTRO.....	: SE-004111/O-4
CATEGORIA.....	: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF.....	: 116.567.785-72

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCSE contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: ARACAJU, 27.12.2018 as 18:13:28.

Válido até: 27.03.2019.

Código de Controle: 30694.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCSE.



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE

CERTIDÃO DE REGULARIDADE CADASTRAL DE SOCIEDADE

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE** certifica que a Organização Contábil identificada no presente documento encontra-se em situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

DENOMINAÇÃO.....	: CAT - CONTABILIDADE PUBLICA LTDA
NOME DE FANTASIA..	: CAT-CONTABILIDADE PUBLICA
REGISTRO.....	: SE-000221/O-5
CATEGORIA.....	: SOCIEDADE
CNPJ.....	: 08.560.935/0001-34

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCSE contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: ARACAJU, 27.12.2018 as 18:12:46.

Válido até: 27.03.2019.

Código de Controle: 30693.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCSE.



**PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA**

D E C L A R A Ç Ã O

Declaramos para os devidos fins, que nesta data, a **Prefeitura Municipal de PORTO DA FOLHA**, deu entrada neste Poder Legislativo Municipal de uma via da **Prestação de Contas do Exercício de 2018**, conforme estabelece o § 3º do Art. 31 da Constituição Federal, a fim de que seja colocada a disposição dos contribuintes pelo prazo de 60 (sessenta) dias para exame e apreciação, o qual poderá questionar-lhes a legitimidade, nos termos da Lei.

Porto da Folha (Se), 29 de Março de 2019.

RECEBI 09/03/19

Evajize de Oliveira Souza
Controle Interno

EVELBERKE LAURENTINO DA SILVA
Presidente



PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

D E C L A R A Ç Ã O

Declaramos para os devidos fins, que nesta data, a **Secretaria Municipal de Assistência Social de PORTO DA FOLHA**, deu entrada neste Poder Legislativo Municipal de uma via da **Prestação de Contas do Exercício de 2018**, conforme estabelece o § 3º do Art. 31 da Constituição Federal, a fim de que seja colocada a disposição dos contribuintes pelo prazo de 60 (sessenta) dias para exame e apreciação, o qual poderá questionar-lhes a legitimidade, nos termos da Lei.

Porto da Folha (Se), 29 de Março de 2019.

EVELBERKE LAURENTINO DA SILVA
Presidente

RECEBI 29/03/19
Evaize de Oliveira Souza
Controle Interno



PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

D E C L A R A Ç Ã O

Declaramos para os devidos fins, que nesta data, o **Secretario Municipal de Saúde de PORTO DA FOLHA**, deu entrada neste Poder Legislativo Municipal de uma via da **Prestação de Contas do Exercício de 2018**, conforme estabelece o § 3º do Art. 31 da Constituição Federal, a fim de que seja colocada a disposição dos contribuintes pelo prazo de 60 (sessenta) dias para exame e apreciação, o qual poderá questionar-lhes a legitimidade, nos termos da Lei.

Porto da Folha (Se), 29 de Março de 2019.

EVELBERKE LAURENTINO DA SILVA
Presidente

RECEBI 29/03/19
Rivaldo de Oliveira Souza
Controlador Interno



PPA 2018-2021



Prefeitura Municipal

PORTO DA FOLHA



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

LEI Nº 591
DE 21 DE DEZEMBRO DE 2017

Dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Porto da Folha, para o período de 2018 a 2021.

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 de Porto da Folha, para o quadriênio 2018/2021, 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. 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.3º 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.

Art.4º 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. 5º 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.6º O Poder Executivo poderá alterar as metas fiscais estabelecidas, a fim de



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

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.

Parágrafo Único: Fica autorizada a revisão geral anual da remuneração dos servidores público deste município e dos subsídios de que tratam o Art. 37 e 39 da Constituição Federal. Bem como a LDO 2018.

Art.7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2018.

Art.8º Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Porto da Folha, 21 de dezembro de 2017.

Miguel de Loureiro Feitosa Neto
MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
Prefeito



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PC PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131962000100

Anexo I

ESTIMATIVA DA RECEITA

PPA 2018 - 2021

Colaborador/Grupo	2018	2019	2020	2021	Total
1 RECEITAS CORRENTES	56.319.320,00	56.216.320,00	56.216.320,00	56.216.320,00	224.841.280,00
11 RECEITA TRIBUTARIA	1.553.820,00	1.553.820,00	1.553.820,00	1.553.820,00	6.215.280,00
13 RECEITA PATRIMONIAL	202.780,00	202.780,00	202.780,00	202.780,00	811.120,00
16 RECEITA DE SERVIÇOS	95.700,00	95.700,00	95.700,00	95.700,00	382.800,00
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES	54.308.920,00	54.308.920,00	54.308.920,00	54.308.920,00	217.255.680,00
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	49.100,00	49.100,00	49.100,00	49.100,00	196.400,00
2 RECEITAS DE CAPITAL	176.460,00	176.460,00	176.460,00	176.460,00	705.840,00
22 ALIENACAO DE BENS	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	184.000,00
24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	130.400,00	130.400,00	130.400,00	130.400,00	521.840,00
3 DEDUCAO DE RECEITA PIFORMACAO DO FUNDEB	4.386.720,00	4.386.720,00	4.386.720,00	4.386.720,00	17.546.880,00
TOTAL:	52.905.990,00	52.803.990,00	52.905.990,00	52.905.990,00	208.000.000,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

Anexo I

ESTIMATIVA DA RECEITA - FONTE DE RECURSO

PPA 2018 - 2021

Fonte de Recurso	2018	2019	2020	2021	Total
1001 Recursos Ordinários	15.180.740,00	15.190.740,00	16.190.740,00	15.150.740,00	60.752.960,00
1111 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	1.948.000,00	1.948.000,00	1.948.000,00	1.948.000,00	7.795.600,00
1112 Transferências do FUNDEB 60%	15.766.740,00	15.766.740,00	15.766.740,00	15.766.740,00	63.056.960,00
1113 Transferências do FUNDEB 40%	6.332.666,00	6.332.666,00	6.332.666,00	6.332.666,00	25.330.864,00
1115 Transferência do Salário-Educação	902.500,00	902.500,00	902.500,00	902.500,00	3.610.000,00
1116 Transferências de Recursos do FINEE Referentes ao Programa Direito à Escola (PDDE)	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	58.000,00
1117 Transferências de Recursos do FINEE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	775.000,00	775.000,00	775.000,00	775.000,00	3.100.000,00
1118 Transferências de Recursos do FINEE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	408.000,00
1119 Outras Transferências de Recursos do FINEE	433.420,00	433.420,00	433.420,00	433.420,00	1.733.680,00
1120 Transferências de Convênios - Educação	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	84.000,00
1211 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	3.497.200,00	3.497.200,00	3.497.200,00	3.497.200,00	13.988.800,00
1212 Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	2.911.784,00	2.911.784,00	2.911.784,00	2.911.784,00	11.647.136,00
1213 Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro	2.099.980,00	2.099.980,00	2.099.980,00	2.099.980,00	8.279.920,00
1215 Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	345.480,00	345.480,00	345.480,00	345.480,00	1.381.920,00
1216 Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	32.000,00
1218 Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	372.500,00	372.500,00	372.500,00	372.500,00	1.490.000,00
1219 Transferências de Recursos do SUS - Outras/ Não Regulamentadas por Bloco de Financiamento	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	32.000,00
1220 Transferências de Convênios - Saúde	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	240.000,00
1290 Outros Recursos Destinados à Saúde	83.480,00	83.480,00	83.480,00	83.480,00	333.920,00
1311 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	781.110,00	781.110,00	781.110,00	781.110,00	3.124.440,00
1312 Transferências de Convênios - Assistência Social	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	56.000,00
1380 Outros Recursos Destinados à Assistência Social	97.800,00	97.800,00	97.800,00	97.800,00	390.400,00
1540 Outras vinculações de transferências	142.500,00	142.500,00	142.500,00	142.500,00	570.000,00
1590 Outras Destinações Vinculadas de Recursos	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	124.000,00
1991 Royalties - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira e exploração de recursos minerais	92.500,00	92.500,00	92.800,00	92.500,00	371.300,00
TOTAL:	62.000.000,00	62.669.066,00	62.890.600,00	62.008.080,00	249.698.000,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PC PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº. 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

Anexo IV

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

PPA 2018 - 2021

PROGRAMA: 8 - ATUACAO LEGISLATIVA

Responsável: 1 - CAMARA MUNICIPAL

Objetivo: ATUACAO LEGISLATIVA

	2018	2019	2020	2021	Total
	2.350.000,00	2.595.000,00	2.855.000,00	3.141.160,00	10.952.760,00

ESFERA FISCAL

Projetos

Ação

Produto

1001 CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA

	2018	2019	2020	2021	Total
	30.000,00	33.000,00	38.500,00	30.900,00	139.200,00

Regionalização:

Atividades

Ação

Produto

2001 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

	2018	2019	2020	2021	Total
	2.280.000,00	2.508.000,00	2.708.600,00	3.034.000,00	10.581.490,00

Regionalização:

2003 CONCURSO PÚBLICO

	50.000,00	55.000,00	60.500,00	66.550,00	232.050,00
--	-----------	-----------	-----------	-----------	------------

Regionalização:



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
R. PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº. 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

Anexo IV

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

PPA 2018 - 2021

PROGRAMA: 1 - FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

Responsável: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Objetivo: FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

	2018	2019	2020	2021	Total
	7.745.890,00	8.520.256,00	9.372.204,90	10.300.513,39	35.940.747,29

ESFERA FISCAL

Projetos

Ação

Produto	2018	2019	2020	2021	Total
1003 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE GOVERNO	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00

Regionalização:

1005 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	400,00	110,00	121,00	133,10	464,10
---	--------	--------	--------	--------	--------

Regionalização:

1010 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS	600,00	1100,00	92,100,00	13.380,00	46.410,00
--	--------	---------	-----------	-----------	-----------

Regionalização:

1012 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO	1.500,00	1.680,00	1.815,00	1.996,50	6.991,50
---	----------	----------	----------	----------	----------

Regionalização:

1005 AQUISICAO DE EQUIPAMENTO, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.682,00	9.282,00
--	----------	----------	----------	----------	----------

Regionalização:

1008 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.682,00	9.282,00
---	----------	----------	----------	----------	----------

Regionalização:



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PC PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

Anexo IV

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

PPA 2018 - 2021

1074	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	1.030,00	1.100,00	1.210,00	1.321,00	4.641,00
Regionalização:						
1075	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
Regionalização:						
1076	CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00

Regionalização:

Atividades

Ação	2018	2019	2020	2021	Total
2002	733.100,00	805.410,00	887.001,00	975.759,10	3.402.317,10
Regionalização:					
2005	2.931.530,00	3.224.063,00	3.547.151,30	3.904.856,43	13.606.230,73
Regionalização:					
2007	298.000,00	327.500,00	360.560,00	395.036,00	1.383.018,00
Regionalização:					
2008	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
Regionalização:					
2009	25.590,00	28.050,00	30.855,00	33.340,50	118.345,50
Regionalização:					

Regionalização:



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

Anexo IV

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

PPA 2018 - 2021

2010	QUALIFICACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	2.800,00	2.750,00	3.025,00	3.327,50	11.802,50
Regionalização:						
2011	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	746.600,00	821.282,00	903.410,20	983.751,22	3.453.063,42
Regionalização:						
2012	AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA	1.090.000,00	1.166.000,00	1.282.600,00	1.410.860,00	4.951.460,00
Regionalização:						
2013	ACCES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE AVAL	5.500,00	6.050,00	6.655,00	7.320,50	25.525,50
Regionalização:						
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	886.740,00	755.414,00	830.955,40	914.050,94	3.387.160,34
Regionalização:						
2016	MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	4.500,00	4.950,00	5.445,00	5.985,50	20.884,50
Regionalização:						
2056	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	73.700,00	81.010,00	89.177,00	98.094,70	342.041,70
Regionalização:						
2058	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	327.400,00	353.140,00	306.154,00	435.766,40	1.519.463,40
Regionalização:						
2060	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	285.100,00	261.610,00	320.771,00	362.845,10	1.230.326,10
Regionalização:						



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
1313 1982000100

Anexo IV

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

PPA 2018 - 2021

2061	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL	38.400,00	42.240,00	46.084,00	51.110,40	178.214,40
Regionalização:						
2090	DESPESA COM PASEP	520.000,00	572.000,00	628.200,00	692.120,00	2.413.320,00
Regionalização:						
2098	CONCURSO PUBLICO	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
Regionalização:						
6307	MANUTENCAO E ORGANIZACAO DOS SERVICOS DO TRAFEGO MUNICIPAL	1.500,00	1.580,00	1.615,00	1.690,50	6.961,50

Regionalização:



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

Anexo IV

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

PPA 2018 - 2021

Responsável: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

PROGRAMA: 2 - DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

Objetivo: DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

	2018	2019	2020	2021	Total
	21.500,00	23.650,00	26.015,00	28.616,50	99.781,50

ESFERA FISCAL

Projetos

Ação	2018	2019	2020	2021	Total
1011 AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00

Regionalização:

1013 CONSTRUÇÃO DE FABRICA DE POLPAS	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
--------------------------------------	----------	----------	----------	----------	----------

Regionalização:

1014 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE VIVERO DE MUDAS	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	500,00	550,00	605,00	665,00	2.320,00
---	--------	--------	--------	--------	----------

Regionalização:

1016 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE GRãos	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
---	----------	----------	----------	----------	----------

Regionalização:

1017 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE FOCOS ARTESANOS	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
--	----------	----------	----------	----------	----------

Regionalização:



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

Anexo IV

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

PPA 2018 - 2021

1018	REFORMA E/OU AMPLIACAO DA CASA DE MEL	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
Regionalização:						
1019	CONSTRUCAO DE ADUTORA	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
Regionalização:						
1020	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CISTERNAS	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
Regionalização:						
1021	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PISCINAS COMUNITARIAS	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
Regionalização:						
1022	ADQUISICAO DE IMOVEIS RURAIS	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
Regionalização:						
1023	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE ACUDES	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
Regionalização:						
1024	CONSTRUCAO DO MERCADO HORTIFRUTIGRANGEIRO	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
Regionalização:						
1025	CONSTRUCAO DE USINA DE RECICLAGEM	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	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
Regionalização:						



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PC PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

Anexo IV

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

PPA 2018 - 2021

1038 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MATADOURO 3.000,00 3.300,00 3.630,00 3.893,00 13.923,00

Regionalização:

Atividades

Ação

Produto

2017 FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR

	2018	2019	2020	2021	Total
	4.000,00	4.400,00	4.810,00	5.324,00	16.534,00

Regionalização:



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PC PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

Anexo IV

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

PPA 2018 - 2021

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

Responsável: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Objetivo: GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS

	2018	2019	2020	2021	Total
	2.873.220,00	3.160.542,00	3.176.596,30	3.624.255,82	13.334.614,02

ESFERA FISCAL

Projetos

Ação	2018	2019	2020	2021	Total
1000 Aquisição de máquinas, equipamentos, mobiliários e veículos para a Secretaria Municipal de Obras,	45.100,00	49.810,00	54.571,00	60.628,10	209.309,10

Regionalização:

1024 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO	3.000,00	3.300,00	3.630,00	3.993,00	13.923,00
---	----------	----------	----------	----------	-----------

Regionalização:

1035 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	3.000,00	3.300,00	3.630,00	3.993,00	13.923,00
---------------------------	----------	----------	----------	----------	-----------

Regionalização:

1036 ABERTURA E/OU TRAVIMENTAÇÃO DE VIAS	4.000,00	4.400,00	4.840,00	5.324,00	18.564,00
--	----------	----------	----------	----------	-----------

Regionalização:

1037 URBANIZAÇÃO E/OU ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS	3.000,00	3.300,00	3.630,00	3.993,00	13.923,00
---	----------	----------	----------	----------	-----------

Regionalização:

1038 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO	3.000,00	3.300,00	3.630,00	3.993,00	13.923,00
--	----------	----------	----------	----------	-----------

Regionalização:



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

Anexo IV

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

PPA 2018 - 2021

1040	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE BANHEIROS PUBLICOS	2.000,00	3.300,00	3.630,00	3.960,00	13.923,00
Regionalização:						
1041	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE MERCADO MUNICIPAL	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
Regionalização:						
1042	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
Regionalização:						
1043	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PONTES	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
Regionalização:						
1044	CONSTRUCAO DE PORTICOS DE ENTRADA	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
Regionalização:						
1045	CONSTRUCAO DO ATRACADOR NO POVOADO ILHA DO OURO	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
Regionalização:						
1046	REVITALIZACAO DA ORLA DO POVOADO ILHA DO OURO	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
Regionalização:						
1047	CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
Regionalização:						
1048	REFORMA E/OU AMPLIACAO DO MERCADO DO PEDE	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
Regionalização:						



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

ANEXO IV

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

PPA 2018 - 2021

1049	CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS	2.000,00	2.700,00	2.420,00	2.052,00	9.282,00
Regionalização:						
1051	CONSTRUCAO DE REDE DE SANEAMENTO BASICO COM SISTEMA DE TRATAMENTO	99.000,00	100.900,00	110.790,00	131.760,00	459.450,00
Regionalização:						
1052	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
Regionalização:						
1053	CONSTRUCAO E/OU RECUPERACAO DE ESTRADAS	32.000,00	35.200,00	38.720,00	42.892,00	148.812,00
Regionalização:						
1100	CONSTRUCAO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
Regionalização:						
1107	IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00

Regionalização:

Atividades

Ação	2018	2019	2020	2021	Total
Produto					
2031	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	2.556.432,00	2.847.275,20	3.132.002,72	10.920.629,92

Regionalização:

2032	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS	324.500,00	355.950,00	392.645,00	1.360.095,00
------	----------------------------------	------------	------------	------------	--------------

Regionalização:



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PC PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

Anexo IV

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

PPA 2018 - 2021

2033 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS

4.000,00 4.400,00 4.810,00 5.324,00 15.564,00

Regionalização:

2051 CONSORCIO PUBLICO

4.000,00 4.400,00 4.840,00 5.324,00 18.564,00

Regionalização:



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PC PADRE MANOEL JOSÉ DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.300-000
13131982000100

Anexo IV

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

PPA 2018 - 2021

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

Responsável: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

	2018	2019	2020	2021	Total
	46.000,00	60.000,00	55.000,00	61.200,00	213.485,00

ESFERA FISCAL

Projetos

Ação	2018	2019	2020	2021	Total
1066 CONSTRUÇÃO DO MUSEU	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00

Regionalização:

1067 CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
---	----------	----------	----------	----------	----------

Regionalização:

1068 CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
-------------------------------------	----------	----------	----------	----------	----------

Regionalização:

1070 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
---	----------	----------	----------	----------	----------

Regionalização:

1072 CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL	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	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
---	----------	----------	----------	----------	----------

Regionalização:



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

Anexo IV

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

PPA 2018 - 2021

Atividades	2018	2019	2020	2021	Total
Ação					
Produto					
2057 INCENTIVO A CULTURA E TURISMO	7.000,00	7.700,00	8.470,00	9.317,00	32.487,00

Regionalização:

2058 INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER

Regionalização:

27.000,00 29.700,00 32.670,00 35.837,00 125.307,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

Anexo IV

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

PPA 2018 - 2021

PROGRAMA: 5 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE

Responsável: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Objetivo: ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE

	2018	2019	2020	2021	Total
	26.714.328,00	29.985.758,80	32.334.334,48	36.556.787,91	123.991.198,97

ESFERA FISCAL

Projetos

Ação	2018	2019	2020	2021	Total
1027 Aquisição de Equipamentos, Móveis e Veículos para a Secretaria de Educação	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	8.000,00	9.500,00	10.800,00	11.979,00	41.269,00
---	----------	----------	-----------	-----------	-----------

Regionalização:

1029 CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
---	----------	----------	----------	----------	----------

Regionalização:

1030 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.862,00	9.282,00
--	----------	----------	----------	----------	----------

Regionalização:

1031 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.862,00	9.282,00
--	----------	----------	----------	----------	----------

Regionalização:

1032 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.862,00	9.282,00
---	----------	----------	----------	----------	----------

Regionalização:



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PC PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

Anexo IV

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

PPA 2018 - 2021

1103	IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
Regionalização:						
1106	CONSTRUCAO, REFORMA EOU AMPLIACAO DE QUADRAS ESCOLARES	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00

Regionalização:

Atividades

Ação	2018	2019	2020	2021	Total
Produto					
2018	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	1.793.000,00	1.972.300,00	2.489.830,00	7.554.830,00

Regionalização:

2019 MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCACAO | 4.000,00 | 4.840,00 | 5.324,00 | 18.564,00 |

Regionalização:

2020 DESVS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL | 322.500,00 | 354.845,00 | 390.333,50 | 1.497.140,19 |

Regionalização:

2021 QUALIFICACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO E SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 5.000,00 | 5.500,00 | 6.250,00 | 6.895,00 | 23.205,00 |

Regionalização:

2022 APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 500,00 | 550,00 | 605,00 | 665,00 | 2.320,50 |

Regionalização:

2023 MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | 420.800,00 | 462.990,00 | 508.266,00 | 560.217,90 | 1.953.395,90 |

Regionalização:



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

Anexo IV

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

PPA 2018 - 2021

2024	ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	403.000,00	443.300,00	487.030,00	536.300,00	1.070.323,00
Regionalização:						
2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	215.080,00	236.588,00	260.246,80	286.271,48	998.186,28
Regionalização:						
2026	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PODE	14.860,00	15.950,00	17.545,00	19.269,50	67.664,50
Regionalização:						
2028	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL	36.350,00	38.685,00	42.773,00	47.050,85	164.859,35
Regionalização:						
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	8.312.666,00	6.343.332,60	7.638.375,86	8.402.158,45	29.297.092,91
Regionalização:						
2030	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB	16.000,00	17.600,00	19.350,00	21.296,00	74.256,00
Regionalização:						
2064	ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA	55.000,00	60.500,00	66.550,00	73.205,00	255.255,00
Regionalização:						
2299	REALINEACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO	15.271.520,00	15.788.672,00	16.478.539,20	20.328.380,12	70.875.124,32
Regionalização:						
4259	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCACAO	480.220,00	559.242,00	563.166,20	652.482,82	2.275.111,02
Regionalização:						



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº. 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

Anexo IV

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

PPA 2018 - 2021

6209	REMUNERACAO DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO DA EDUCACAO - EJA	5.000,00	5.500,00	6.050,00	6.665,00	23.255,00
Regionalização:						
6304	MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO	865.500,00	885.050,00	1.083.555,00	1.191.910,50	4.156.015,50
Regionalização:						
6305	ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE	27.000,00	28.700,00	32.670,00	35.937,00	125.327,00
Regionalização:						
6306	ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA	100.000,00	110.000,00	121.000,00	133.190,00	464.190,00
Regionalização:						
6308	MAIS EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL	363.000,00	432.300,00	475.830,00	523.063,00	1.823.913,00
Regionalização:						
6309	MANUTENCAO BRASL. CARIWIOSO - APOIO A CRECHE	72.000,00	79.200,00	87.120,00	95.832,00	394.152,00
Regionalização:						



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.900-000
13131982000100

Anexo IV

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

PPA 2018 - 2021

PROGRAMA: 9 - DEFESA E CONSULTORIA JURIDICA DO MUNICIPIO

Responsável: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO
DA FOLHA

	2018	2019	2020	2021	Total
	598.500,00	623.150,00	885.485,00	754.011,50	2.861.146,50

Objetivo: DEFESA E CONSULTORIA JURIDICA DO MUNICIPIO

ESFERA FISCAL

Atividades

Ação	2018	2019	2020	2021	Total
2002 MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	46.900,00	51.130,00	85.265,00	61.851,50	215.146,50

Regionalização:

Ação	2018	2019	2020	2021	Total
2003 ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS	530.000,00	572.000,00	629.200,00	692.130,00	2.413.330,00

Regionalização:



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PC PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

Anexo IV

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

PPA 2018 - 2021

PROGRAMA: 999 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Responsável 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO
DA FOLHA

Objetivo: RESERVA DE CONTINGENCIA

	2018	2019	2020	2021	Total
	5.200,00	5.720,00	6.292,00	6.971,20	24.183,20

ESFERA FISCAL

Atividades

Ação

Produto

9069 RESERVA DE CONTINGENCIA

	2018	2019	2020	2021	Total
	5.200,00	5.720,00	6.292,00	6.971,20	24.183,20

Regionalização:



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

Área: IV

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

PPA 2018 - 2021

PROGRAMA: 1 - FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

Responsável: 9 - SECRETARIA DE SAUDE

Objetivo: FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

	2018	2019	2020	2021	Total
	4.000,00	4.400,00	4.840,00	5.324,00	18.564,00

ESFERA FISCAL

Atividades

Ação

Produto

2095 CONCURSO PUBLICO

	2018	2019	2020	2021	Total
	4.000,00	4.400,00	4.840,00	5.324,00	18.564,00

Regionalização:



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

Anexo IV

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

PPA 2018 - 2021

PROGRAMA: 7 - SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO

Responsável: 9 - SECRETARIA DE SAUDE

Objetivo: SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO

	2018	2019	2020	2021	Total
	9.350.474,00	10.285.469,40	11.314.013,04	12.445.414,34	43.395.317,78

ESFERA FISCAL

Projetos

Ação	Produto	2018	2019	2020	2021	Total
1054	ADQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.862,00	9.282,00

Regionalização:

1055	CONSTRUCAO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE	1.030,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
------	---	----------	----------	----------	----------	----------

Regionalização:

1056	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE	8.000,00	6.000,00	9.880,00	10.648,00	37.148,00
------	---	----------	----------	----------	-----------	-----------

Regionalização:

1057	CONSTRUCAO DE SANITARIOS DOMICILIARES	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.862,00	9.282,00
------	---------------------------------------	----------	----------	----------	----------	----------

Regionalização:

1154	IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.301,00	4.541,00
------	---	----------	----------	----------	----------	----------

Regionalização:

1105	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA FARMACIA BASICA - OUNIFAR	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.862,00	9.282,00
------	--	----------	----------	----------	----------	----------

Regionalização:



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
R. PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

Anexo IV

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

PPA 2018 - 2021

Atividades	2018	2019	2020	2021	Total
Ação					
Produto					
2034 MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SAUDE	4.000,00	4.400,00	4.840,00	5.324,00	18.564,00
Regionalização:					
2035 QUALIFICACAO E CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA SAUDE	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	2.005.100,00	2.238.676,00	2.482.543,60	2.708.797,96	9.445.177,56
Regionalização:					
2037 DIFUSAO DE PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	126.000,00	138.600,00	152.400,00	167.700,00	584.700,00
Regionalização:					
2039 MANUTENCAO DO HOSPITAL - UPA	120.140,00	132.134,00	145.369,40	159.996,34	557.640,74
Regionalização:					
2040 MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	25.000,00	27.500,00	30.250,00	33.275,00	116.025,00
Regionalização:					
2062 PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE-PMAG	200.000,00	220.000,00	242.000,00	266.200,00	928.200,00
Regionalização:					
2088 PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS	1.110.484,00	1.221.532,40	1.343.885,64	1.478.054,20	5.153.956,24
Regionalização:					



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

Anexo IV

PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

2089	FAE - FIXO	856.500,00	942.150,00	1.036.365,00	1.140.001,50	3.975.016,50
Regionalização:						
2090	SAUDE DA FAMILIA - SF	1.213.140,00	1.334.454,00	1.467.690,40	1.514.669,34	5.630.162,74
Regionalização:						
2091	SAUDE BUCAL	456.300,00	171.900,00	168.123,00	208.086,30	725.396,30
Regionalização:						
2092	COMPENSAÇÃO ESPECIFICADAS REGIONAIS	7.000,00	7.700,00	6.470,00	9.317,00	32.487,00
Regionalização:						
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.862.660,00	3.148.926,00	3.483.818,60	3.810.200,46	13.285.496,06
Regionalização:						
2097	CONSORCIO PUBLICO	5.000,00	5.500,00	6.050,00	6.650,00	23.205,00
Regionalização:						
5310	MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	278.389,00	304.018,00	334.419,50	367.961,76	1.285.679,50
Regionalização:						
5311	PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL	18.500,00	20.350,00	22.385,00	24.623,50	85.858,50
Regionalização:						
5312	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	314.160,00	345.576,00	380.133,00	418.146,96	1.458.016,56
Regionalização:						



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PC PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

Anexo IV

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

PPA 2018 - 2021

PROGRAMA: 1 - FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

Responsável: 10 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL,
CIDADANIA E TRABALHO

Objetivo: FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

	2018	2019	2020	2021	Total
	4.000,00	4.400,00	4.840,00	5.324,00	18.564,00

ESFERA FISCAL

Atividades

Ação	2018	2019	2020	2021	Total
Produto					
4014 CONCURSO PUBLICO	4.000,00	4.400,00	4.840,00	5.324,00	18.564,00

Regionalização:



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

Anexo IV

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

PPA 2018 - 2021

PROGRAMA: 2 - DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

Responsável: 10 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL,
CIDADANIA E TRABALHO

Objetivo: DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

	2018	2019	2020	2021	Total
	5.000,00	6.500,00	6.050,00	6.655,00	23.205,00

ESFERA FISCAL

Atividades

Ação

Produto

6315 - CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

	2018	2019	2020	2021	Total
	5.000,00	5.500,00	6.050,00	6.655,00	23.205,00

Regionalização:



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

Anexo IV

PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

Responsável: 10 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL,
CIDADANIA E TRABALHO

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

Objetivo: PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS	2018	2019	2020	2021	Total
	2.304.140,00	2.534.554,00	2.788.009,40	3.055.810,34	10.693.513,74

ESFERA FISCAL

Projetos

Ação	2018	2019	2020	2021	Total
Produto	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.682,00	9.282,00

1070 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E

Regionalização:

1080 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO	2018	2019	2020	2021	Total
	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.682,00	9.282,00

Regionalização:

1081 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS	2018	2019	2020	2021	Total
	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00

Regionalização:

1082 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS	2018	2019	2020	2021	Total
	3.000,00	3.200,00	3.630,00	3.993,00	13.823,00

Regionalização:

1083 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PETI	2018	2019	2020	2021	Total
	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.682,00	9.282,00

Regionalização:

1084 CONSTRUÇÃO DE NBRIGO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES	2018	2019	2020	2021	Total
	1.140,00	1.254,00	1.379,40	1.517,34	5.290,74

Regionalização:



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
 CEP: 49.800-000
 13131982000100

PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

1065	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.862,00	9.282,00
Regionalização:						
1066	CONSTRUCAO DO CREAS	4.000,00	4.450,00	4.840,00	5.304,00	18.594,00
Regionalização:						
1102	IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00

Regionalização:		2018				2019				2020				2021				Total			
Ação	Produto																				
2052	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	13.000,00	14.300,00	15.730,00	17.303,00	6.000,00	5.500,00	6.050,00	6.655,00	6.500,00	7.150,00	7.865,00	8.651,50	30.188,50	13.000,00	14.300,00	15.730,00	17.303,00	60.333,00		
Regionalização:																					
2053	ACOES VOLTADAS A CRIANCA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO	6.500,00	5.500,00	6.050,00	6.655,00	6.500,00	5.500,00	6.050,00	6.655,00	6.500,00	7.150,00	7.865,00	8.651,50	30.188,50	6.500,00	5.500,00	6.050,00	6.655,00	23.205,00		
Regionalização:																					
2054	ACOES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL	6.500,00	7.150,00	7.865,00	8.651,50	6.500,00	7.150,00	7.865,00	8.651,50	6.500,00	7.150,00	7.865,00	8.651,50	30.188,50	6.500,00	7.150,00	7.865,00	8.651,50	30.188,50		
Regionalização:																					
2055	ACOES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS E PROTECAO DO IDOSO	7.000,00	7.700,00	8.470,00	9.317,00	7.000,00	7.700,00	8.470,00	9.317,00	7.000,00	7.700,00	8.470,00	9.317,00	32.487,00	7.000,00	7.700,00	8.470,00	9.317,00	32.487,00		
Regionalização:																					
4004	OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	89.590,00	89.505,00	106.355,50	116.191,85	89.590,00	89.505,00	106.355,50	116.191,85	89.590,00	89.505,00	106.355,50	116.191,85	415.631,35	89.590,00	89.505,00	106.355,50	116.191,85	415.631,35		



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
R. PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

Anexo IV

PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

4005	CORNANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTECAO BASICA	30.000,00	33.000,00	36.300,00	39.900,00	139.200,00
Regionalização:						
4009	CORNANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTECAO ESPECIAL DE MELHIA E ALTA COMPLEXIDADE	31.750,00	34.325,00	38.417,50	42.239,25	146.731,75
Regionalização:						
4010	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCAL	12.000,00	13.200,00	14.520,00	15.972,00	55.692,00
Regionalização:						
4011	BENEFICIOS EVENTUAIS	21.000,00	23.100,00	25.410,00	27.951,00	97.461,00
Regionalização:						
4012	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E TRABALHO	936.569,09	1.030.216,00	1.133.237,60	1.246.531,35	4.346.554,04
Regionalização:						
4013	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	125.300,00	137.830,99	151.613,00	166.774,30	581.517,30
Regionalização:						
6314	MANUTENCAO DO PROGRAMA OBJETIVANDO A ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL E ADOLESCENTE	29.000,00	31.900,00	35.080,00	38.599,00	134.589,00
Regionalização:						
6316	PROGRAMA NACIONAL DE PROMOCAO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAIS	9.000,00	9.900,00	10.800,00	11.879,00	41.799,00
Regionalização:						
6317	MANUTENCAO DO BPC ESCOLA	6.000,00	6.600,00	7.260,00	7.986,00	27.846,00
Regionalização:						



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

ANEXO IV

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

PPA 2018 - 2021

6318	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA	311.320,00	342.452,00	376.897,20	414.366,82	1.444.936,12
Regionalização:						
6319	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	86.803,00	109.846,00	120.830,60	132.913,88	460.450,26
Regionalização:						
6320	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	126.000,00	138.600,00	152.460,00	167.700,00	594.795,00
Regionalização:						
6321	INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGD SUAS	71.500,00	78.650,00	86.315,00	96.190,50	331.831,50
Regionalização:						
6322	INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PSF - IGD PSF	340.000,00	380.200,00	418.248,60	460.073,46	1.699.200,06
Regionalização:						
6323	APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO SUAS	5.000,00	5.500,00	6.050,00	6.650,00	23.205,00
Regionalização:						
6324	APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO PSF	5.000,00	5.500,00	6.050,00	6.650,00	23.205,00
Regionalização:						
TOTAL:		62.500.609,60	57.200.000,00	62.920.900,00	69.212.500,00	241.332.009,60



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PC PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

Anexo V

AÇÕES VALIDADAS

PPA 2018 - 2021

PROGRAMA: 8 - ATUACAO LEGISLATIVA

Responsável: 1 - CAMARA MUNICIPAL

Ação	Tipo	Produto	Função / Subfunção	Ano	Valor
1001 CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA	P	null	01 / 031	2018	30.000,00
				2019	33.000,00
				2020	36.300,00
				2021	39.900,00
TOTAL AÇÃO:					139.230,00
2001 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	A	null	01 / 031	2018	2.280.000,00
				2019	2.508.000,00
				2020	2.758.800,00
				2021	3.034.680,00
TOTAL AÇÃO:					10.581.480,00
2083 CONCURSO PUBLICO	A	null	01 / 031	2018	50.000,00
				2019	55.000,00
				2020	60.500,00
				2021	66.500,00
TOTAL AÇÃO:					232.000,00
TOTAL PROGRAMA:					10.852.760,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PC PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

Anexo V

AÇÕES VALIDADAS

PPA 2018 - 2021

PROGRAMA: 1 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

Responsável: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Ação	Descrição	Tipo	Produto	Função / Subfunção	Ano	Valor
1003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE GOVERNO	P	null	04 / 122	2018	1.000,00
					2019	1.100,00
					2020	1.210,00
					2021	1.331,00
				TOTAL AÇÃO:		4.641,00
1005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE	P	null	04 / 122	2018	100,00
					2019	110,00
					2020	121,00
					2021	133,10
				TOTAL AÇÃO:		464,10
1010	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS	P	null	04 / 123	2018	10.000,00
					2019	11.000,00
					2020	12.100,00
					2021	13.310,00
				TOTAL AÇÃO:		46.410,00
1012	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA,	P	null	20 / 122	2018	1.500,00
					2019	1.650,00
					2020	1.815,00
					2021	1.996,50
				TOTAL AÇÃO:		6.961,50
1065	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA	P	null	13 / 122	2018	2.000,00
					2019	2.200,00
					2020	2.420,00
					2021	2.662,00
				TOTAL AÇÃO:		9.282,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

Anexo V

AÇÕES VALIDADAS

PPA 2018 - 2021

1066	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE	P	nuil	04 / 122	2016	2.000,00
					2019	2.200,00
					2020	2.420,00
					2021	2.662,00
				TOTAL AÇÃO:		9.282,00
1074	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CONTROLE	P	nuil	04 / 124	2018	1.000,00
					2019	1.100,00
					2020	1.210,00
					2021	1.331,00
				TOTAL AÇÃO:		4.641,00
1075	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE	P	nuil	24 / 122	2018	2.000,00
					2019	2.200,00
					2020	2.420,00
					2021	2.662,00
				TOTAL AÇÃO:		9.282,00
1076	CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL	P	nuil	24 / 122	2018	2.000,00
					2019	2.200,00
					2020	2.420,00
					2021	2.662,00
				TOTAL AÇÃO:		9.282,00
2002	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO	A	nuil	04 / 122	2018	733.100,00
					2019	806.410,00
					2020	887.051,00
					2021	975.756,10
				TOTAL AÇÃO:		3.402.317,10
2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO	A	nuil	04 / 122	2018	2.931.530,00
					2019	3.224.503,00
					2020	3.547.151,30



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

Anexo V

AÇÕES VALIDADAS

PPA 2018 - 2021

2007	MANUTENCAO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	A	null	2016	298.000,00	2021	3.901.665,43
				TOTAL AÇÃO:			
				04 / 122			13.605.200,73
				2019	327.800,00		
				2020	360.500,00		
				2021	396.638,00		
				1.383.018,00			
2008	MANUTENCAO DE CONVENIO PARA A SEGURANCA PUBLICA	A	null	2018	2.000,00		
				TOTAL AÇÃO:			
				04 / 181			2.200,00
				2020	2.420,00		
				2021	2.662,00		
				9.282,00			
2009	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA GUARDA MUNICIPAL	A	null	2018	25.500,00		
				TOTAL AÇÃO:			
				04 / 181			28.050,00
				2020	30.855,00		
				2021	33.940,50		
				118.345,50			
2010	QUALIFICACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	A	null	2018	2.500,00		
				TOTAL AÇÃO:			
				04 / 128			2.750,00
				2020	3.025,00		
				2021	3.327,50		
				11.002,50			
2011	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	A	null	2018	746.620,00		
				TOTAL AÇÃO:			
				04 / 123			821.262,00
				2020	903.410,20		
				2021	993.751,22		
				3.465.063,42			
2012	AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA	A	null	2018	1.060.000,00		
				TOTAL AÇÃO:			
				28 / 843			



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PC PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

Anexo V

AÇÕES VALIDADAS

PPA 2018 - 2021

2019	1.166.000,00
2020	1.282.600,00
2021	1.410.960,00
TOTAL AÇÃO:	4.919.460,00

2018	5.500,00
2019	6.050,00
2020	6.655,00
2021	7.320,50
TOTAL AÇÃO:	25.525,50

2018	686.740,00
2019	765.414,00
2020	830.955,40
2021	914.050,94
TOTAL AÇÃO:	3.187.160,34

2018	4.500,00
2019	4.950,00
2020	5.445,00
2021	5.989,50
TOTAL AÇÃO:	20.884,50

2018	73.700,00
2019	81.070,00
2020	89.177,00
2021	99.094,70
TOTAL AÇÃO:	342.041,70

2018	327.400,00
2019	360.140,00
2020	386.154,00
2021	435.799,40

04 / 122



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

Anexo V

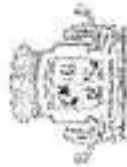
AÇÕES VALIDADAS

PPA 2018 - 2021

Responsável: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

PROGRAMA: 2 - DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

Ação	Tipo	Produto	Função / Subfunção	Ano	Valor
1011 AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	P	null	20 / 608	2018	1.000,00
				2019	1.100,00
				2020	1.210,00
				2021	1.331,00
TOTAL AÇÃO:					4.641,00
1013 CONSTRUÇÃO DE FABRICA DE PÓLPAS	P	null	20 / 608	2018	1.000,00
				2019	1.100,00
				2020	1.210,00
				2021	1.331,00
TOTAL AÇÃO:					4.641,00
1014 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE VIVEIRO DE MUDAS	P	null	20 / 608	2018	1.000,00
				2019	1.100,00
				2020	1.210,00
				2021	1.331,00
TOTAL AÇÃO:					4.641,00
1015 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PRODUTORES	P	null	20 / 608	2018	500,00
				2019	550,00
				2020	605,00
				2021	665,50
TOTAL AÇÃO:					2.320,50
1016 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE GRãos	P	null	20 / 605	2018	1.000,00
				2019	1.100,00
				2020	1.210,00
				2021	1.331,00
TOTAL AÇÃO:					4.641,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PC PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982/000100

Anexo V

AÇÕES VALIDADAS

PPA 2018 - 2021

1017	REFORMA E/OU AMPLIACAO DE POCOS ARTESIANOS	P	null	20 / 607	2018	1.000,00
					2019	1.100,00
					2020	1.210,00
					2021	1.331,00
				TOTAL AÇÃO:		4.641,00
1018	REFORMA E/OU AMPLIACAO DA CASA DE MEL	P	null	20 / 606	2018	1.000,00
					2019	1.100,00
					2020	1.210,00
					2021	1.331,00
				TOTAL AÇÃO:		4.641,00
1019	CONSTRUCAO DE ADUTORA	P	null	20 / 607	2018	1.000,00
					2019	1.100,00
					2020	1.210,00
					2021	1.331,00
				TOTAL AÇÃO:		4.641,00
1020	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CISTERNAS	P	null	20 / 607	2018	1.000,00
					2019	1.100,00
					2020	1.210,00
					2021	1.331,00
				TOTAL AÇÃO:		4.641,00
1021	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE POCILGAS COMUNITARIA	P	null	20 / 608	2018	1.000,00
					2019	1.100,00
					2020	1.210,00
					2021	1.331,00
				TOTAL AÇÃO:		4.641,00
1022	AQUISICAO DE MOVEIS RURAIS	P	null	20 / 606	2018	1.000,00
					2019	1.100,00
					2020	1.210,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.900-000
13131982000100

Anexo V

AÇÕES VALIDADAS

PPA 2018 - 2021

1023	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE ACUDES	P	null	2018	1.000,00
				2019	1.100,00
				2020	1.210,00
				2021	1.331,00
				TOTAL AÇÃO:	4.641,00
1024	CONSTRUCAO DO MERCADO HORTIFRUTIGRANGEIRO	P	null	2018	1.000,00
				2019	1.100,00
				2020	1.210,00
				2021	1.331,00
				TOTAL AÇÃO:	4.641,00
1025	CONSTRUCAO DE USINA DE RECICLAGEM	P	null	2018	1.000,00
				2019	1.100,00
				2020	1.210,00
				2021	1.331,00
				TOTAL AÇÃO:	4.641,00
1026	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CASA DE FARINHA	P	null	2018	1.000,00
				2019	1.100,00
				2020	1.210,00
				2021	1.331,00
				TOTAL AÇÃO:	4.641,00
1039	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE MATADOURO	P	null	2018	3.000,00
				2019	3.300,00
				2020	3.630,00
				2021	3.593,00
				TOTAL AÇÃO:	13.923,00
1017	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	A	null	2018	4.000,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PC PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 48.800-000
13131982000100

Anexo V

AÇÕES VALIDADAS

PPA 2018 - 2021

2019	4.400,00
2020	4.840,00
2021	5.324,00
TOTAL AÇÃO:	18.564,00
TOTAL PROGRAMA:	99.781,50



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

Anexo V

AÇÕES VALIDADAS

PPA 2018 - 2021

Responsável: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

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

Ação	Função / Subfunção	Ano	Valor
1033 AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA	15 / 122	2018	45.100,00
		2019	49.610,00
		2020	54.571,00
		2021	60.028,10
TOTAL AÇÃO:			209.309,10
1034 REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PREDIO PUBLICO	15 / 451	2018	3.000,00
		2019	3.300,00
		2020	3.630,00
		2021	3.993,00
TOTAL AÇÃO:			13.923,00
1035 AQUISICAO DE MOVEIS	15 / 451	2018	3.000,00
		2019	3.300,00
		2020	3.630,00
		2021	3.993,00
TOTAL AÇÃO:			13.923,00
1036 ABERTURA E/OU PAVIMENTACAO DE VIAS	15 / 451	2018	4.000,00
		2019	4.400,00
		2020	4.840,00
		2021	5.324,00
TOTAL AÇÃO:			18.564,00
1037 URBANIZACAO E/OU ARBORIZACAO DE VIAS E LOGRADOUROS	15 / 451	2018	3.000,00
		2019	3.300,00
		2020	3.630,00
		2021	3.993,00
TOTAL AÇÃO:			13.923,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

Anexo V

AÇÕES VALIDADAS

PPA 2018 - 2021

1038	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CEMITERIO	P	nu#	15 / 452	2018	3.000,00
					2019	3.300,00
					2020	3.630,00
					2021	3.993,00
				TOTAL AÇÃO:		13.923,00
1040	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE BANHEIROS PUBLICOS	P	nu#	15 / 451	2018	3.000,00
					2019	3.300,00
					2020	3.630,00
					2021	3.993,00
				TOTAL AÇÃO:		13.923,00
1041	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE MERCADO MUNICIPAL	P	nu#	23 / 692	2018	2.000,00
					2019	2.200,00
					2020	2.420,00
					2021	2.652,00
				TOTAL AÇÃO:		9.282,00
1042	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	P	nu#	15 / 451	2018	2.000,00
					2019	2.200,00
					2020	2.420,00
					2021	2.652,00
				TOTAL AÇÃO:		9.282,00
1043	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PONTES	P	nu#	15 / 451	2018	2.000,00
					2019	2.200,00
					2020	2.420,00
					2021	2.652,00
				TOTAL AÇÃO:		9.282,00
1044	CONSTRUCAO DE PORTICOS DE ENTRADA	P	nu#	15 / 451	2018	2.000,00
					2019	2.200,00
					2020	2.420,00
					2021	2.652,00
				TOTAL AÇÃO:		9.282,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.900-000
13131982000100

Anexo V

AÇÕES VALIDADAS

PPA 2018 - 2021

1045	CONSTRUCAO DO ATRACADOR NO POVOADO ILHA DO OURO	P	null	2018	2.000,00
				2019	2.200,00
				2020	2.420,00
				2021	2.662,00
				TOTAL AÇÃO:	9.282,00
1046	REVITALIZACAO DA ORLA DO POVOADO ILHA DO OURO	P	null	2018	2.000,00
				2019	2.200,00
				2020	2.420,00
				2021	2.662,00
				TOTAL AÇÃO:	9.282,00
1047	CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOUHADA	P	null	2018	2.000,00
				2019	2.200,00
				2020	2.420,00
				2021	2.662,00
				TOTAL AÇÃO:	9.282,00
1048	REFORMA E/OU AMPLIACAO DO MERCADO DO PEIXE	P	null	2018	2.000,00
				2019	2.200,00
				2020	2.420,00
				2021	2.662,00
				TOTAL AÇÃO:	9.282,00
1049	CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS	P	null	2018	2.000,00
				2019	2.200,00
				2020	2.420,00
				2021	2.662,00
				TOTAL AÇÃO:	9.282,00
1051	CONSTRUCAO DE REDE DE SANEAMENTO BASICO COM SISTEMA DE TRATAMENTO	P	null	2018	90.000,00

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
 CEP: 49.800-000
 13131982000100

Anexo V



PPA 2018 - 2021

AÇÕES VALIDADAS

					2019	108.900,00
					2020	119.790,00
					2021	131.768,00
				TOTAL AÇÃO:		459.459,00
1052	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA	P	nuil	15 / 452	2018	1.000,00
					2019	1.100,00
					2020	1.210,00
					2021	1.331,00
				TOTAL AÇÃO:		4.641,00
1053	CONSTRUCAO E/OU RECUPERACAO DE ESTRADAS	P	nuil	15 / 451	2018	32.000,00
					2019	35.200,00
					2020	38.720,00
					2021	42.592,00
				TOTAL AÇÃO:		148.512,00
1100	CONSTRUCAO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA	P	nuil	15 / 451	2018	2.000,00
					2019	2.200,00
					2020	2.120,00
					2021	2.562,00
				TOTAL AÇÃO:		9.282,00
1107	IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES	P	nuil	15 / 452	2018	1.000,00
					2019	1.100,00
					2020	1.210,00
					2021	1.331,00
				TOTAL AÇÃO:		4.641,00
2031	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	A	nuil	15 / 122	2018	2.353.120,00
					2019	2.568.432,00
					2020	2.847.275,20
					2021	3.132.002,72

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PC PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
 CEP: 49.800-000
 13131982000100

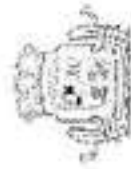
Anexo V



PPA 2018 - 2021

AÇÕES VALIDADAS

2032	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS	A	null	2018	295.000,00
				2019	324.500,00
				2020	356.950,00
				2021	392.645,00
TOTAL AÇÃO:					1.369.095,00
2033	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS	A	null	2018	4.000,00
				2019	4.400,00
				2020	4.840,00
				2021	5.324,00
TOTAL AÇÃO:					18.564,00
2001	CONSORCIO PUBLICO	A	null	2018	4.000,00
				2019	4.400,00
				2020	4.840,00
				2021	5.324,00
TOTAL AÇÃO:					18.564,00
TOTAL PROGRAMA:					13.334.614,02



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

Anexo V

PPA 2018 - 2021

AÇÕES VALIDADAS

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	P	null	13 / 392	2018	2.000,00
				2019	2.200,00
				2020	2.420,00
				2021	2.662,00
TOTAL AÇÃO:					9.282,00
1067	P	null	13 / 392	2018	2.000,00
				2019	2.200,00
				2020	2.420,00
				2021	2.662,00
TOTAL AÇÃO:					9.282,00
1068	P	null	13 / 392	2018	2.000,00
				2019	2.200,00
				2020	2.420,00
				2021	2.662,00
TOTAL AÇÃO:					9.282,00
1070	P	null	27 / 813	2018	2.000,00
				2019	2.200,00
				2020	2.420,00
				2021	2.662,00
TOTAL AÇÃO:					9.282,00
1072	P	null	27 / 813	2018	2.000,00
				2019	2.200,00
				2020	2.420,00
				2021	2.662,00
TOTAL AÇÃO:					9.282,00



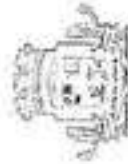
PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

Anexo V

AÇÕES VALIDADAS

PPA 2018 - 2021

1073	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	P	null	27 / 813	2018	2.000,00
					2019	2.200,00
					2020	2.420,00
					2021	2.662,00
				TOTAL AÇÃO:		9.282,00
2057	INCENTIVO A CULTURA E TURISMO	A	null	13 / 382	2018	7.000,00
					2019	7.700,00
					2020	8.470,00
					2021	9.317,00
				TOTAL AÇÃO:		32.487,00
2059	INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER	A	null	27 / 813	2018	27.000,00
					2019	29.700,00
					2020	32.670,00
					2021	35.937,00
				TOTAL AÇÃO:		125.307,00
				TOTAL PROGRAMA:		213.456,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSÉ DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

Anexo V

PPA 2018 - 2021

AÇÕES VALIDADAS

Responsável: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

PROGRAMA: 5 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE

Ação	Tipo	Produto	Função / Subfunção	Ano	Valor
1027 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	P	null	12 / 361	2018	7.500,00
				2019	8.250,00
				2020	9.075,00
				2021	9.982,50
TOTAL AÇÃO:					34.807,50
1028 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	P	null	12 / 361	2018	9.000,00
				2019	9.900,00
				2020	10.690,00
				2021	11.979,00
TOTAL AÇÃO:					41.769,00
1029 CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	P	null	12 / 361	2018	1.000,00
				2019	1.100,00
				2020	1.210,00
				2021	1.331,00
TOTAL AÇÃO:					4.641,00
1030 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	P	null	12 / 365	2018	2.000,00
				2019	2.200,00
				2020	2.420,00
				2021	2.662,00
TOTAL AÇÃO:					9.282,00
1031 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	P	null	12 / 361	2018	2.000,00
				2019	2.200,00
				2020	2.420,00
				2021	2.662,00
TOTAL AÇÃO:					9.282,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

Anexo V

ACÇÕES VALIDADAS

PPA 2018 - 2021

1032	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB	P	null	12 / 365	2018	2.000,00			
					2019	2.200,00			
					2020	2.420,00			
					2021	2.662,00			
				TOTAL AÇÃO:		9.282,00			
1103	IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES	P	null	12 / 242	2018	1.000,00			
					2019	1.100,00			
					2020	1.210,00			
					2021	1.331,00			
				TOTAL AÇÃO:		4.641,00			
1106	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE QUADRAS ESCOLARES	P	null	12 / 361	2018	1.000,00			
					2019	1.100,00			
					2020	1.210,00			
					2021	1.331,00			
				TOTAL AÇÃO:		4.641,00			
2018	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	A	null	12 / 361	2018	1.630.000,00			
					2019	1.793.000,00			
					2020	1.972.300,00			
					2021	2.165.630,00			
				TOTAL AÇÃO:		7.564.930,00			
2019	MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCACAO	A	null	12 / 361	2018	4.000,00			
					2019	4.400,00			
					2020	4.840,00			
					2021	5.324,00			
				TOTAL AÇÃO:		18.564,00			
2020	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	A	null	12 / 361	2018	322.590,00			
					2019	354.849,00			
					2020	380.333,90			



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

Anexo V

AÇÕES VALIDADAS

PPA 2018 - 2021

				2021	428.367,29
2021	QUALIFICACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO E SERVIDORES DA SECRETARIA DE	A	null	TOTAL AÇÃO: 12 / 361	1.497.140,19
				2018	5.000,00
				2019	5.500,00
				2020	6.050,00
				2021	6.655,00
				TOTAL AÇÃO:	23.205,00
2022	APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	A	null	12 / 361	500,00
				2018	500,00
				2019	550,00
				2020	605,00
				2021	665,50
				TOTAL AÇÃO:	2.320,50
2023	MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	A	null	12 / 361	420.900,00
				2018	462.990,00
				2019	509.288,00
				2020	560.217,90
				2021	611.147,80
				TOTAL AÇÃO:	1.963.396,90
2024	ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	A	null	12 / 361	403.000,00
				2018	443.300,00
				2019	487.630,00
				2020	538.353,00
				2021	589.076,00
				TOTAL AÇÃO:	1.970.323,00
2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	A	null	12 / 361	215.090,00
				2018	236.588,00
				2019	260.246,80
				2020	286.271,43
				2021	312.300,00
				TOTAL AÇÃO:	995.196,23
2026	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	A	null	12 / 361	14.500,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

Anexo V

PPA 2018 - 2021

AÇÕES VALIDADAS

2028	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	A	mil	2018	15.950,00
				2020	17.545,00
				2021	19.299,52
				TOTAL AÇÃO:	67.294,50
				12 / 365	
2028	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	A	mil	2018	36.350,00
				2019	38.885,00
				2020	42.773,50
				2021	47.050,85
				TOTAL AÇÃO:	164.059,35
				12 / 361	
2030	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	A	mil	2018	6.312.666,00
				2019	8.943.932,50
				2020	7.638.323,56
				2021	8.402.156,45
				TOTAL AÇÃO:	29.297.082,91
				12 / 365	
2034	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	A	mil	2018	16.000,00
				2019	17.600,00
				2020	19.350,00
				2021	21.296,00
				TOTAL AÇÃO:	74.256,00
				12 / 366	
2036	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO	A	mil	2018	55.000,00
				2019	60.000,00
				2020	66.550,00
				2021	73.205,00
				TOTAL AÇÃO:	255.255,00
				12 / 361	
2038	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO	A	mil	2018	15.271.520,00
				2019	16.798.672,00
				2020	16.478.539,20
				2021	20.326.393,12



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

Anexo V

PPA 2018 - 2021

AÇÕES VALIDADAS

4209	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO BASICA COM RECURSOS DO	A	null	2018	480.220,00
				2019	539.242,00
				2020	593.165,20
				2021	652.462,82
				TOTAL AÇÃO:	2.275.111,02
6209	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO - EJA	A	null	2018	5.000,00
				2019	5.500,00
				2020	6.050,00
				2021	6.655,00
				TOTAL AÇÃO:	23.205,00
6304	MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO	A	null	2018	885.500,00
				2019	985.050,00
				2020	1.083.555,00
				2021	1.191.910,50
				TOTAL AÇÃO:	4.156.015,50
6305	ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE	A	null	2018	27.000,00
				2019	29.700,00
				2020	32.670,00
				2021	35.937,00
				TOTAL AÇÃO:	125.307,00
6306	ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA	A	null	2018	100.000,00
				2019	110.000,00
				2020	121.000,00
				2021	133.100,00
				TOTAL AÇÃO:	464.100,00
6308	MAIS EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL	A	null	2018	393.000,00
				2019	432.300,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

Anexo V

AÇÕES VALIDADAS

PPA 2018 - 2021

	2020	2021			2018	2019	2020	2021		
6309			MANUTENCAO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE	A	n/A					
TOTAL AÇÃO:					12 / 305					
TOTAL AÇÃO:										
TOTAL PROGRAMA:										

475.530,00

523.063,00

1.823.913,00

72.000,00

79.200,00

87.120,00

95.832,00

334.152,00

123.981.186,97



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PC PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

Anexo V

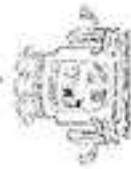
AÇÕES VALIDADAS

PPA 2018 - 2021

Responsável: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

PROGRAMA: 9 - DEFESA E CONSULTORIA JURIDICA DO MUNICIPIO

Ação	Tipo	Produto	Função / Subfunção	Ano	Valor
2062	A	nul	02 / 061	2018	46.500,00
				2019	51.150,00
				2020	56.265,00
				2021	61.891,50
TOTAL AÇÃO:					215.806,50
2063	A	nul	02 / 061	2018	520.000,00
				2019	572.000,00
				2020	629.200,00
				2021	692.120,00
TOTAL AÇÃO:					2.413.320,00
TOTAL PROGRAMA:					2.629.126,50



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

Anexo V

AÇÕES VALIDADAS

PPA 2018 - 2021

Responsável: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

PROGRAMA: 999 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Ação	Programa	Função / Subfunção	Ano	Valor
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	99 / 999	2018	5.200,00
			2019	5.720,00
			2020	6.252,00
			2021	6.921,20
TOTAL AÇÃO:				24.133,20
TOTAL PROGRAMA:				24.133,20



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
R. PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

Anexo V

AÇÕES VALIDADAS

PPA 2018 - 2021

PROGRAMA: 1 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

Responsável: 9 - SECRETARIA DE SAÚDE

Ação	Tipo	Produto	Função / Subfunção	Ano	Valor
2085 CONCURSO PÚBLICO	A	null	10 / 128	2018	4.000,00
				2019	4.400,00
				2020	4.840,00
				2021	5.324,00
TOTAL AÇÃO:					18.564,00
TOTAL PROGRAMA:					18.564,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PC PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

Anexo V

AÇÕES VALIDADAS

PPA 2018 - 2021

PROGRAMA: 7 - SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO

Responsável: 9 - SECRETARIA DE SAUDE

Ação	Função / Subfunção	Ano	Valor
1054 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE	10 / 122	2018	2.000,00
		2019	2.200,00
		2020	2.420,00
		2021	2.662,00
TOTAL AÇÃO:			9.282,00
1055 CONSTRUCAO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE	10 / 122	2018	1.000,00
		2019	1.100,00
		2020	1.210,00
		2021	1.331,00
TOTAL AÇÃO:			4.641,00
1056 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE	10 / 301	2018	8.000,00
		2019	8.800,00
		2020	9.680,00
		2021	10.648,00
TOTAL AÇÃO:			37.128,00
1057 CONSTRUCAO DE SANITARIOS DOMICILIARES	10 / 301	2018	2.000,00
		2019	2.200,00
		2020	2.420,00
		2021	2.662,00
TOTAL AÇÃO:			9.282,00
1104 IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES	10 / 301	2018	1.000,00
		2019	1.100,00
		2020	1.210,00
		2021	1.331,00
TOTAL AÇÃO:			4.641,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA N°: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

Anexo V

PPA 2018 - 2021

AÇÕES VALIDADAS

1105	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA - QUALIFAR	P	null	10 / 301	2018	2.000,00
					2019	2.200,00
					2020	2.420,00
					2021	2.662,00
				TOTAL AÇÃO:		9.282,00
2034	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SAÚDE	A	null	10 / 122	2018	4.000,00
					2019	4.400,00
					2020	4.840,00
					2021	5.324,00
				TOTAL AÇÃO:		18.564,00
2035	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE	A	null	10 / 128	2018	4.000,00
					2019	4.400,00
					2020	4.840,00
					2021	5.324,00
				TOTAL AÇÃO:		18.564,00
2036	GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE	A	null	10 / 302	2018	2.035.160,00
					2019	2.238.676,00
					2020	2.462.543,80
					2021	2.708.797,96
				TOTAL AÇÃO:		9.445.177,56
2037	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	A	null	10 / 301	2018	126.000,00
					2019	138.800,00
					2020	152.460,00
					2021	167.705,00
				TOTAL AÇÃO:		584.766,00
2038	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL - UPA	A	null	10 / 302	2018	120.140,00
					2019	132.154,00
					2020	145.359,40



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PC PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA N°: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

Anexo V

AÇÕES VALIDADAS

PPA 2018 - 2021

2040	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	A	null	2018	25.000,00	2021	159.906,34
				TOTAL AÇÃO:			
				10 / 302	557.569,74		
2082	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE-PMAQ	A	null	2018	200.000,00	2019	27.500,00
				2020	30.250,00	2021	33.275,00
				TOTAL AÇÃO:			
				10 / 301	116.025,00		
2088	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS	A	null	2018	1.110.484,00	2019	1.221.532,40
				2020	1.343.685,64	2021	1.478.054,20
				TOTAL AÇÃO:			
				10 / 301	5.153.756,24		
2089	PAB - FIXO	A	null	2018	856.500,00	2019	942.150,00
				2020	1.036.365,00	2021	1.140.001,50
				TOTAL AÇÃO:			
				10 / 301	3.975.016,50		
2090	SAUDE DA FAMILIA - SF	A	null	2018	1.213.140,00	2019	1.304.454,00
				2020	1.467.893,40	2021	1.614.659,34
				TOTAL AÇÃO:			
				10 / 301	5.630.182,74		
2091	SAUDE BUCAL	A	null	2018	156.300,00		



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

Anexo V

AÇÕES VALIDADAS

PPA 2018 - 2021

2019	171.630,00
2020	189.123,00
2021	208.095,33
TOTAL AÇÃO:	725.388,30

2052 COMPENSAÇÃO ESPECIFICADAS REGIONAIS

A	null	2018	7.000,00
		2019	7.700,00
		2020	8.470,00
		2021	9.317,00
TOTAL AÇÃO:	10 / 301	TOTAL AÇÃO:	32.487,00

2053 PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL

A	null	2018	2.862.660,00
		2019	3.148.926,00
		2020	3.463.818,60
		2021	3.810.200,46
TOTAL AÇÃO:	10 / 302	TOTAL AÇÃO:	13.285.605,06

2057 CONSORCIO PUBLICO

A	null	2018	5.000,00
		2019	5.500,00
		2020	6.050,00
		2021	6.855,00
TOTAL AÇÃO:	10 / 301	TOTAL AÇÃO:	23.205,00

6310 MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA

A	null	2018	276.380,00
		2019	304.016,00
		2020	334.419,80
		2021	367.861,78
TOTAL AÇÃO:	10 / 305	TOTAL AÇÃO:	1.282.679,58

6311 PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL

A	null	2018	16.500,00
		2019	20.350,00
		2020	22.585,00
		2021	24.823,50



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

Anexo V

AÇÕES VALIDADAS

PPA 2018 - 2021

6312	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	A	null	2016	2019	2020	2021		
TOTAL AÇÃO:				10 / 306	85.658,50	314.160,00	345.576,00	380.133,60	418.146,56
TOTAL AÇÃO:					1.458.016,56				
TOTAL PROGRAMA:					43.395.317,78				



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

Anexo V

AÇÕES VALIDADAS

PPA 2018 - 2021

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	INJA	08 / 12B	2018	4.000,00
				2019	4.400,00
				2020	4.840,00
				2021	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 Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.900-000
13131982000100

Anexo V

AÇÕES VALIDADAS

PPA 2018 - 2021

PROGRAMA: 2 - DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

Responsável: 10 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL,
CIDADANIA E TRABALHO

Ação	Type	Produto	Função / Subfunção	Ano	Valor
6315 CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	A	Impl	08 / 122	2018	5.000,00
				2019	5.500,00
				2020	8.050,00
				2021	6.655,00
TOTAL AÇÃO:					23.205,00
TOTAL PROGRAMA:					23.205,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.900-000
13131982000100

Anexo V

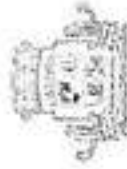
ACÇÕES VALIDADAS

PPA 2018 - 2021

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	Descrição	Tipo	Produto	Função / Subfunção	Ano	Valor
1079	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUN. DE AÇÃO	P	Null	08 / 122	2018	2.000,00
					2019	2.200,00
					2020	2.420,00
					2021	2.662,00
TOTAL AÇÃO:						9.282,00
1080	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,	P	Null	08 / 244	2018	2.000,00
					2019	2.200,00
					2020	2.420,00
					2021	2.662,00
TOTAL AÇÃO:						9.282,00
1081	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS	P	Null	08 / 244	2018	1.000,00
					2019	1.100,00
					2020	1.210,00
					2021	1.331,00
TOTAL AÇÃO:						4.641,00
1082	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS	P	Null	08 / 244	2018	3.000,00
					2019	3.300,00
					2020	3.630,00
					2021	3.993,00
TOTAL AÇÃO:						13.923,00
1083	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PETS	P	Null	08 / 244	2018	2.000,00
					2019	2.200,00
					2020	2.420,00
					2021	2.662,00
TOTAL AÇÃO:						9.282,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

Anexo V

AÇÕES VALIDADAS

PPA 2018 - 2021

1084	CONSTRUCAO DE ABRIGO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES	P	nuil	08 / 244	2018	1.140,00
					2019	1.254,00
					2020	1.379,40
					2021	1.517,34
				TOTAL AÇÃO:		5.290,74
1085	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO	P	nuil	08 / 244	2018	2.000,00
					2019	2.200,00
					2020	2.420,00
					2021	2.662,00
				TOTAL AÇÃO:		9.282,00
1086	CONSTRUCAO DO CREAS	P	nuil	08 / 244	2018	4.000,00
					2019	4.400,00
					2020	4.840,00
					2021	5.324,00
				TOTAL AÇÃO:		16.564,00
1102	IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES	P	nuil	08 / 242	2018	1.000,00
					2019	1.100,00
					2020	1.210,00
					2021	1.331,00
				TOTAL AÇÃO:		4.641,00
2052	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	A	nuil	08 / 243	2018	13.000,00
					2019	14.300,00
					2020	15.730,00
					2021	17.303,00
				TOTAL AÇÃO:		60.333,00
2053	ACOES VOLTADAS A CRIANCA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO	A	nuil	08 / 243	2018	5.000,00
					2019	5.500,00
					2020	6.050,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

Anexo V

AÇÕES VALIDADAS

PPA 2018 - 2021

2054	ACOES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL	A	null	2018	6.500,00
				2019	7.150,00
				2020	7.865,00
				2021	8.651,50
				TOTAL AÇÃO:	23.205,00
2055	ACOES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS E PROTECAO DO IDOSO	A	null	2018	7.000,00
				2019	7.700,00
				2020	8.470,00
				2021	9.317,00
				TOTAL AÇÃO:	32.487,00
4004	OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	A	null	2018	83.550,00
				2019	98.505,00
				2020	108.355,50
				2021	119.191,05
				TOTAL AÇÃO:	415.601,55
4005	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTECAO BASICA	A	null	2018	30.000,00
				2019	33.000,00
				2020	36.300,00
				2021	39.930,00
				TOTAL AÇÃO:	139.230,00
4009	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	A	null	2018	31.750,00
				2019	34.925,00
				2020	38.417,50
				2021	42.259,25
				TOTAL AÇÃO:	147.351,75
4010	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	A	null	2018	12.000,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 651, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

Anexo V

AÇÕES VALIDADAS

PPA 2018 - 2021

2019	13.200,00
2020	14.520,00
2021	15.972,00
TOTAL AÇÃO:	55.692,00

08 / 244	2018	21.000,00
	2019	23.100,00
	2020	25.410,00
	2021	27.951,00
TOTAL AÇÃO:		97.461,00

08 / 122	2018	936.880,00
	2019	1.030.216,00
	2020	1.133.237,80
	2021	1.246.551,36
TOTAL AÇÃO:		4.346.574,96

08 / 122	2018	125.300,00
	2019	137.830,00
	2020	151.613,00
	2021	166.774,30
TOTAL AÇÃO:		581.517,30

08 / 244	2018	29.000,00
	2019	31.800,00
	2020	35.090,00
	2021	38.599,00
TOTAL AÇÃO:		134.589,00

08 / 244	2018	9.000,00
	2019	9.800,00
	2020	10.890,00
	2021	11.979,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

Anexo V

AÇÕES VALIDADAS

PPA 2018 - 2021

6317	MANUTENCAO DO BPC ESCOLA	A	nuil					TOTAL AÇÃO:	41.769,00
				2018					5.000,00
				2019					6.500,00
				2020					7.260,00
				2021					7.966,00
								TOTAL AÇÃO:	27.846,00
6318	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA	A	nuil						
				2018					311.320,00
				2019					342.452,00
				2020					376.697,20
				2021					414.366,82
								TOTAL AÇÃO:	1.444.836,12
6319	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	A	nuil						
				2018					99.860,00
				2019					109.846,00
				2020					120.830,60
				2021					132.913,66
								TOTAL AÇÃO:	463.450,26
6320	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	A	nuil						
				2018					126.000,00
				2019					138.600,00
				2020					152.460,00
				2021					167.706,00
								TOTAL AÇÃO:	584.766,00
6321	INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGD SUAS	A	nuil						
				2018					71.500,00
				2019					78.650,00
				2020					86.515,00
				2021					95.165,50
								TOTAL AÇÃO:	331.831,50
6322	INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PSF - IGD PSF	A	nuil						
				2018					345.660,00
				2019					380.226,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

Anexo V

AÇÕES VALIDADAS

PPA 2018 - 2021

6323	APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO SUAS	A	null	08 / 244	2016	5.000,00
					2019	5.500,00
					2020	6.050,00
					2021	6.655,00
TOTAL AÇÃO:						23.205,00
6324	APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO PSF	A	null	08 / 244	2018	5.000,00
					2019	5.500,00
					2020	6.050,00
					2021	6.655,00
TOTAL AÇÃO:						23.205,00
TOTAL PROGRAMA:						10.693.513,74
TOTAL:						241.332.000,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PC PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

ORGÃOS RESPONSÁVEIS POR PROGRAMAS

PPA 2018 - 2021

1 - CAMARA MUNICIPAL

FINALISTICO

8 ATUACAO LEGISLATIVA

10.952.760,00

10.952.760,00

TOTAL ORGÃO:



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

ORGÃOS RESPONSÁVEIS POR PROGRAMAS

PPA 2018 - 2021

2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

FINALISTICO

1 FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	35.947.747,29
2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	99.781,50
3 GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS	13.334.614,02
4 O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	213.466,00
5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	123.981.166,97
9 DEFESA E CONSULTORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO	2.628.126,50
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	24.133,20
TOTAL ORGÃO:	176.230.075,48



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PC PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

ORGÃOS RESPONSÁVEIS POR PROGRAMAS

PPA 2018 - 2021

9 - SECRETARIA DE SAUDE

FINALISTICO

1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

18.564,00

7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO

43.365.317,78

TOTAL ORGÃO:

43.413.881,78



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

ORGÃOS RESPONSÁVEIS POR PROGRAMAS

PPA 2018 - 2021

10 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO

FINALISTICO

1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	18.554,00
2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	23.205,00
6 PROT. E INCL. SOC. CEN-FASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS	10.693.513,74
TOTAL ORGAO:	10.735.282,74
TOTAL:	241.332.000,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

Anexo V

ORGÃOS EXECUTORES

PPA 2018 - 2021

PROGRAMA: 1 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

Responsável: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Ação	Executores	Tipo
1003 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE GOVERNO		P
1005 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		P
1010 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS		P
1012 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO		P
1085 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO		P
1069 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		P
1074 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		P
1075 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		P
1076 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		P
2002 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO		A
2005 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		A
2007 MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS		A
2008 MANUTENÇÃO DE CONVENIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA		A
2009 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA GUARDA MUNICIPAL		A
2010 QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS		A
2011 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		A
2012 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA		A
2013 AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE AVAL		A
2014 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E PISAGISMO		A
2016 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E PISAGISMO		A
2056 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		A
2058 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		A
2060 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		A
2081 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		A
2080 DESPESA COM PASEP		A
2096 CONCURSO PÚBLICO		A
5307 MANUTENÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DO TRÁNSITO MUNICIPAL		A



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
R. PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

Anexo V

ORGÃOS EXECUTORES

PPA 2018 - 2021

PROGRAMA: 2 - DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

Responsável: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Ação	Tipo	Executores
1011 AQUISICAO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	P	
1013 CONSTRUCAO DE FABRICA DE FOLPAS	P	
1014 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE VIVEIRO DE MUDAS	P	
1015 REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CENTRO DE FORMACAO DE PRODUTORES	P	
1016 CONSTRUCAO DO CENTRO DE COMERCIALIZACAO DE GRAOS	P	
1017 REFORMA E/OU AMPLIACAO DE POCOS ARTESIANOS	P	
1018 REFORMA E/OU AMPLIACAO DA CASA DE MEL	P	
1019 CONSTRUCAO DE ADUTORA	P	
1020 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CISTERNAS	P	
1021 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE POCILGAS COMUNITARIA	P	
1022 AQUISICAO DE INOVEIS RURAIS	P	
1023 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE ACUDES	P	
1024 CONSTRUCAO DO MERCADO HORTIFRUTIGRANGEIRO	P	
1025 CONSTRUCAO DE USINA DE RECICLAGEM	P	
1026 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CASA DE FARINHA	P	
1039 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE MATADOURO	P	
2017 FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	A	



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

Anexo V

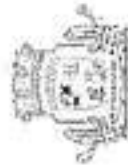
ORGÃOS EXECUTORES

PPA 2018 - 2021

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.	P	
1034 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PREDIO PÚBLICO	P	
1035 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	P	
1036 ABERTURA E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	P	
1037 URBANIZAÇÃO E/OU ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS	P	
1038 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO	P	
1040 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BANHEIROS PÚBLICOS	P	
1041 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADO MUNICIPAL	P	
1042 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	P	
1043 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PONTES	P	
1044 CONSTRUÇÃO DE PORTICOS DE ENTRADA	P	
1045 CONSTRUÇÃO DO ATRACADOR NO POVOADO ILHA DO OURO	P	
1046 REVITALIZAÇÃO DA ORLA DO POVOADO ILHA DO OURO	P	
1047 CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA	P	
1048 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO DO PEIXE	P	
1049 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	P	
1051 CONSTRUÇÃO DE REDE DE SANEAMENTO BÁSICO COM SISTEMA DE TRATAMENTO	P	
1052 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	
1053 CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS	P	
1100 CONSTRUÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	P	
1107 IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	P	
2031 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO	A	
2032 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	A	
2033 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS	A	
2081 CONSORCIO PÚBLICO	A	



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, Nº. 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

Anexo V

ORGÃOS EXECUTORES

PPA 2018 - 2021

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	P	
1067 CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	P	
1068 CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS	P	
1070 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES	P	
1072 CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL	P	
1073 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	P	
2057 INCENTIVO A CULTURA E TURISMO	A	
2059 INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER	A	



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

Anexo V

ORGÃOS EXECUTORES

PPA 2018 - 2021

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	P	
1028 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES	P	
1029 CONSTRUCAO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO	P	
1030 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CRECHES	P	
1031 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	P	
1032 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB	P	
1103 IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	P	
1106 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE QUADRAS ESCOLARES	P	
2018 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	A	
2019 MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCACAO	A	
2020 DEBATE PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	A	
2021 QUALIFICACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO E SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO	A	
2022 APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	A	
2023 MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	A	
2024 ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	A	
2025 DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	A	
2026 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	A	
2028 DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL	A	
2029 DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	A	
2030 DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB	A	
2064 ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA	A	
2299 REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO	A	
4203 REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB -	A	
6264 REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO - EJA	A	
6304 MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO	A	
8305 ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE	A	
8306 ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA	A	



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

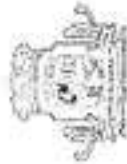
Anexo V

ORGÃOS EXECUTORES

PPA 2018 - 2021

- 6308 MAIS EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL
- 6309 MANUTENCAO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE

A
A



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
R. PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

Anexo V

ORGÃOS EXECUTORES

PPA 2018 - 2021

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	A	
2063 ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS	A	



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
1313 1982000100

Anexo V

ORGÃOS EXECUTORES

PPA 2018 - 2021

PROGRAMA: 999 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Responsável: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Ação	Tipo	Executores
9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	A	



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

Anexo V

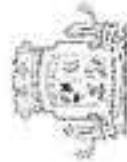
ORGÃOS EXECUTORES

PPA 2018 - 2021

PROGRAMA: 1 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

Responsável: 9 - SECRETARIA DE SAÚDE

Ação	Tipo	Executores
2085 CONCURSO PÚBLICO	A	



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº. 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

Anexo V

ORGÃOS EXECUTORES

PPA 2018 - 2021

PROGRAMA: 7 - SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO

Responsável: 9 - SECRETARIA DE SAUDE

Ação	Executores	Tipo
1054 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE		P
1055 CONSTRUCAO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE		P
1056 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE		P
1057 CONSTRUCAO DE SANITARIOS DOMICILIARES		P
1104 IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS		P
1105 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA FARMACIA BASICA - QUALIFAR		P
2034 MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SAUDE		A
2035 QUALIFICACAO E CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA SAUDE		A
2036 GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE		A
2037 DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL		A
2039 MANUTENCAO DO HOSPITAL - UPA		A
2040 MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACUTICA		A
2082 PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE-PMQA		A
2088 PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS		A
2089 PAB - FIXO		A
2090 SAUDE DA FAMILIA - SF		A
2091 SAUDE BUCAI		A
2092 COMPENSACAO ESPECIFICADAS REGIONAIS		A
2093 PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL		A
2097 CONSORCIO PUBLICO		A
6310 MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA		A
6311 PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL		A
6312 MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL		A



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.300-000
13131982000100

Anexo V

ORGÃOS EXECUTORES

PPA 2018 - 2021

PROGRAMA: 1 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

Responsável: 10 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL,
CIDADANIA E TRABALHO

Ação

Tipo Executores

4014 CONCURSO PÚBLICO

A



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

Anexo V

ORGÃOS EXECUTORES

PPA 2018 - 2021

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	A	



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

Anexo V

ORGÃOS EXECUTORES

PPA 2018 - 2021

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	P	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUN. DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E
1080	P	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E
1081	P	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS
1082	P	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS
1083	P	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PETI
1084	P	CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES
1085	P	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO
1086	P	CONSTRUÇÃO DO CREAS
1102	P	IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS
2052	A	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
2053	A	AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO
2054	A	AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL
2055	A	AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS E PROTECAO DO IDOSO
4004	A	OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL
4005	A	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTECAO BASICA
4008	A	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
4010	A	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
4011	A	BENEFICIOS EVENTUAIS
4012	A	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E TRABALHO
4013	A	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR
6314	A	MANUTENCAO DO PROGRAMA OBJETIVANDO A ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL E ADOLESCENTE
6316	A	PROGRAMA NACIONAL DE PROMOCAO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUJAS
6317	A	MANUTENCAO DO BPC ESCOLA
6318	A	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA
6319	A	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE
6320	A	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE
6321	A	INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGD SUAS



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANGEL JOSE DE OLIVEIRA, Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

Anexo V

ORGÃOS EXECUTORES

PPA 2018 - 2021

6322 ÍNDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF

A

6323 APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO SUAS

A

6324 APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO PBF

A



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.900-000
13131982000100

Anexo II

AÇÕES POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA

PPA 2018 - 2021

01 - LEGISLATIVA

10.952.760,00

031 - AÇÃO LEGISLATIVA

10.952.760,00

8 - ATUACAO LEGISLATIVA

10.952.760,00

1001

CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA

139.230,00

2001

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

10.581.480,00

2083

CONCURSO PUBLICO

232.050,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
R. PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

Anexo II

AÇÕES POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA

PPA 2018 - 2021

02 - JUDICIARIA		2.629.126,50
061 - Acao JUDICIARIA		2.629.126,50
9 - DEFESA E CONSULTORIA JURIDICA DO MUNICIPIO		
2062	MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	215.808,50
2063	ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS	2.413.320,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
R. PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, Nº. 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

Anexo II

AÇÕES POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA

PPA 2018 - 2021

04 - ADMINISTRAÇÃO		27.265.178,85
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
19.931.377,83		
1 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL		
1003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE GOVERNO	4.641,00
1005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	464,10
1069	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE	9.282,00
2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	3.402.317,10
2005	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13.605.230,73
2007	MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	1.383.018,00
2058	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	1.519.463,40
6307	MANUTENÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DO TRÂNSITO MUNICIPAL	6.961,50
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		5.950.318,92
5.950.318,92		
1 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL		
1010	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS	46.410,00
2011	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	3.465.063,42
2013	ACCES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE AVAL	25.525,50
2080	DESPESA COM PASEP	2.413.320,00
124 - CONTROLE INTERNO		1.234.970,10
1.234.970,10		
1 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL		
1074	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CONTROLE	4.641,00
2060	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	1.230.329,10



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANDEL JOSE DE OLIVEIRA, Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

Anexo II

AÇÕES POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA

PPA 2018 - 2021

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		127.627,50
1 - FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL		127.627,50
2008	MANUTENCAO DE CONVENIO PARA A SEGURANCA PUBLICA	9.282,00
2009	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA GUARDA MUNICIPAL	118.345,50



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 48.800-000
13131982000100

Anexo II

AÇÕES POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA

PPA 2018 - 2021

08 - ASSISTENCIA SOCIAL		10.735.282,74
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		5.016.271,26
2 - DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS		23.205,00
6315	CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	23.205,00
6 - PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS		4.993.066,26
1079	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL,	9.282,00
4010	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	55.692,00
4012	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E TRABALHO	4.346.574,96
4013	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	581.517,30
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		32.487,00
6 - PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS		32.487,00
2055	ACOES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS E PROTECAO DO IDOSO	32.487,00
242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA		4.641,00
6 - PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS		4.641,00
1102	IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	4.641,00
243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		83.538,00
6 - PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS		83.538,00
2052	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	60.333,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 48.800-000
13131982000100

Anexo II

AÇÕES POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA

PPA 2018 - 2021

2053	ACOES VOLTADAS A CRIANCA E AO ADOLESCENTE EM SITUACAO DE RISCO	23.205,00
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA		5.579.781,48
6 - PROT. E INCL. SOC. CENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS		5.579.781,48
1080	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	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
1083	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO PETI	9.282,00
1084	CONSTRUCAO DE ABRIGO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES	5.290,74
1085	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO	9.282,00
1086	CONSTRUCAO DO CREAS	18.564,00
2054	ACOES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL	30.166,50
4004	OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	415.901,55
4005	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTECAO BASICA	139.230,00
4009	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	147.351,75
4011	BENEFICIOS EVENTUAIS	97.481,00
6314	MANUTENCAO DO PROGRAMA OBJETVANDO A ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL E	134.589,00
6316	PROGRAMA NACIONAL DE PROMOCAO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS	41.769,00
6317	MANUTENCAO DO BPC ESCOLA	27.846,00
6318	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA	1.444.836,12
6319	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	483.450,26
6320	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	584.766,00
6321	INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGO SUAS	331.831,50



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

Anexo II

AÇÕES POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA

PPA 2018 - 2021

6322	ÍNDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF	1.604.208,06
6323	APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO SUAS	23.205,00
6324	APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO PBF	23.205,00



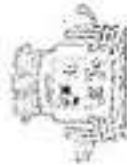
PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

ANEXO II

AÇÕES POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA

PPA 2018 - 2021

10 - SAUDE			43.413.881,78
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			32.487,00
7 - SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO			32.487,00
1054	ACQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE		9.282,00
1055	CONSTRUCAO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE		4.641,00
2034	MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SAUDE		18.564,00
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
301 - ATENCAO BASICA			17.199.193,28
7 - SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO			17.199.193,28
1056	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE		37.128,00
1057	CONSTRUCAO DE SANITARIOS DOMICILIARES		9.282,00
1104	IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS		4.641,00
1105	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA FARMACIA BASICA - QUALIFAR		9.282,00
2037	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL		584.765,00
2082	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE-PMAG		928.200,00
2088	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS		5.153.756,24
2089	PAB - FIXO		3.975.016,50



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131882000100

Anexo II

AÇÕES POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA

	PPA 2018 - 2021
2090 SAUDE DA FAMILIA - SF	5.630.182,74
2091 SAUDE BUCAL	725.388,30
2092 COMPENSACAO ESPECIFICADAS REGIONAIS	32.487,00
2097 CONSORCIO PUBLICO	23.205,00
6311 PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL	85.858,50
302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	23.404.377,36
7 - SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	23.484.377,36
2036 GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE	9.445.177,56
2039 MANUTENCAO DO HOSPITAL - UPA	557.969,74
2040 MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	116.025,00
2093 PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL	13.285.605,06
305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	2.740.696,14
7 - SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	2.740.696,14
6310 MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	1.282.879,58
6312 MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	1.458.016,56



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.900-000
13131982000100

Anexo II

AÇÕES POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA

PPA 2018 - 2021

12 - EDUCACAO		123.981.186,97
242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA		4.641,00
5 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE		4.641,00
1103	IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	4.641,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL		116.086.521,10
5 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE		116.086.521,10
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	7.564.830,00
2019	MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCACAO	18.564,00
2020	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	1.497.140,19
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	1.953.396,90
2024	ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	1.870.323,00
2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	998.186,28
2026	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	67.294,50
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	29.297.082,91



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

Anexo II

AÇÕES POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA

	PPA 2018 - 2021	
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO BASICA COM RECURSOS DO	70.875.124,32
6306	MAIS EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL	1.823.913,00
365 - EDUCACAO INFANTIL		3.455.549,37
5 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE		3.455.549,37
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
2028	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL	164.059,35
2030	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB	74.258,00
4299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO BASICA COM RECURSOS DO	2.275.111,02
6305	ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE	125.307,00
6306	ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA	464.100,00
6309	MANUTENCAO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE	334.152,00
366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		278.460,00
5 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE		278.460,00
2064	ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA	255.255,00
6299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO - EJA	23.205,00
368 - EDUCACAO BASICA		4.156.015,50
5 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE		4.156.015,50
6304	MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO	4.156.015,50



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

Anexo III

AÇÕES POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA

PPA 2018 - 2021

13 - CULTURA		411.656,70
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		351.323,70
1 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL		351.323,70
1055	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO	9.282,00
2056	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	342.041,70
392 - DIFUSÃO CULTURAL		60.333,00
4 - O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA		60.333,00
1066	CONSTRUÇÃO DO MUSEU	9.282,00
1067	CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	9.282,00
1068	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS	9.282,00
2057	INCENTIVO A CULTURA E TURISMO	32.487,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANCEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

Anexo II

AÇÕES POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA

PPA 2018 - 2021

15 - URBANISMO		12.828.745,02
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		11.130.139,02
3 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS		11.130.139,02
1033	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL	209.309,10
2031	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO	10.920.820,92
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA		306.306,00
3 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS		306.306,00
1034	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PREDIO PÚBLICO	13.923,00
1035	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	13.923,00
1036	ABERTURA E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	18.564,00
1037	URBANIZAÇÃO E/OU ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS	13.923,00
1040	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BANHEIROS PÚBLICOS	13.923,00
1042	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	9.282,00
1043	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PONTES	9.282,00
1044	CONSTRUÇÃO DE PORTICOS DE ENTRADA	9.282,00
1045	CONSTRUÇÃO DO ATRACADOR NO POVOADO ILHA DO OURO	9.282,00
1046	REVITALIZAÇÃO DA ORLA DO POVOADO ILHA DO OURO	9.282,00
1047	CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA	9.282,00
1053	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS	148.512,00
1100	CONSTRUÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	9.282,00
2033	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS	18.564,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº. 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

Anexo II

AÇÕES POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA

	PPA 2018 - 2021
452 - SERVIÇOS URBANOS	1.392.300,00
3 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS	1.392.300,00
1038 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO	13.923,00
1052 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	4.641,00
1107 IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	4.641,00
2032 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	1.369.095,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº. 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.900-000
13131982000100

Anexo B

AÇÕES POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA

PPA 2018 - 2021

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 Nº- 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

Anexo B

AÇÕES POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA

PPA 2018 - 2021

17 - SANEAMENTO

478.023,00

512 - SANEAMENTO BASICO URBANO

478.023,00

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

478.023,00

1051

CONSTRUCAO DE REDE DE SANEAMENTO BASICO COM SISTEMA DE TRATAMENTO

450.450,00

2061

CONSORCIO PUBLICO

18.564,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

Anexo II

AÇÕES POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA

PPA 2018 - 2021

20 - AGRICULTURA		3.314.787,84
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		3.215.006,34
1 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL		3.215.006,34
1012	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA,	6.961,50
2014	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	3.187.160,34
2018	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E	20.884,50
605 - ABASTECIMENTO		9.282,00
2 - DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS		9.282,00
1016	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE GRAOS	4.641,00
1024	CONSTRUÇÃO DO MERCADO HORTIFRUTIGRANGEIRO	4.641,00
606 - EXTENSÃO RURAL		4.641,00
2 - DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS		4.641,00
1022	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS RURAIS	4.641,00
607 - IRRIGAÇÃO		18.564,00
2 - DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS		18.564,00
1017	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE POCOS ARTESIANOS	4.641,00
1019	CONSTRUÇÃO DE ADUTORA	4.641,00
1020	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CISTERNAS	4.641,00
1023	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ACUDES	4.641,00
608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA		67.294,50
2 - DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS		67.294,50



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PC PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

Anexo II

AÇÕES POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA

	PPA 2018 - 2021	
1011	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	4.641,00
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
1028	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CASA DE FARINHA	4.641,00
1039	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE MATAOOURO	13.923,00
2017	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	18.564,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

Anexo II

AÇÕES POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA

PPA 2018 - 2021

23 - COMERCIO E SERVICOS		18.564,00
692 - COMERCIALIZACAO		18.564,00
3 - GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS		18.564,00
1041	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE MERCADO MUNICIPAL	9.282,00
1048	REFORMA E/OU AMPLIACAO DO MERCADO DO PEIXE	9.282,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

Anexo II

AÇÕES POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA		PPA 2018 - 2021
24 - COMUNICACOES		196.778,40
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		196.778,40
1 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL		196.778,40
1075	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE	9.282,00
1076	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	9.282,00
2061	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	178.214,40



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PC PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

Anexo II

AÇÕES POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA

PPA 2018 - 2021

27 - DESPORTO E LAZER		153.153,00
813 - LAZER		153.153,00
4 - O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA		153.153,00
1070	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE GINASIO DE ESPORTES	9.282,00
1072	CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL	9.282,00
1073	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	9.282,00
2059	INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER	125.307,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
1313 1982000100

Anexo II

AÇÕES POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA		PPA 2018 - 2021
28 - ENCARGOS ESPECIAIS		4.919.460,00
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA		4.919.460,00
1 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL		4.919.460,00
2012	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA	4.919.460,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

Anexo II

AÇÕES POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA	PPA 2018 - 2021
99 - RESERVA DE CONTINGENCIA	24.133,20
999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	24.133,20
9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	24.133,20
	24.133,20



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PC PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA N°. 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

RESUMO DAS DESPESAS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO

PPA 2018 - 2021

2018

EXECUTIVO	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
8 ATUACAO LEGISLATIVA	2.310.000,00	50.000,00	2.360.000,00
1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	6.660.090,00	1.085.500,00	7.745.690,00
2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	2.500,00	19.000,00	21.500,00
3 GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS	2.649.120,00	224.100,00	2.873.220,00
4 O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA	34.000,00	12.000,00	46.000,00
5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	26.650.026,00	64.300,00	26.714.326,00
9 DEFESA E CONSULTORIA JURIDICA DO MUNICIPIO	566.500,00	0,00	566.500,00
999 RESERVA DE CONTINGENCIA	5.200,00	0,00	5.200,00
1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	4.000,00	0,00	4.000,00
7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	9.173.424,00	177.000,00	9.350.424,00
1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	4.000,00	0,00	4.000,00
2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	5.000,00	0,00	5.000,00
6 PROT. E INCL. SOC. CIENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS	2.159.000,00	145.140,00	2.304.140,00
Total EXECUTIVO:	50.222.860,00	1.777.140,00	52.000.000,00
Total 2018:	50.222.860,00	1.777.140,00	52.000.000,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PC PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

RESUMO DAS DESPESAS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO

PPA 2018 - 2021

2019

EXECUTIVO	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
8 ATUACAO LEGISLATIVA	2.541.000,00	55.000,00	2.596.000,00
1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	7.326.069,00	1.194.160,00	8.520.229,00
2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	2.750,00	20.900,00	23.650,00
3 GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS	2.914.032,00	246.510,00	3.160.542,00
4 O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA	37.400,00	13.200,00	50.600,00
5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	29.315.026,60	70.730,00	29.385.756,60
9 DEFESA E CONSULTORIA JURIDICA DO MUNICIPIO	623.150,00	0,00	623.150,00
999 RESERVA DE CONTINGENCIA	5.720,00	0,00	5.720,00
1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	4.400,00	0,00	4.400,00
7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	10.090.766,40	194.700,00	10.285.466,40
1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	4.400,00	0,00	4.400,00
2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	5.500,00	0,00	5.500,00
6 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS	2.374.900,00	159.654,00	2.534.554,00
Total EXECUTIVO:	55.245.146,00	1.954.854,00	57.200.000,00
Total 2019:	55.245.146,00	1.954.854,00	57.200.000,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

RESUMO DAS DESPESAS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO

PPA 2018 - 2021

2020

EXECUTIVO	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
8 ATUACAO LEGISLATIVA	2.785.100,00	60.500,00	2.855.600,00
1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	8.058.708,90	1.313.576,00	9.372.284,90
2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	3.025,00	22.990,00	26.015,00
3 GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS	3.205.435,20	271.151,00	3.476.586,20
4 O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA	41.140,00	14.520,00	55.660,00
5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	32.246.531,46	77.803,00	32.324.334,46
9 DEFESA E CONSULTORIA JURIDICA DO MUNICIPIO	685.465,00	0,00	685.465,00
999 RESERVA DE CONTINGENCIA	6.292,00	0,00	6.292,00
1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	4.840,00	0,00	4.840,00
7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	11.099.843,04	214.170,00	11.314.013,04
1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	4.840,00	0,00	4.840,00
2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	6.050,00	0,00	6.050,00
6 PROT. E INCL. SOC. CENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS	2.612.380,00	175.619,40	2.788.009,40
Total EXECUTIVO:	60.769.660,60	2.150.339,40	62.920.000,00
Total 2020:	60.769.660,60	2.150.339,40	62.920.000,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

RESUMO DAS DESPESAS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO

PPA 2018 - 2021

2021

EXECUTIVO	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
8 ATUACAO LEGISLATIVA	3.074.610,00	66.550,00	3.141.160,00
1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	8.864.579,79	1.444.933,50	10.309.513,39
2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	3.327,50	25.288,00	28.616,50
3 GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS	3.525.978,72	298.277,10	3.824.255,82
4 O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA	45.254,00	15.972,00	61.226,00
5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	35.471.184,61	85.583,30	35.556.767,91
9 DEFESA E CONSULTORIA JURIDICA DO MUNICIPIO	754.011,50	0,00	754.011,50
999 RESERVA DE CONTINGENCIA	6.921,20	0,00	6.921,20
1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	5.324,00	0,00	5.324,00
7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	12.209.827,34	235.587,00	12.445.414,34
1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	5.324,00	0,00	5.324,00
2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	6.655,00	0,00	6.655,00
6 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS	2.873.629,00	193.181,34	3.066.810,34
Total EXECUTIVO:	66.846.626,66	2.365.373,34	69.212.000,00
Total 2021:	66.846.626,66	2.365.373,34	69.212.000,00
Total:	233.084.293,26	8.247.706,74	241.332.000,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

PROGRAMAS

PPA 2018 - 2021

PROGRAMA: 8 - ATUACAO LEGISLATIVA

Responsável: 1 - CAMARA MUNICIPAL

Objetivo: ATUACAO LEGISLATIVA

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	2.310.000,00	2.541.000,00	2.795.100,00	3.074.810,00	10.720.910,00
Despesas de Capital	50.000,00	55.000,00	60.500,00	66.550,00	232.050,00
Total	2.360.000,00	2.596.000,00	2.855.600,00	3.141.360,00	10.952.960,00

Ação: 1001 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DO FREIO DA CAMARA
Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	30.000,00	33.000,00	36.300,00	39.600,00	139.200,00
Total	30.000,00	33.000,00	36.300,00	39.600,00	139.200,00

Ação: 2001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	2.260.000,00	2.488.000,00	2.734.600,00	3.000.000,00	10.492.600,00
Despesas de Capital	20.000,00	22.000,00	24.200,00	26.600,00	92.800,00
Total	2.280.000,00	2.509.999,99	2.758.800,00	3.026.600,00	10.581.400,00

Ação: 2003 - CONCURSO PUBLICO
Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	50.000,00	55.000,00	60.500,00	66.560,00	232.050,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	50.000,00	55.000,00	60.500,00	66.560,00	232.050,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

PROGRAMAS

PPA 2018 - 2021

PROGRAMA: 1 - FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

Responsável: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO
DA FOLHA

Objetivo: FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	8.690.000,00	7.326.096,00	8.058.708,80	8.894.578,79	30.969.417,69
Despesas de Capital	1.055.600,00	1.194.160,00	1.313.578,00	1.444.933,80	5.033.269,80
Total	9.745.600,00	8.520.256,00	9.372.286,80	10.339.512,59	35.947.747,29

Ação: 1003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE GOVERNO

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.160,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
Total	1.000,00	1.160,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00

Ação: 1005 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

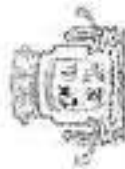
Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	100,00	110,00	121,00	133,10	464,10
Total	100,00	110,00	121,00	133,10	464,10

Ação: 1010 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
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
PC PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

PROGRAMAS

PPA 2018 - 2021

Ação: 1012 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA,

Produtos:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.800,00	1.850,00	1.815,00	1.896,50	6.961,50
Total	1.800,00	1.850,00	1.815,00	1.896,50	6.961,50

Ação: 1065 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO

Produtos:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.682,00	9.282,00
Total	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.682,00	9.282,00

Ação: 1069 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Produtos:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.682,00	9.282,00
Total	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.682,00	9.282,00

Ação: 1074 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

Produtos:

	2018	2019	2020	2021	Total
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	4.541,00
Total	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.541,00

Ação: 1075 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Produtos:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

PROGRAMAS

PPA 2018 - 2021

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: 1076 - CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
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 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO
Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	733.100,00	606.410,00	687.051,00	975.756,10	3.402.317,10
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	733.100,00	606.410,00	687.051,00	975.756,10	3.402.317,10

Ação: 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	2.051.530,00	3.524.663,00	3.547.151,30	3.991.866,43	13.605.210,73
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.051.530,00	3.524.663,00	3.547.151,30	3.991.866,43	13.605.210,73

Ação: 2007 - MANUTENÇÃO DOS NATIVOS E PENSIONISTAS
Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	298.000,00	327.800,00	360.500,00	395.438,00	1.383.018,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	298.000,00	327.800,00	360.500,00	395.438,00	1.383.018,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA N°: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

PROGRAMAS

PPA 2018 - 2021

Ação: 2008 - MANUTENÇÃO DE COMÉRCIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.882,00	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	2.882,00	9.282,00

Ação: 2009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA GUARDA MUNICIPAL

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	26.000,00	27.500,00	30.250,00	33.275,00	116.025,00
Despesas de Capital	500,00	550,00	605,00	665,50	2.320,50
Total	26.500,00	28.050,00	30.855,00	33.940,50	118.345,50

Ação: 2010 - QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	2.500,00	2.750,00	3.020,00	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	3.020,00	3.327,50	11.602,50

Ação: 2011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	746.620,00	821.262,00	903.410,20	993.751,22	3.465.043,42
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	746.620,00	821.262,00	903.410,20	993.751,22	3.465.043,42

Ação: 2012 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PC PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA N°: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

PROGRAMAS

PPA 2018 - 2021

Despesas de Capital	1.090.000,00	1.766.000,00	9.252.690,00	1.410.863,00	4.919.469,00
Total	1.090.000,00	1.766.000,00	1.282.690,00	1.410.863,00	4.919.469,00

Ação: 2013 - AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE AVAL
Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	2.500,00	2.750,00	3.026,00	3.327,50	11.603,50
Despesas de Capital	3.000,00	3.360,00	3.630,00	3.993,00	13.983,00
Total	5.500,00	6.060,00	6.656,00	7.320,50	25.586,50

Ação: 2014 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO
Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	696.740,00	755.414,00	830.955,40	914.050,94	3.187.160,34
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	696.740,00	755.414,00	830.955,40	914.050,94	3.187.160,34

Ação: 2016 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO
Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	4.030,00	4.400,00	4.840,00	5.324,00	18.594,00
Despesas de Capital	500,00	950,00	805,00	885,50	3.140,50
Total	4.530,00	4.950,00	5.445,00	5.989,50	20.734,50

Ação: 2056 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	73.700,00	81.070,00	89.177,00	98.094,70	342.041,70
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	73.700,00	81.070,00	89.177,00	98.094,70	342.041,70



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PC PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

PROGRAMAS

PPA 2018 - 2021

Ação: 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	327.400,00	300.140,00	386.154,00	435.769,40	1.519.463,40
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	327.400,00	300.140,00	386.154,00	435.769,40	1.519.463,40

Ação: 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	295.100,00	291.810,00	320.771,00	362.845,10	1.250.526,10
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	295.100,00	291.810,00	320.771,00	362.845,10	1.250.526,10

Ação: 2001 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	38.400,00	42.240,00	46.484,00	51.110,40	178.214,40
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	38.400,00	42.240,00	46.484,00	51.110,40	178.214,40

Ação: 2000 - DESPESA COM PASEP

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	520.000,00	572.000,00	629.200,00	692.120,00	2.413.320,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	520.000,00	572.000,00	629.200,00	692.120,00	2.413.320,00

Ação: 2006 - CONCURSO PÚBLICO

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	2.020,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, N°: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

PROGRAMAS

PPA 2018 - 2021

Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.667,00

	2018	2019	2020	2021	Total
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: 6307 - MANUTENÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DO TRÂNSITO MUNICIPAL
Produto:



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PC PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

PROGRAMAS

PPA 2018 - 2021

PROGRAMA: 2 - DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

Responsável: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO
DA FOLHA

Objetivo: DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	2.500,00	2.790,00	3.625,00	3.327,50	11.602,50
Despesas de Capital	19.000,00	20.900,00	22.990,00	25.283,00	88.173,00
Total	21.500,00	23.690,00	26.615,00	28.610,50	99.781,50

Ação: 1011 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS

Predutor:

	2018	2019	2020	2021	Total
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: 1013 - CONSTRUÇÃO DE FÁBRICA DE POLPAS

Predutor:

	2018	2019	2020	2021	Total
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 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE VIVERO DE MUDAS

Predutor:

	2018	2019	2020	2021	Total
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 Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

PROGRAMAS

PPA 2018 - 2021

Ação: 1015 - REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CENTRO DE FORMACAO DE PRODUTORES

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	500,00	500,00	605,00	605,00	2.320,50
Total	500,00	500,00	605,00	605,00	2.320,50

Ação: 1016 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE COMERCIALIZACAO DE GRACOS

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
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

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
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

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
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 ADUJTORA

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

PROGRAMAS

PPA 2018 - 2021

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: 1020 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CISTERNAS
Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
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 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE POZEIRAS COMUNITARIAS
Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
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 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS RURAIS
Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
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 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE AGÜDES
Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
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
PC PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
131319823000100

PROGRAMAS

PPA 2018 - 2021

Ação: 1024 - CONSTRUÇÃO DO MERCADO HORTIFRUITÍFERO

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
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: 1025 - CONSTRUÇÃO DE USINA DE RECICLAGEM

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
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 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CASA DE FARINHA

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
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: 1029 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MATADOURO

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
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: 2017 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	2.500,00	2.750,00	3.025,00	3.327,00	11.602,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA N°: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

PROGRAMAS

PPA 2018 - 2021

Despesas de Capital	1.500,00	1.650,00	1.815,00	1.996,50	6.961,50
Total	4.600,00	4.400,00	4.849,00	5.324,00	19.564,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

PROGRAMAS

PPA 2018 - 2021

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

Responsável: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Objetivo: GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	2.649.120,00	2.914.032,00	3.205.435,20	3.025.973,72	12.294.555,92
Despesas de Capital	224.160,00	246.510,00	271.491,00	296.277,19	1.040.048,10
Total	2.873.280,00	3.160.542,00	3.476.926,20	3.322.250,91	13.334.614,02

Ação: 1033 - AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	45.100,00	49.610,00	54.571,00	60.026,10	209.307,10
Total	45.100,00	49.610,00	54.571,00	60.026,10	209.307,10

Ação: 1034 - REFORMA E OJ AMPLIACAO DE PREDIO PUBLICO

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	3.000,00	3.300,00	3.630,00	3.693,00	13.623,00
Total	3.000,00	3.300,00	3.630,00	3.693,00	13.623,00

Ação: 1035 - AQUISICAO DE BUCOVES

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	3.000,00	3.300,00	3.630,00	3.693,00	13.623,00
Total	3.000,00	3.300,00	3.630,00	3.693,00	13.623,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

PROGRAMAS

PPA 2018 - 2021

Ação: 1036 - ABERTURA E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS
Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	4.000,00	4.400,00	4.640,00	5.320,00	18.360,00
Total	4.000,00	4.400,00	4.640,00	5.320,00	18.360,00

Ação: 1037 - URBANIZAÇÃO E/OU ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS
Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
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: 1038 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO
Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
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: 1040 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BANHEIROS PÚBLICOS
Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
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: 1041 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADO MUNICIPAL
Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
1.313.198/2000100

PROGRAMAS

PPA 2018 - 2021

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: 1042 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS
Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
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: 1043 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PONTES
Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
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: 1044 - CONSTRUÇÃO DE PORTICOS DE ENTRADA
Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
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: 1045 - CONSTRUÇÃO DO ATRACADOR NO FUNDADO LUJA DO OURO
Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
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 Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

PROGRAMAS

PPA 2018 - 2021

Ação: 1046 - REVITALIZAÇÃO DA ORLA DO POVOADO ILHA DO OURO

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
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: 1047 - CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
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: 1048 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO DO PEIXE

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
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 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
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 - CONSTRUÇÃO DE REDE DE SANEAMENTO BÁSICO COM SISTEMA DE TRATAMENTO

Produto:

	2015	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

PROGRAMAS

PPA 2018 - 2021

Despesas de Capital	98.000,00	108.900,00	119.790,00	131.769,00	459.459,00
Total	98.000,00	108.900,00	119.790,00	131.769,00	459.459,00

Ação: 1052 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.060,00	1.160,00	1.210,00	1.331,00	4.661,00
Total	1.060,00	1.160,00	1.210,00	1.331,00	4.661,00

Ação: 1053 - CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	32.600,00	35.200,00	38.750,00	42.992,00	149.542,00
Total	32.600,00	35.200,00	38.750,00	42.992,00	149.542,00

Ação: 1100 - CONSTRUÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

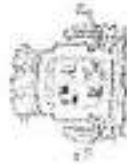
Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
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: 1107 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
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 Nº- 851, Bairro CENTRO
CEP- 49.800-000
13131982000100

PROGRAMAS

PPA 2018 - 2021

Ação: 2031 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	2.350.120,00	2.560.130,00	2.843.845,20	3.128.000,72	10.960.906,92
Despesas de Capital	3.000,00	3.300,00	3.600,00	3.693,00	13.593,00
Total	2.353.120,00	2.563.432,00	2.847.275,20	3.132.000,72	10.920.828,92

Ação: 2032 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	283.000,00	322.300,00	354.530,00	389.693,00	1.350.813,00
Despesas de Capital	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
Total	285.000,00	324.500,00	356.950,00	392.645,00	1.360.995,00

Ação: 2033 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIÇOS PÚBLICOS

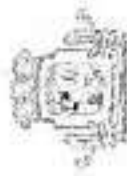
Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
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: 2034 - CONSORCIO PÚBLICO

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
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



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

PROGRAMAS

PPA 2018 - 2021

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

Responsável: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Objetivo: O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	34.000,00	37.400,00	41.140,00	45.254,00	157.794,00
Despesas de Capital	12.000,00	13.200,00	14.520,00	15.972,00	55.692,00
Total	46.000,00	50.600,00	55.660,00	61.226,00	213.485,00

	2018	2019	2020	2021	Total
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

	2018	2019	2020	2021	Total
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

	2018	2019	2020	2021	Total
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 Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS

Ação: 1070 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES
Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
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 - CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL
Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
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 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS
Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
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
Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
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: 2060 - INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER
Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	27.000,00	28.700,00	32.870,00	35.037,00	123.607,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

PROGRAMAS

PPA 2018 - 2021

Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	27.000,00	29.700,00	32.400,00	35.137,00	0,00

125.347,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

PROGRAMAS

PPA 2018 - 2021

PROGRAMA: 5 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE

Responsável: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Objetivo: ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	26.650.028,00	29.315.028,00	34.346.531,46	35.471.184,61	123.682.770,07
Despesas de Capital	64.300,00	70.730,00	77.000,00	65.583,30	268.413,30
Total	26.714.328,00	29.385.758,00	32.324.334,46	35.536.767,91	123.951.183,97

Ação: 1027 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Produtos:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	7.500,00	8.250,00	9.075,00	9.082,50	34.897,50
Total	7.500,00	8.250,00	9.075,00	9.082,50	34.897,50

Ação: 1028 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES

Produtos:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	9.200,00	9.900,00	10.550,00	11.979,00	41.789,00
Total	9.200,00	9.900,00	10.550,00	11.979,00	41.789,00

Ação: 1029 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Produtos:

	2018	2019	2020	2021	Total
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 Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

PROGRAMAS

PPA 2018 - 2021

Ação: 1030 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES

Produtos:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.862,00	9.282,00
Total	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.862,00	9.282,00

Ação: 1031 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB

Produtos:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	2.600,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
Total	2.600,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00

Ação: 1032 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB

Produtos:

	2018	2019	2020	2021	Total
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: 1103 - IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS

Produtos:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.301,00	4.641,00
Total	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.301,00	4.641,00

Ação: 1106 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESCOLARES

Produtos:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº- 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

PROGRAMAS

PPA 2018 - 2021

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: 2018 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	1.630.000,00	1.759.000,00	1.972.300,00	2.169.590,00	7.554.830,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.630.000,00	1.759.000,00	1.972.300,00	2.169.590,00	7.554.830,00

Ação: 2019 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO

Produto:

	2018	2019	2020	2021	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

Ação: 2020 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	297.090,00	326.798,00	359.478,90	368.126,70	1.372.794,60
Despesas de Capital	25.500,00	28.000,00	30.855,00	33.940,50	118.345,50
Total	322.590,00	354.849,00	390.333,90	402.067,20	1.487.140,10

Ação: 2021 - QUALIFICAÇÃO DE PROFESSORES DO MAGISTERIO E SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
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



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PC PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS

Ação: 2022 - APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	500,00	550,00	600,00	650,00	2.320,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	500,00	550,00	600,00	650,00	2.320,00

Ação: 2021 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	420.500,00	462.900,00	509.285,00	560.217,90	1.953.396,90
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	420.500,00	462.900,00	509.285,00	560.217,90	1.953.396,90

Ação: 2024 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	403.000,00	443.300,00	487.630,00	538.393,00	1.870.323,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	403.000,00	443.300,00	487.630,00	538.393,00	1.870.323,00

Ação: 2025 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	211.080,00	232.188,00	255.406,80	280.847,48	979.622,28
Despesas de Capital	4.000,00	4.400,00	4.840,00	5.321,00	18.504,00
Total	215.080,00	236.588,00	260.246,80	286.271,48	998.196,28

Ação: 2026 - PROGRAMA DIRETO NA ESCOLA - PDDE

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	14.000,00	15.400,00	16.940,00	18.634,00	64.974,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

PROGRAMAS

PPA 2018 - 2021

Despesas de Capital	500,00	550,00	606,00	665,50	2.320,50
Total	14.500,00	15.950,00	17.545,00	19.299,50	67.294,50

Ação: 2028 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	33.850,00	37.235,00	40.966,50	45.054,35	157.097,85
Despesas de Capital	1.500,00	1.890,00	1.815,00	1.990,50	6.995,50
Total	35.350,00	39.125,00	42.773,50	47.060,85	164.059,35

Ação: 2029 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	6.311.096,00	6.942.832,60	7.637.115,86	8.400.877,45	29.292.441,91
Despesas de Capital	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
Total	6.312.096,00	6.943.932,60	7.638.325,86	8.402.198,45	29.297.082,91

Ação: 2030 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB

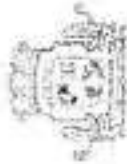
Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	15.000,00	15.500,00	16.150,00	16.965,00	63.615,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
Total	16.000,00	17.500,00	19.360,00	21.296,00	74.256,00

Ação: 2064 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	55.000,00	60.500,00	66.500,00	73.005,00	266.205,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	55.000,00	60.500,00	66.500,00	73.005,00	266.205,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

PROGRAMAS

PPA 2018 - 2021

Ação: 2299 - REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB -

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	16.271.520,00	16.796.672,00	18.476.539,20	20.326.393,12	70.875.124,32
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	16.271.520,00	16.796.672,00	18.476.539,20	20.326.393,12	70.875.124,32

Ação: 4299 - REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB -

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	490.220,00	539.242,00	563.166,20	652.482,82	2.275.111,02
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	490.220,00	539.242,00	563.166,20	652.482,82	2.275.111,02

Ação: 6299 - REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO - EJA

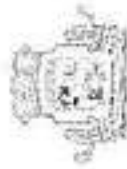
	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	5.000,00	5.500,00	6.500,00	6.655,00	23.205,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	5.000,00	5.500,00	6.500,00	6.655,00	23.205,00

Ação: 6304 - MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	885.000,00	985.050,00	1.383.555,00	1.191.910,50	4.186.015,50
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	885.000,00	985.050,00	1.383.555,00	1.191.910,50	4.186.015,50

Ação: 6305 - ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	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 Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

PROGRAMAS

PPA 2018 - 2021

Despesas de Capital	2018	2019	2020	2021	Total
Total	27.000,00	29.700,00	32.470,00	35.937,00	125.107,00

Ação: 6306 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE-ESCOLA
Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	100.000,00	510.000,00	121.000,00	133.100,00	454.100,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	100.000,00	510.000,00	121.000,00	133.100,00	454.100,00

Ação: 6306 - MAIS EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	393.000,00	432.300,00	470.830,00	523.083,00	1.823.913,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	393.000,00	432.300,00	470.830,00	523.083,00	1.823.913,00

Ação: 6309 - MANUTENÇÃO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE
Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	66.700,00	73.370,00	80.707,00	85.777,70	306.554,70
Despesas de Capital	5.300,00	5.830,00	6.413,00	7.054,30	24.597,30
Total	72.000,00	79.200,00	87.120,00	95.832,00	334.152,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS

Responsável: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO
DA FOLHA

PROGRAMA: 9 - DEFESA E CONSULTORIA JURIDICA DO MUNICIPIO

Objetivo: DEFESA E CONSULTORIA JURIDICA DO MUNICIPIO

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	566.500,00	623.150,00	685.465,00	754.011,50	2.629.126,50
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	566.500,00	623.150,00	685.465,00	754.011,50	2.629.126,50

Ação: 2062 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	45.600,00	51.150,00	56.265,00	61.891,50	215.806,50
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	45.600,00	51.150,00	56.265,00	61.891,50	215.806,50

Ação: 2063 - ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	620.000,00	672.000,00	628.200,00	652.120,00	2.413.320,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	620.000,00	672.000,00	628.200,00	652.120,00	2.413.320,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PC PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA N.º: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

PROGRAMAS

PPA 2018 - 2021

PROGRAMA: 999 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Responsável: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO
DA FOLHA

Objetivo: RESERVA DE CONTINGENCIA

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	5.200,00	5.720,00	6.292,00	6.821,20	24.133,20
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	5.200,00	5.720,00	6.292,00	6.821,20	24.133,20

Ação: 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	5.200,00	5.720,00	6.292,00	6.821,20	24.133,20
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	5.200,00	5.720,00	6.292,00	6.821,20	24.133,20



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS

PROGRAMA: 1 - FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

Responsável: 9 - SECRETARIA DE SAUDE

Objetivo: FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

	2018	2019	2020	2021	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

Ação: 2095 - CONCURSO PUBLICO

Produtos:

	2018	2019	2020	2021	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



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS

PROGRAMA: 7 - SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO

Responsável: 9 - SECRETARIA DE SAUDE

Objetivo: SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	9.173.424,00	10.040.760,40	11.009.943,04	12.209.827,34	42.373.896,78
Despesas de Capital	177.000,00	194.700,00	214.170,00	235.587,00	821.457,00
Total	9.350.424,00	10.235.460,40	11.314.013,04	12.445.414,34	43.395.317,78

Ação: 1054 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
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 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
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 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAUDE

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	9.000,00	8.800,00	9.880,00	10.645,00	37.125,00
Total	9.000,00	8.800,00	9.880,00	10.645,00	37.125,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS

Ação: 1057 - CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS DOMICILIARES

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
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: 1104 - IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
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: 1105 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA - QUALIFAR

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
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: 2034 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SAÚDE

Produto:

	2018	2019	2020	2021	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

Ação: 2035 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	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 Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS

Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	4.000,00	4.400,00	4.840,00	5.324,00
				16.564,00

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	2.054.160,00	2.237.876,00	2.461.333,00	2.707.406,96	9.440.836,96
Despesas de Capital	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
Total	2.855.160,00	2.233.676,00	2.462.543,00	2.708.737,96	9.445.177,96

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	62.000,00	60.200,00	75.000,00	62.000,00	267.200,00
Despesas de Capital	64.000,00	70.400,00	77.440,00	55.164,00	297.004,00
Total	126.000,00	138.600,00	152.440,00	117.164,00	564.208,00

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	93.140,00	102.454,00	112.609,40	123.989,34	432.202,74
Despesas de Capital	27.000,00	29.700,00	32.670,00	35.937,00	125.367,00
Total	120.140,00	132.154,00	145.279,40	159.926,34	557.569,74

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	25.000,00	27.500,00	30.250,00	33.275,00	116.025,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	25.000,00	27.500,00	30.250,00	33.275,00	116.025,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
1313198.2000100

PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS

Ação: 2062 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE-PMAG

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	150.000,00	165.000,00	181.500,00	196.550,00	593.150,00
Despesas de Capital	50.000,00	55.000,00	60.500,00	65.550,00	232.050,00
Total	200.000,00	220.000,00	242.000,00	262.100,00	928.200,00

Ação: 2088 - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	1.105.484,00	1.219.332,40	1.341.265,94	1.475.992,20	5.141.474,24
Despesas de Capital	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.562,00	9.282,00
Total	1.110.484,00	1.221.532,40	1.343.685,94	1.478.554,20	5.153.756,24

Ação: 2089 - PAB - FIXO

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	854.500,00	938.550,00	1.083.945,00	1.137.359,50	3.965.734,50
Despesas de Capital	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.562,00	9.282,00
Total	856.500,00	942.150,00	1.086.365,00	1.140.021,50	3.975.016,50

Ação: 2090 - SAUDE DA FAMILIA - SF

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	1.213.140,00	1.334.454,00	1.467.899,40	1.614.689,34	5.630.182,74
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.213.140,00	1.334.454,00	1.467.899,40	1.614.689,34	5.630.182,74

Ação: 2091 - SAUDE RURAL

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	154.300,00	169.780,00	186.709,00	205.373,30	716.162,30



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PC PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas de Capital	2.000,00	2.700,00	2.420,00	2.862,00	9.282,00
Total	156.308,00	171.920,00	185.123,00	203.035,30	725.386,30

Ação: 2002 - COMPENSAÇÃO ESPECIFICADAS REGIONAIS

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
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: 2003 - PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	2.820.650,00	3.145.626,00	3.460.188,50	3.808.207,46	13.271.682,06
Despesas de Capital	3.000,00	3.300,00	3.630,00	3.993,00	13.923,00
Total	2.823.650,00	3.148.926,00	3.463.818,50	3.812.200,46	13.285.605,06

Ação: 2007 - CONSORCIO PUBLICO

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	4.000,00	4.400,00	4.040,00	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	5.250,00	6.655,00	23.265,00

Ação: 6310 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	273.380,00	300.718,00	330.780,80	363.696,78	1.268.575,58
Despesas de Capital	3.000,00	3.300,00	3.630,00	3.993,00	13.923,00
Total	276.380,00	304.018,00	334.410,80	367.689,78	1.282.499,58



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS

Ação: 6311 - PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASL

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	16.500,00	20.350,00	22.365,00	24.623,50	85.858,50
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	16.500,00	20.350,00	22.365,00	24.623,50	85.858,50

Ação: 6312 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	308.160,00	308.976,00	372.873,60	418.190,96	1.430.170,56
Despesas de Capital	6.000,00	6.600,00	7.260,00	7.986,00	27.846,00
Total	314.160,00	315.576,00	380.133,60	418.146,96	1.458.016,56



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS

Respostável: 10 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL,
CIDADANIA E TRABALHO

PROGRAMA: 1 - FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

Objetivo: FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

	2018	2019	2020	2021	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

Ação: 4014 - CONCURSO PUBLICO

Produto:

	2018	2019	2020	2021	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



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 651, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS

Responsável: 10 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL,
CIDADANIA E TRABALHO

PROGRAMA: 2 - DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

Objetivo: DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

	2018	2019	2020	2021	Total
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

Ação: 6315 - CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Produto:

	2016	2019	2020	2021	Total
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



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS

Responsável: 10 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL,
CIDADANIA E TRABALHO

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

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

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	2.159.000,00	2.374.000,00	2.612.390,00	2.873.629,00	10.019.919,00
Despesas de Capital	145.140,00	159.654,00	175.619,40	193.181,34	673.594,74
Total	2.304.140,00	2.534.654,00	2.788.009,40	3.066.810,34	10.693.513,74

Ação: 1079 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUN. DE AÇÃO SOCIAL.

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
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: 1080 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CIDADANIA E

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
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 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
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 Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.830-000
13131982000100

PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS

Ação: 1082 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	3.600,00	3.300,00	3.630,00	3.693,00	13.923,00
Total	3.600,00	3.300,00	3.630,00	3.693,00	13.923,00

Ação: 1083 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO FETI

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
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: 1084 - CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.140,00	1.264,00	1.379,40	1.617,34	5.200,74
Total	1.140,00	1.264,00	1.379,40	1.617,34	5.200,74

Ação: 1085 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO EDOSSO

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
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 - CONSTRUÇÃO DO CREAS

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS

	2018	2019	2020	2021	Total
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: 1102 - IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
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: 2052 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	11.000,00	12.100,00	13.310,00	14.641,00	51.051,00
Despesas de Capital	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
Total	13.000,00	14.300,00	15.730,00	17.303,00	60.333,00

Ação: 2053 - ACOES VOLTADAS A CRIANCA E AO ADOLESCENTE EM SITUACAO DE RISCO

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
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

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	3.600,00	3.850,00	4.230,00	4.655,00	16.243,50
Despesas de Capital	3.000,00	3.300,00	3.630,00	3.963,00	13.923,00
Total	6.600,00	7.150,00	7.865,00	8.618,00	30.186,50



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS

Ação: 2055 - ACESSO VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS E PROTEÇÃO DO IDOSO

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	4.000,00	4.400,00	4.860,00	5.324,00	18.584,00
Despesas de Capital	3.000,00	3.300,00	3.630,00	3.993,00	13.923,00
Total	7.000,00	7.700,00	8.470,00	9.317,00	32.487,00

Ação: 4004 - OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	78.850,00	86.405,00	95.045,50	104.850,05	364.850,55
Despesas de Capital	11.000,00	12.100,00	13.310,00	14.641,00	51.051,00
Total	89.850,00	98.505,00	108.355,50	119.491,05	415.601,55

Ação: 4005 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
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 PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	26.750,00	29.425,00	32.387,50	35.504,25	124.148,75
Despesas de Capital	5.000,00	5.500,00	6.050,00	6.655,00	23.205,00
Total	31.750,00	34.925,00	38.417,50	42.259,25	147.351,75

Ação: 4010 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	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 Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS

Despesas de Capital	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
Total	12.008,00	13.200,00	14.520,00	15.917,00	55.692,00

Ação: 4011 - RECURSOS EVENTUAIS

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	21.000,00	25.100,00	25.410,00	27.301,00	97.811,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	21.000,00	25.100,00	25.410,00	27.301,00	97.811,00

Ação: 4012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E TRABALHO

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	931.550,00	1.024.716,00	1.127.187,50	1.239.505,30	4.323.358,90
Despesas de Capital	5.000,00	5.500,00	6.650,00	6.655,00	23.205,00
Total	936.550,00	1.030.216,00	1.133.837,50	1.246.160,30	4.346.574,90

Ação: 4013 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	124.300,00	135.730,00	150.403,00	165.443,30	576.876,30
Despesas de Capital	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
Total	125.300,00	137.830,00	151.613,00	166.774,30	581.517,30

Ação: 6316 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA OBJETIVANDO A ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTE E ADOLESCENTE

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	29.000,00	31.900,00	35.000,00	38.599,00	134.599,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	29.000,00	31.900,00	35.000,00	38.599,00	134.599,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA N.º: 551, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS

Ação: 6316 - PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS

Produto:	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	9.000,00	9.000,00	10.800,00	11.970,00	41.769,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	9.000,00	9.000,00	10.800,00	11.970,00	41.769,00

Ação: 6317 - MANUTENÇÃO DO BPC ESCOLA

Produto:	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	0.000,00	6.600,00	7.260,00	7.980,00	27.840,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0.000,00	6.600,00	7.260,00	7.980,00	27.840,00

Ação: 6318 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Produto:	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	270.320,00	297.352,00	327.087,20	355.790,92	1.254.550,12
Despesas de Capital	41.000,00	45.100,00	49.810,00	54.571,00	190.281,00
Total	311.320,00	342.452,00	376.897,20	410.361,92	1.444.831,12

Ação: 8319 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE

Produto:	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	63.690,00	82.246,00	101.470,00	111.617,68	368.994,28
Despesas de Capital	50.000,00	17.600,00	19.200,00	21.295,00	74.295,00
Total	99.690,00	109.846,00	120.670,00	132.912,68	463.494,28

Ação: 6320 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE

Produto:	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	900.000,00	1.190.000,00	1.210.000,00	1.330.000,00	4.630.000,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS

Despesas de Capital	26.000,00	28.600,00	31.460,00	34.600,00	120.590,00
Total	128.000,00	138.600,00	152.450,00	167.700,00	584.750,00

Ação: 6321 - ÍNDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGD SUAS

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	66.500,00	78.350,00	82.885,00	91.173,50	317.508,50
Despesas de Capital	3.000,00	3.300,00	3.000,00	3.883,00	13.923,00
Total	71.500,00	78.850,00	86.515,00	95.166,50	331.331,50

Ação: 6322 - ÍNDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PPF - IGD PPF

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	343.890,00	378.028,00	415.838,00	457.411,46	1.594.926,06
Despesas de Capital	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.682,00	9.282,00
Total	345.890,00	380.228,00	418.258,00	460.073,46	1.604.208,06

Ação: 6323 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO SUAS

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	4.000,00	4.600,00	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	5.900,00	6.050,00	6.655,00	23.205,00

Ação: 6324 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO PPF

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
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



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA N.º 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS

TOTAL:	52.000.000,00	57.200.000,00	62.820.000,00	69.212.000,00	241.332.000,00
--------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------------



UMA EMPRESA A SERVIÇO DO SEU MUNICÍPIO

*Lei de Diretrizes
Orçamentárias*

**LDO
2018**

Prefeitura Municipal



Porto da Folha



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

**LEI Nº 572
DE 26 DE JUNHO DE 2017**

Estabelece as diretrizes a serem observadas na elaboração e execução da Lei Orçamentária do Município de Porto da Folha, Estado de Sergipe, para o Exercício de 2018, e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE Porto da Folha, **ESTADO DE SERGIPE**, no uso de suas atribuições legais e na conformidade da Lei Orgânica do Município de Porto da Folha, Estado de Sergipe.

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

**CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES**

Art. 1.º São estabelecidas, em cumprimento ao disposto no art. 165, II, da Constituição Federal, e em consonância com o art. 4.º, da Lei Complementar n.º 101, de 04 de maio de 2000, além do art. 23, II da Lei Federal n.º 4.320/64 e do art. 70 da Lei Orgânica, as diretrizes orçamentárias para o ano de 2018, da Administração Pública Direta e Indireta do Município, nela incluída o Poder Legislativo, os Fundos e as Autarquias, compreendendo:

I – as diretrizes, objetivos e metas da Administração para o exercício proposto, em conformidade com o Plano Plurianual;



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

II – a estrutura, organização e diretrizes para a execução e alterações dos orçamentos do Município;

III – as disposições relativas às despesas de caráter continuado;

IV – as disposições sobre as alterações na legislação tributária;

V – do não atingimento das Metas Fiscais;

VI – das disposições finais.

Parágrafo único. Integram esta lei:

I – Anexo de Metas Fiscais, subdividido em:

a) Metas anuais;

b) Avaliação do cumprimento das metas fiscais do exercício anterior;

c) Metas fiscais atuais comparadas com as fixadas nos três exercícios anteriores;

d) Evolução do patrimônio líquido;

e) Origem e aplicação dos recursos obtidos com a alienação de ativos;

f) Receitas e despesas previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores;

g) Projeção atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores;

h) Estimativa e compensação da renúncia de receita;

i) Margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado.

II – Anexo de Riscos Fiscais:

a) Demonstrativo de riscos fiscais e providências.

CAPÍTULO II

DAS DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS

Art. 2.º Em consonância com o disposto no art. 165, inc. II, da Constituição Federal, as prioridades do Orçamento-Programa para o Exercício de 2018, a serem apresentadas pelo Poder Executivo, obedecerão às seguintes diretrizes especiais:

I – as obras em execução terão prioridade sobre novos projetos, quando não houver fatos supervenientes, de novos projetos;



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

II – as despesas com o pagamento de dívida pública, precatórios trabalhistas, com pessoal, bem como com contrapartida de financiamento, terão prioridade sobre as despesas decorrentes de ações de expansão de serviços públicos;

III – o Município aplicará, no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) do produto da arrecadação dos impostos, apurado conforme disposto nos artigos 205 a 214 da constituição federal na Lei Orgânica do Município, e na Resolução n.º 243, de 13 de setembro de 2007, do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, na manutenção e desenvolvimento do ensino Lei municipal n.º 514, de 23 de junho de 2015 (Plano Municipal de Educação – PME);

IV – o Município aplicará, no mínimo, 15% (quinze por cento) do produto da arrecadação dos impostos, apurado conforme disposto nos artigos n.º 196 a 200 da Constituição Federal, na Lei n.º 141 de 13/01/2012 e na Resolução n.º 283 de 03 de outubro de 2013, do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, nas ações e serviços públicos de saúde;

V – a receita própria das autarquias e fundos instituídos e mantidos pelo Município, preservando-se a autonomia administrativa, patrimonial financeira e contábil de cada um.

VI – terão prioridade especial as programações destinadas a:

a) construção, reforma, manutenção de escolas, ampliação de vagas escolares, com ampliação de salas de aula, combate a evasão escolar através de incentivo ao estudo, ampliação e manutenção dos cursos de capacitação dos profissionais da educação, melhoria da qualidade da Educação Básica – Educação Infantil, Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos, com aquisição de uniformes, materiais escolares e equipamentos.

b) construção, reforma, manutenção de Unidades Básicas de Saúde, melhorando e ampliando a capacidade de atendimento da Rede de Atenção Básica do Município;

c) construção, reforma, manutenção de bibliotecas públicas municipais, com melhoria e aumento do acervo, inclusive, com informatização;

d) construção, reforma, **manutenção de creches municipais**, visando a melhoria da qualidade do atendimento, com a aquisição de equipamentos, uniformes, brinquedos e materiais educativos, obedecendo, inclusive, orientação do

Tribunal de Contas do Estado e do Ministério Público Especial, conforme Ofício GP Circular n.º 04, de 25 de maio de 2010;

e) ação integrada para a **criança, o adolescente, inclusive, os portadores de deficiência**, com manutenção dos serviços de apoio social, conforme art. 227, da Constituição



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

Federal, e, art. 253, da Constituição do Estado de Sergipe e Ofício GP/Circular de n.º 05, de 30 de outubro de 2008, do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe;

f) implementação e manutenção de programas de erradicação do trabalho infantil, como o Projeto Primeiro Emprego, com ênfase no combate ao trabalho infantil e ao desemprego;

g) desenvolvimento de cultura, esportes e lazer, com implementação e ampliação de oficinas de arte, formação de atletas em diversas modalidades, parcerias com entidades de bairros, e, instalação de equipamentos junto a praças e áreas de concentração populacional carentes de tais benefícios;

h) manutenção e implementação do programa de suplementação alimentar visando o combate à desnutrição;

i) ampliação e manutenção dos serviços prestados à terceira idade, com desenvolvimento de programas e áreas voltadas para implantação de atividades geriátricas, com centro de referência ao idoso;

j) ampliação dos serviços de saúde, com ênfase especial nas áreas de saúde mental, saúde do trabalhador, saúde da mulher, saúde da criança, saúde do idoso, saúde da família, saúde da pessoa excepcional, e, na de vigilância epidemiológica; implementação, manutenção, investimentos em obras, equipamentos e ampliação dos serviços de atendimento ambulatorial, hospitalar e Unidades Básicas de Saúde;

k) repasse de verbas que contribuam com o funcionamento dos serviços hospitalares;

l) ampliação da rede de serviços especializados, com recursos dos Governos Federal e Estadual, em especial os voltados para o Centro de Atenção Especializada e o Centro de Especialidade Odontológica;

m) atendimento e acompanhamento das condicionantes de saúde no Programa Bolsa Família, atendendo as recomendações do Governo Federal;

n) implementação e manutenção dos Programas de Saúde da Família, Programa de Combate à Dengue, Prevenção da Tuberculose, Campanhas de Vacinação e outros programas destinados à saúde pública;

o) implementação e manutenção do Programa Cartão do Sistema Único de Saúde – SUS no âmbito do Município, objetivando atender toda a população, com informatização e modernização de todo o processo;



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

p) melhoria e manutenção da infraestrutura física do Município, com pavimentação, recapeamento de vias, construção de acessos, construção e manutenção de prédios públicos, construção e manutenção de pontes e pontilhões, e, demais obras; implantação de redes de infraestrutura urbana nas áreas mais carentes do Município;

q) investimentos em saneamento básico, combate a invasão de pessoas em terrenos de situações de risco, prioritariamente, em áreas mais críticas do Município; conservação da cidade com coleta de lixo, varrição de ruas, limpeza de galerias e bocas de lobo, conservação de vias públicas, desassoreamento de rios e córregos, manutenção e ampliação da rede de iluminação pública;

r) ampliação dos investimentos no sistema de transportes bem como a organização do trânsito, sinalização, operação, educação e estrutura, visando maior racionalização e eficiência do mesmo;

s) democratização das informações de interesse da população do Município, dando prioridade ao portal da transparência, através de meios eletrônicos e publicações;

t) ampliação e melhoria do sistema de abastecimento de alimentos com atendimento a merenda escolar;

u) desenvolvimento urbano desconcentrado, instalando equipamentos e serviços públicos em áreas de maior densidade populacional, onde ainda inexistam tais benefícios;

v) manter entendimentos com as diversas associações comunitárias, recebendo sugestões e definindo prioridades das comunidades, objetivando a obtenção de subsídios, como instrumento de planejamento das ações de governo e de apoio à organização comunitária para estímulo à realização de projetos com a participação efetiva da comunidade, conforme art. 4º da lei Federal nº 10.257 de 10/07/01;

w) melhoria no atendimento à população carente, na área de promoção humana e assistência social e atendimento regionalizado à população do Município;

x) programa de regularização fundiária, inclusive em seus aspectos técnicos e jurídicos; regularização de loteamentos, exigindo cumprimento da lei no tocante à colocação de infraestrutura pelo loteador; desapropriações de áreas do Município, para construção de escolas, centros de recreação, postos médicos e outras estruturas físicas de interesse público, enfim, para concretizar operações urbanas; realização de projetos paisagísticos para a cidade;

y) promoção do desenvolvimento econômico do Município, através de recursos próprios ou em parcerias, tanto nas áreas industriais quanto na prestação de serviços,



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

incentivando a regularização do pequeno empresário e do comércio informal, com auxílio financeiro e com apoio de consultores; e,

z) manutenção e aperfeiçoamento da estrutura organizacional do Poder Executivo; informatização, com equipamentos e serviços para atender todas as áreas da Administração Municipal, oferecendo um atendimento com qualidade e rapidez aos cidadãos usuários dos serviços públicos prestados pela municipalidade.

VII – Será previsto no orçamento, manutenção e investimentos, cessão de áreas e implementação nos programas destinados a:

a) atendimento financeiro através de convênios com a Secretaria de Estado da Segurança Pública, fornecendo combustível, pequenos reparos em seus próprios veículos, refeições e material de consumo e cessão de servidores municipais para colaborar nos serviços realizados na Delegacia Civil e no Batalhão da Polícia Militar, instalados no Município;

b) instalação e manutenção de postos de segurança comunitário em bairros e povoados do Município, visando a segurança das escolas, das ruas, do patrimônio público e dos munícipes, bem como, atuando na prevenção da violência nas escolas do Município;

c) manutenção de convênios com a Justiça Estadual, principalmente com a Eleitoral, ou atendimento de solicitação escrita do Juiz de Direito da Comarca, para a disponibilização de veículos, e/ou materiais de consumo para o Fórum da Comarca e cessão de servidores municipais para colaborar na realização de serviços;

d) formalização de convênios com Órgãos dos Governos Federal e Estadual, para prestarem serviços ao Município onde este poderá participar com recursos financeiros, materiais ou humanos;

e) aquisição de financiamento promovido pelas instituições bancárias, para aplicação em projetos de reforma administrativa, aquisição de programas para computador, equipamentos de informática, veículos e outros equipamentos; financiamento promovido pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Social – BNDES, e outras instituições bancárias, para aplicação em projetos de educação, saúde, assistência social e obras;

f) melhoria da qualidade de vida dos munícipes através da melhoria do espaço urbano e das áreas de interesse ambiental, com realização de programas de educação ambiental, formação de agentes multiplicadores, realização de atividades ambientais na rede municipal de educação e outras instituições interessadas e de campanhas educativas junto à população; implementação de projetos junto aos Governos Federal e Estadual para as áreas de interesse



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

ambiental, proteção aos mananciais, resíduos sólidos e áreas especiais;

g) cessão/doação de áreas pelo Poder Público, a terceiros; desapropriações voltadas ao desenvolvimento econômico do Município, tendo como objetivo principal os investimentos na cidade e a geração de empregos para a população; e,

h) barateamento das obras de infraestrutura e de habitação mediante implantação de núcleos de produção comunitária.

VIII – As ações desenvolvidas para a política habitacional no Município estarão autorizadas para atender a criação e manutenção de ente público responsável pela política habitacional no Município.

§ 1.º Os projetos habitacionais, quando não contarem com os recursos obtidos por financiamentos subsidiados, deverão ser realizados preferencialmente com a participação das comunidades a serem beneficiadas por tais projetos, cabendo, ao Poder Público, o fornecimento de recursos necessários à aquisição dos materiais, equipamentos, assistência técnica e o fornecimento da mão-de-obra necessária.

§ 2.º As áreas habitacionais, ainda não beneficiadas com o adequado ordenamento urbano e da infraestrutura viária, deverão contar, no mínimo, com a constante manutenção das áreas já existentes, por meio de desobstruções, limpeza e cascalhamento, de forma a evitar, ao máximo, a erosão, o deslizamento de áreas elevadas e a inutilização dos traçados viários já desenvolvidos anteriormente.

IX – As ações desenvolvidas para a política ambiental no Município estarão autorizadas para atender:

a) os projetos relacionados com as áreas de interesse ambiental e das políticas de uso e ocupação do solo, que serão implementadas com projetos de planejamento de bairros e plano de ocupação das Áreas Especiais de Interesse Ambiental;

b) implementação e manutenção do geoprocessamento, reordenamento da numeração de lotes, residências para endereçamento postal;

c) obras, implantação, manutenção e serviços de adequação de parques e praças em regiões carentes ambientalmente desses equipamentos;

d) manutenção e implementação de programa integrado de resíduos sólidos, promoção do uso ambientalmente sustentável para as áreas de proteção aos mananciais;



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

e) reorganizar e manter o controle urbano através da aplicação de legislações urbanistas vigentes, de capacitação dos profissionais envolvidos e da modernização dos equipamentos necessários, e, elaboração de índices sociais objetivando a orientação das políticas públicas.

X – As ações desenvolvidas para a política de saúde no Município, estarão autorizadas para atender:

a) manutenção e implementação do Fundo Municipal da Saúde – FMS, de acordo com as normas estabelecidas em leis federais, estaduais e municipais), e, em conformidade com os padrões determinados pelo Ministério da Saúde, com gestor e conselhos que deverão ter a responsabilidade de gerir e fiscalizar este Fundo, conforme, art. 196 a 20 da Constituição Federal Leis Federais n.º 8.080, de 19.09.1990, n.º 8.142, de 28.12.1990 Lei complementar n.º 141 de 13/01/12 e resolução n.º 283 de 03/10/13 do Tribunal de Contas do Estado;

b) cessão ou doação de área municipal ou de terceiros, que venham a ser adquiridos pelo Município, para o Governo do Estado de Sergipe, para construção de prédio ou instalação, de acordo com os convênios assinados com o Governo Estadual;

XI – As Ações Desenvolvidas para a política de Assistência Social no Município estarão autorizadas para atender:

a) Manutenção e implementação do Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS, de acordo com as normas estabelecidas pelos artigos 203 e 204 da Constituição Federal e Leis (Federal, Estadual e Municipal), e com os Padrões determinados pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome através da Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS e Ofício Circular n.º 423/2011 DEFNAS/SNAS/MDS de 12 de setembro de 2011.

b) contratação de empresa de consultoria e assessoria, objetivando um melhor gerenciamento dos recursos financeiros, oferecendo orientações, e prestando assessoramento a todos os servidores envolvidos na área de Assistência Social do Município.

Art. 3.º A realização dos investimentos previstos no artigo anterior obedecerá a seguinte ordem de prioridade:

I – os investimentos, inseridos no Plano Plurianual de Investimentos, iniciados e/ou com conclusão prevista para o exercício de 2018;

II – os investimentos em fase de execução, inseridos no Plano Plurianual de



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

Investimentos, que não serão concluídos em 2017; e,

III – os investimentos inseridos no Plano Plurianual de Investimentos, a serem iniciados em 2018, que não serão concluídos nesse exercício.

Art. 4.º A transferência de recursos humanos e financeiros a entidades públicas e privadas deverá atender o disposto nos arts. 25, 26 e 27 da Lei Complementar n.º 101, de 04 de maio de 2000, e, adicionalmente, considerando a natureza e a finalidade da transferência, os preceitos estabelecidos na Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS, no Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB, na Lei Orgânica da Saúde e demais normas vigentes do Sistema Único de Saúde.

Art. 5.º A concessão de benefícios fiscais com base na legislação municipal vigente, bem como qualquer projeto de lei que objetive conceder ou ampliar isenção, incentivos ou benefícios de natureza tributária ou não tributária, que impliquem renúncia de receita, gerando efeitos sobre a receita estimada para o orçamento de 2018, somente poderá ser apreciado caso seja de elevado alcance social e de interesse público justificado, e atenda ao disposto num dos incisos do *caput* do art. 14, da Lei Complementar n.º 101, de 04 de maio de 2000.

Art. 6.º O Poder Executivo através de seu órgão competente disciplinará a execução orçamentária de 2018, obedecidas as Diretrizes Orçamentárias fixadas na presente lei, especialmente no que tange ao controle necessário para se atingir o equilíbrio entre receitas arrecadadas e despesas empenhadas, e em consonância com os dispositivos da Lei Complementar n.º 101, de 04 de maio de 2000.

CAPÍTULO III
DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DO ORÇAMENTO

Seção I
Da Apresentação do Orçamento

Art.7º - O orçamento fiscal compreenderá a programação dos Poderes Executivo e



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

Legislativo do Município, seus fundos, órgãos e autarquias instituídas e mantidas pelo Poder Público e será elaborado levando-se em conta a Estrutura Organizacional da Prefeitura, conforme detalhamento abaixo:

a) PODER LEGISLATIVO

- Câmara Municipal

b) PODER EXECUTIVO

- Secretaria de Governo
- Secretaria de Administração
- Secretaria de Finanças
- Secretaria de Agricultura pecuária, Meio Ambiente e Paisagismo
- Secretaria de Educação
- Secretaria de Educação Básica – FUNDEB
- Secretaria de Obras, Habitação e Urbanismo
- Secretaria de Cultura e Turismo
- Secretaria de Esporte e Lazer
- Secretaria de Controle Interno
- Secretaria de Comunicação Social
- Secretaria de Saúde – Fundo Municipal de Saúde
- Secretaria de Assist. Social, Cidadania e Trabalho – Fundo Mun. dos Dir. da Criança e Adolescente
- Secretaria de Assist. Social, Cidadania e Trabalho – Fundo Mun. de Habitação de Interesse Social
- Secretaria de Assist. Social, Cidadania e Trabalho – Fundo Mun. Dos Direitos e Proteção do Idoso
- Secretaria de Assist. Social, Cidadania e Trabalho – Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS

Art. 8.º O orçamento discriminará a despesa por unidade orçamentária, detalhada por categoria de programação até o nível de elemento de despesa.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

§ 1.º É dispensada a autorização legislativa específica para a criação e transferências entre os valores dos desdobramentos de um mesmo elemento de despesa.

§ 2.º As vinculações orçamentárias (destinação de recursos) poderão ser alteradas por ato do Poder Executivo para atendimento das necessidades de execução orçamentária.

§ 3.º O Poder Legislativo do Município terá como limites de despesas o estabelecido na Emenda Constitucional n.º 25, de 14 de fevereiro de 2000.

Art. 9.º Na Lei Orçamentária constará também, em unidades orçamentárias específicas, as dotações destinadas:

- I – a fundos especiais;
- II – às ações de saúde e assistência social;
- III – ao Regime Geral de Previdência;
- IV – à manutenção e desenvolvimento do Ensino Básico;
- V – a concurso público;
- VI – à concessão de subvenções, auxílios e contribuições;
- VII – a alienação de bens;
- VIII – a convênios;
- IX – a programas sociais;
- X – ao pagamento de precatórios judiciais;
- XI – a operações de crédito;
- XII – a desapropriações de bens imóveis;
- XIII – à amortização, aos juros e à concessão da dívida fundada interna;
- XIV – Consórcios Públicos – Lei Federal nº 11.107 de 06/04/2005.
- XV – Verba destinada ao seguro safra

Art. 10. O projeto de lei orçamentária que o Poder Executivo encaminhará ao Legislativo será constituído de:

- I – texto da lei;
- II – quadros orçamentários consolidados, inclusive quadros adicionais que demonstrem o efeito das transferências financeiras (interferências ativas e passivas) entre órgãos



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

e entidades do Município;

III – anexo dos orçamentos fiscal e da seguridade social, discriminando a receita e a despesa na forma definida nesta lei municipal.

Art. 11. Para efeito do disposto neste Capítulo, o Poder Legislativo do Município e as entidades da Administração Indireta, encaminharão ao Poder Executivo, até o dia 30.07.2017, sua respectiva proposta orçamentária parcial, para fins de consolidação do projeto de lei orçamentária, observadas as disposições desta lei municipal.

Seção II

Do Equilíbrio entre Receitas e Despesas

Art. 12. A Lei Orçamentária conterá **reserva de contingência** constituída de dotação global e corresponderá, na Lei Orçamentária a no mínimo 0,1% (zero vírgula um por cento) da receita corrente líquida prevista para o Município para o atendimento de passivos contingentes e eventos fiscais imprevistos, considerando-se, neste último, a possibilidade de destinação para a abertura de créditos adicionais, nos termos da Portaria n.º 163, da Secretaria do Tesouro Nacional, art. 8.º, conforme anexo de riscos fiscais.

§ 1.º Não será considerada, para os efeitos do percentual de que trata o *caput* deste artigo, a reserva à conta de receitas vinculadas dos fundos e das entidades da administração indireta, cuja utilização fica autorizada até o limite previsto na Lei Orçamentária.

§ 2.º A reserva de contingência, como fonte de recursos para a abertura de créditos adicionais para outros eventos fiscais não poderá exceder à previsão contida no anexo de riscos fiscais, podendo ser utilizada livremente, como fonte de recursos a partir do segundo semestre do exercício.

Art. 13. Para os efeitos do art. 16, da Lei Complementar n.º 101/2000:

1 – integrará o processo administrativo de que trata o art. 38, da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, para as despesas de projetos relevantes, bem como os procedimentos de desapropriação de imóveis urbanos a que se refere o § 3.º, do art. 182, da



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

Constituição Federal, o impacto orçamentário e financeiro e a declaração do ordenador da despesa sobre a adequação orçamentária e financeira;

II – entendem-se como despesas irrelevantes, para fins do § 3.º, do art. 16, da Lei Complementar n.º 101/2000, aqueles cujos valores não ultrapassem os limites a que se referem os incisos I e II, e o parágrafo único, do art. 24, da Lei Federal n.º 8.666/1993, com redação alterada pela Lei Federal n.º 11.107/2005.

Seção III

Dos Recursos Correspondentes às Dotações Orçamentárias Compreendidos os Créditos Adicionais Destinados ao Poder Legislativo

Art. 14. O Poder Legislativo do Município terá como limite de despesas em 2017 para efeito de elaboração de sua respectiva proposta orçamentária, a aplicação do percentual de até 7% (sete inteiros por cento) sobre a receita tributária e das transferências previstas no § 5º do art. 153 e nos artigos 158 e 159 da Constituição Federal, efetivamente realizado no exercício anterior e pela resolução nº 202 de 24/05/01, do Tribunal de Contas do Estado.

Parágrafo único. Em caso da não elaboração do cronograma de desembolso, os repasses ao Legislativo se darão na forma de parcelas mensais, iguais e sucessivas, respeitados, igualmente, os limites de que trata o *caput* deste artigo.

Art. 15. O repasse financeiro relativo aos créditos orçamentários e adicionais será feito diretamente em conta bancária indicada pelo Poder Legislativo até o dia 20 de cada mês, conforme §2º, II, art. 29-A da Constituição Federal.

§ 1.º As arrecadações de Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF, rendimentos de aplicações financeiras e outras que venham a ingressar nos cofres públicos por intermédio do Legislativo, serão contabilizadas no Executivo como receita municipal.

Art. 16. Ao final do exercício financeiro, o saldo de recursos em disponibilidade do Legislativo será devolvido ao Poder Executivo, deduzidos os valores correspondentes ao saldo do passivo financeiro considerando-se somente as contas do Poder Legislativo.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

Seção IV

Das Disposições Sobre Novos Projetos

Art. 17. Além da observância das prioridades e metas de que trata esta Lei Municipal, a Lei Orçamentária e seus créditos adicionais, somente incluirão projetos novos após:

I – adequadamente contemplados todos os projetos em andamento com recursos necessários ao término ou à obtenção de uma unidade completa;

II – assegurados os recursos de manutenção do patrimônio público e, efetivamente, o Poder Público estiver adotado as medidas necessárias para tanto;

III – perfeitamente definidas suas fontes de custeio;

IV – os recursos alocados destinarem-se a contrapartidas de recursos federais, estaduais ou de operações de crédito, com o objetivo de concluir etapas de uma ação municipal.

Parágrafo único. Não constitui infração a este artigo o início de novo projeto, mesmo possuindo outros projetos em andamento, caso haja suficiente previsão de recursos orçamentários e financeiros para o atendimento dos projetos em andamento e novos.

Seção V

Da Transferência de Recursos para as Entidades da Administração Indireta

Art. 18. O Município poderá efetuar transferências financeiras, autorizadas em lei específica, conforme preconiza a Constituição da República, art. 167, inc. VIII, a entidades da Administração Indireta até os limites necessários à manutenção das entidades ou investimentos previstos e que não haja suficiente disponibilidade financeira, respeitados os limites orçamentários das entidades.

Art. 19. A Lei Orçamentária poderá reservar recursos para a transferência financeira a **consórcios públicos** que fizer parte, fundamentado na Lei Federal n.º 11.107, de 06.04.2005 e regulamentado por Lei Municipal.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

Seção VI

Das Transferências de Recursos para o Setor Privado

Art. 20. Somente será autorizada a transferência de recursos a título de subvenções sociais, auxílios ou contribuições a entidades privadas ou a pessoas físicas, se observadas as seguintes condições:

I – plano de aplicação dos recursos solicitados;

II – comprovação que a entidade não visa lucro e que os resultados são investidos para atender suas finalidades;

III – comprovação de que os cargos de direção não são remunerados;

IV – balanço e demonstrações contábeis do último exercício.

§ 1.º Em caso de pessoa física o pedido deverá ser documentado e conter, exclusivamente, o documento previsto no inciso I do *caput* deste artigo.

§ 2.º Ocorrendo o deferimento por parte do Executivo este solicitará, através de projeto de lei, autorização formal ao Legislativo.

§ 3.º Após a aplicação dos recursos o Executivo concederá prazo de 30 (trinta) dias para a prestação de contas, devendo ocorrer a devolução dos valores no caso de desvio de finalidade.

Art. 21. A transferência de recursos públicos para cobrir *déficits* de pessoas jurídicas com a finalidade de conceder benefícios fiscais ou econômicos, além das condições fiscais previstas no art. 14, da Lei de Responsabilidade Fiscal, deverá ser autorizada por lei específica e, ainda, atender a uma das seguintes condições:

I – a necessidade deve ser momentânea e recair sobre pessoa física ou entidade cuja ausência de atuação do Poder Público possa justificar a sua extinção com repercussão social grave no Município;

II – incentivo fiscal para a instalação e manutenção de empresas industriais, comerciais e de serviços, nos termos do que já dispõe a Legislação Municipal;

III – no que se refere à concessão de empréstimos destinados a pessoas físicas e jurídicas, além do pagamento dos encargos financeiros de juros não inferiores a 12% (doze



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

inteiros por cento) ao ano ou ao custo de captação, nos termos do art. 27, da Lei Complementar n.º 101/2000, estes ficam condicionados ainda a:

- a) formalização de contrato ou congêneres;
- b) aprovação de projeto de investimentos pelo Poder Público;
- c) acompanhamento de execução;
- d) prestação de contas.

Parágrafo único. Lei específica poderá, conforme possibilita o parágrafo único do art. 27, da Lei Complementar n.º 101/2000, estabelecer subsídio para empréstimos de que trata o inciso III deste artigo.

Seção VII

Dos Créditos Adicionais

Art. 22. Os projetos de lei relativos a créditos adicionais serão apresentados na forma da Lei Orçamentária Anual, observado o art. 12, da Lei Complementar n.º 101/2000.

Parágrafo único. Os créditos adicionais especiais e extraordinários, se abertos nos últimos quatro meses do exercício anterior, **poderão ser abertos pelos seus saldos**, no exercício a que se refere esta lei municipal, **por decreto do Poder Executivo**, mediante a indicação de recursos do exercício em que o crédito for aberto, desde que exista previsão na lei que dispõe sobre o Plano Plurianual.

Seção VIII

Da Transposição, Remanejamento e Transferência

Art. 23. Fica o Poder Executivo, mediante decreto, autorizado a efetuar transposição, remanejamento e transferências de dotações orçamentárias.

§ 1.º A transposição, remanejamento e transferência são instrumentos de flexibilização orçamentária, diferenciando-se dos créditos adicionais que têm a função de corrigir desvios de planejamento;

§ 2.º As alterações previstas no *caput* deste artigo ficam limitadas a 80% (oitenta por



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

cento) do valor total do orçamento.

CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS ÀS DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO

Seção I

**Do Aproveitamento da Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias
de Caráter Continuado**

Art. 24. A compensação de que trata o art. 17, § 2.º, da Lei Complementar n.º 101/2000, quando da criação ou aumento de despesas obrigatórias de caráter continuado, no âmbito do Poder Executivo, Administrações Indiretas e Poder Legislativo, poderá ser realizada a partir do aproveitamento da respectiva margem de expansão.

Parágrafo único. Os Poderes Legislativo e Executivo, inclusive as entidades da Administração Indireta, manterão controles sobre os valores já aproveitados da margem de expansão.

Seção II

Das Despesas com Pessoal

Art. 25. Os projetos de lei sobre criação ou transformação de cargos, bem como os relacionados ao aumento de gastos com pessoal e encargos sociais deverão ser acompanhados, além de previsão específica nesta lei municipal, dos seguintes documentos:

I – de deliberação do ordenador de despesas com as premissas e metodologia de cálculo utilizado, conforme estabelecem os arts. 16 e 17 da Lei Complementar n.º 101/2000;

II – simulação que demonstre o impacto orçamentário e financeiro da despesa com a medida proposta e a análise sobre o mérito do resultado obtido;

III – comprovação da não afetação das metas fiscais para o exercício.

Parágrafo único. Fica autorizada a **revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos** e dos subsídios de que tratam o § 4.º, do art. 39, da Constituição Federal.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

Art. 26. Desde que observado o disposto no art. 169 da Constituição Federal, nos

arts. 19 e 20 da Lei Complementar n.º 101/2000, os Poderes Executivo e Legislativo poderão encaminhar projetos de lei objetivando a revisão dos seus quadros de pessoal, particularmente do plano de cargos, carreiras e salários, de forma a:

I – conceder vantagens e aumentar a remuneração dos servidores;

II – criar e extinguir cargos públicos e alterar a estrutura de carreiras;

III – prover cargos efetivos, mediante concurso público, bem como testes seletivos, contratações por tempo determinado, em período estritamente necessário, respeitado o disposto na legislação municipal vigente;

IV – melhorar a qualidade do serviço público mediante a valorização do servidor municipal, reconhecendo a função social do trabalho;

V – proporcionar desenvolvimento profissional de servidores municipais mediante a realização de programas de treinamento.

Art. 27. A criação ou aumento do número de cargos, além dos requisitos mencionados nos artigos anteriores, atenderá também:

I – existência de prévia dotação orçamentária, suficiente para atender as projeções de despesas com pessoal e os acréscimos dela decorrentes;

II – resultar de ampliação de ação governamental, decorrente de investimentos ou de expansão de serviços devidamente previstos em Lei Orçamentária Anual.

Art. 28. No exercício de 2018, a realização de serviços extraordinários, quando a despesa houver ultrapassado os 51,3% (cinquenta e um inteiros e trinta por cento) e 5,7% (cinco inteiros e setenta por cento), respectivamente, no Poder Executivo e Legislativo, exceto no caso previsto no art. 57, § 6.º, inc. II, da Constituição Federal, somente poderá ocorrer quando destinada ao atendimento de relevante interesse público que ensejem situações emergenciais, de risco ou de prejuízo para a sociedade, entre estes:

I – situações de emergência ou calamidade pública;

II – situações em que possam estar em risco a segurança de pessoas ou bens;

III – a relação custo-benefício se revelar favorável em relação à outra alternativa



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

possível em situações momentâneas.

CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES SOBRE ALTERAÇÕES NA
LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO

Art. 29. A concessão ou ampliação de incentivo, isenção ou benefício de natureza tributária ou financeira, não consideradas na estimativa da receita orçamentária, somente entrará em vigor após as medidas de compensação previstas no inc. II, do art. 14, da Lei Complementar n.º 101/2000.

CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS À
DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL

Art.30 - Compõe a Dívida Pública Municipal a dívida consolidada, incluídos no montante, calculado os débitos relativos aos **Precatórios Judiciários** de natureza comum ou alimentícia, conforme determina o Art. 100, § 1º da Constituição Federal e demais dispositivos da legislação vigente.

Art.31 - A Procuradoria Geral do Município encaminhará à Câmara Municipal, até o dia 31 de Julho do corrente ano, a relação dos débitos decorrentes de Precatórios Judiciários a serem incluídos na Proposta Orçamentária de 2018, 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
DO NÃO ATINGIMENTO DAS METAS FISCAIS

Art. 32. A limitação de empenho e movimentação financeira de que trata o art. 9.º, da Lei Complementar n.º 101/2000, serão efetivadas, separadamente, por cada Poder do Município e esfera do governo.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

§ 1.º Constitui critérios para a limitação de empenho e movimentação financeira, a seguinte ordem de prioridade:

I – no Poder Executivo:

- a) diárias;
- b) serviço extraordinário;
- c) convênios;
- d) realização de obras;
- e) redução de despesas com equipamentos e material permanente.

II – No Poder Legislativo

- a) diárias;
- b) realização de serviço extraordinário.

§ 2.º Em não sendo suficiente ou inviável sob o ponto de vista de administração, a limitação de empenho poderá ocorrer sobre outras despesas, com exceção:

I – das despesas com pessoal e encargos;

II – das despesas necessárias para o atendimento à saúde da população e ao atendimento do mínimo constitucional na manutenção e desenvolvimento do Ensino Básico.

§ 3.º Na hipótese da ocorrência do disposto no *caput* deste artigo, o Poder Executivo comunicará ao Legislativo, até o vigésimo dia do mês subsequente ao final do bimestre, acompanhamento dos parâmetros adotados e das estimativas de receitas e despesas, o montante que caberá a cada um na limitação do empenho e da movimentação financeira.

§ 4.º O Legislativo, com base na comunicação de que trata o parágrafo anterior publicará ato, até o final do mês em que ocorreu a comunicação, estabelecendo os montantes limitados de empenho e movimentação financeira.

§ 5.º Cessada a causa da limitação referida neste artigo, ainda que parcial, a recomposição das dotações cujos empenhos foram limitados serão de forma proporcional às reduções efetivadas.

§ 6.º As metas de resultado nominal e primário, previstos nos anexos de metas fiscais desta lei municipal, podem sofrer variação, para efeito de limitação de empenho, até a ordem de 30% (trinta inteiros por cento) do valor estimado.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

CAPÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 33. Os Poderes Executivo e Legislativo manterão sistema integrado de execução orçamentária que permita o cumprimento do art. 166, §1.º, inc. II, da Constituição da República.

Art. 34. Para fins de cumprimento do art. 62, da Lei Complementar n.º 101/2000, fica o Município autorizado a firmar convênio ou congêneres, com a União ou o Estado, com vistas:

I – ao funcionamento de serviços bancários, segurança pública, Departamento de Estradas de Rodagem – DER, Empresa de Desenvolvimento Agropecuário de Sergipe – EMDAGRO, Ministério Público, Tribunal de Justiça e outros;

II – a possibilitar o assessoramento técnico aos produtores rurais do Município;

III – a cessão de servidores para o funcionamento de órgãos ou entidades no Município e no Estado.

Art. 35. O Poder Executivo realizará estudos visando à definição de sistema de controle de custos e avaliação de resultados das ações de governo.

Parágrafo único. A alocação de recursos na Lei Orçamentária Anual será feita diretamente à unidade orçamentária responsável pela sua execução, de modo a evidenciar o custo das ações e propiciar a correta avaliação dos resultados.

Art.36 – O estabelecimento das metas e prioridades da administração municipal para o exercício de 2018, de acordo com o disposto no art. 165, § 2º, da Constituição, far-se-á, excepcionalmente, no âmbito do Plano Plurianual do período 2018/2021.

Art. 37. O Poder Executivo poderá encaminhar ao Poder Legislativo para propor modificação nos projetos de Lei relativos ao Plano Plurianual, às Diretrizes Orçamentárias, ao Orçamento Anual e aos Créditos Adicionais enquanto não iniciada a votação, no tocante às partes



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

cuja alteração é proposta.

Art.38 - A Execução orçamentária do Legislativo, do Fundo Municipal de Saúde e Fundo Municipal de Assistência Social serão independentes, mas integradas ao Executivo para fins de contabilização, por sistema eletrônico de dados.

Art. 39. A acessibilidade a portadores de deficiência, estará constando em todos os projetos, ações e empreendimentos custeados com recursos públicos conforme define o Decreto Legislativo n.º 189/2008, que ratifica a Convenção da Organização das Nações Unidas – ONU e Ofício Circular n.º 005, de 17/09/2009 do Tribunal de Contas do Estado;

Art. 40. O Município, através dos Poderes Executivo e Legislativo fará cumprir o que determina a Lei Complementar n.º 131 de 27/05/2009 e do Decreto n.º 7.185 de 27/05/2009, referente a transparência da gestão fiscal, determinando a disponibilização em tempo real, de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira do Município;

Art. 41. O Município, através dos Poderes Executivo e Legislativo, fará cumprir o que determina a Lei Federal de n.º 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 n.º 002/15 – HAS/PRSE/MPF de 9 de dezembro de 2015.

Art.42. Caso o Projeto de Lei Orçamentária não seja aprovado e sancionado até 31 de dezembro de 2017, a programação dele constante poderá ser executada em cada mês, até o limite de um doze avos do total de cada dotação, na forma da proposta remetida à Câmara Municipal, enquanto a respectiva lei não for sancionada.

Art. 43. O Executivo Municipal baixará normas complementares para regulamentação da conclusão e elaboração do Orçamento Participativo, previsto na Lei Federal n.º 10.257, de 10 de julho de 2001.

Art. 44. A Unidade responsável pela coordenação do Controle Interno fiscalizará e demonstrará o cumprimento do parágrafo único do art. 45, da Lei Complementar n.º 101/2000,



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

das resoluções de nº 206 de 01/11/01 e nº 226 de 12/02/2004 do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, de acordo com suas atribuições e competências.

Art.45 – Os Entes e Órgãos da Administração Pública Direta, Indireta e Fundacional no Estado de Sergipe, instituirão procedimentos, rotinas, deveres e responsabilidades para adequada observância da ordem cronológica de pagamentos nos contratos firmados, conforme Resolução nº 296 de 11 de agosto de 2016 do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe.

Art. 46. – O Projeto de Lei Orçamentária Anual do município para 2018 será encaminhado ao Poder Legislativo até 30 de setembro de 2017.

Art.47. - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art.48. - Revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Porto da Folha, 26 de junho de 2017.


MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
Prefeito Municipal



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE RISCOS FISCAIS
DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS
2018

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
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
2018**

AMF - Demonstrativo I (LRF, art. 4º, § 1º)

R\$ milhares

ESPECIFICAÇÃO	2018			2019			2020		
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	% PIB (a / PIB) x 100	Valor Corrente (b)	Valor Constante	% PIB (b / PIB) x 100	Valor Corrente (c)	Valor Constante	% PIB (c / PIB) x 100
Receita Total	51.205	49.000	0,11	53.509	49.001	0,10	55.917	49.007	0,11
Receitas Primárias (I)	55.574	53.181	0,12	58.075	53.182	0,11	60.688	53.189	0,12
Despesa Total	51.205	49.000	0,11	53.509	49.001	0,10	55.917	49.007	0,11
Despesas Primárias (II)	50.093	47.936	0,10	52.347	47.937	0,10	54.703	47.943	0,10
Resultado Primário (III)	5.481	5.245	0,01	5.728	5.245	0,01	5.986	5.246	0,01
Resultado Nominal	-59	-57	0,00	-62	-57	0,00	-65	-57	0,00
Dív. Pública Consolidada	2.128	2.037	0,00	2.224	2.037	0,00	2.324	2.037	0,00
Dív. Consolidada Líquida	-1.372	-1.313	0,00	-1.433	-1.313	0,00	-1.498	-1.313	0,00

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL

VARIÁVEIS	2018	2019	2020
PIB real (crescimento em %)	1,56%	1,96%	2,00%
Inflação Média (%anual) projetada com base em índice oficial de inflação	5,54%	5,24%	4,50%
Projeção do PIB do Estado (em R\$ 1.000,00)	47.801.981	51.119.439	52.141.828

Nota: os valores da Projeção do PIB do Estado foram obtidos na Lei nº 8.139 de 28 de julho de 2016 do Governo do Estado.

Metodologia de Cálculo dos Valores Constantes	
2018: Valor Corrente do ano de 2018, dividido por	1,045
2019: Valor Corrente do ano de 2019, dividido por	1,092
2020: Valor Corrente do ano de 2020, dividido por	1,141



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
2018

AMF - Demonstrativo II (LRF, art. 4º, §2º, inciso I)

R\$ milhares

ESPECIFICAÇÃO	Metas Previstas em		Metas Realizadas em		Variação	
	2016 (a)	% PIB	2016 (b)	% PIB	Valor (c) = (b-a)	% (c/a) x 100
Receita Total	52.000	0,16	50.588	0,15	-1.412	-2,71
Receitas Primárias (I)	53.828	0,16	54.707	0,17	879	1,63
Despesa Total	52.000	0,16	48.184	0,15	-3.816	-7,34
Despesas Primárias (II)	49.859	0,15	43.985	0,13	-5.874	-11,78
Resultado Primário (III) = (I-II)	3.969	0,01	10.722	0,03	6.753	170,15
Resultado Nominal	-121	0,00	1.135	0,00	1.256	-1037,21
Dívida Pública Consolidada	1.949	0,01	743	0,00	-1.206	-61,87
Dívida Consolidada Líquida	-1.256	0,00	0	0,00	1.256	-100,00

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL

Especificação	*2016
Projeção do PIB do Estado (em R\$ 1.000,00)	32.900.000,00

Nota: os valores da Projeção do PIB do Estado foram obtidos na Lei nº 8.020 de 16 de Julho de 2015 do Governo do Estado.

Valor do PIB realizado em 2016 ainda não é conhecido.



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES
2018

AMF – Demonstrativo III (LRF, art.4º, §2º, inciso II)

R\$ milhares

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CORRENTES											
	2015	2016	%	2017	%	2018	%	2019	%	2020	%	
Receita Total	53.900	52.000	-3,53	49.000	-5,77	51.205	4,50	53.509	4,50	55.917	4,50	
Receitas Primárias (I)	57.383	53.828	-6,20	53.181	-1,20	55.574	4,50	58.075	4,50	60.688	4,50	
Despesa Total	53.900	52.000	-3,53	49.000	-5,77	51.205	4,50	53.509	4,50	55.917	4,50	
Despesas Primárias (II)	53.277	49.859	-6,42	47.936	-3,86	50.093	4,50	52.347	4,50	54.703	4,50	
Resultado Primário (III) = (I - II)	4.106	3.969	-3,34	5.245	32,15	5.481	4,50	5.728	4,50	5.986	4,50	
Resultado Nominal	-109	-121	11,11	-57	-53,33	-59	4,50	-62	4,50	-65	4,50	
Dívida Pública Consolidada	1.761	1.949	10,67	2.037	4,50	2.128	4,50	2.224	4,50	2.324	4,50	
Dívida Consolidada Líquida	-1.135	-1.256	10,67	-1.313	4,50	-1.372	4,50	-1.433	4,50	-1.498	4,50	

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CONSTANTES											
	2015	2016	%	2017	%	2018	%	2019	%	2020	%	
Receita Total	59.867	55.271	-7,68	49.000	-11,35	49.000	0,00	49.001	0,00	49.007	0,01	
Receitas Primárias (I)	63.735	57.214	-10,23	53.181	-7,05	53.181	0,00	53.182	0,00	53.189	0,01	
Despesa Total	59.867	55.271	-7,68	49.000	-11,35	49.000	0,00	49.001	0,00	49.007	0,01	
Despesas Primárias (II)	59.175	52.995	-10,44	47.936	-9,55	47.936	0,00	47.937	0,00	47.943	0,01	
Resultado Primário (III) = (I - II)	4.561	4.219	-7,50	5.245	2,50	5.245	0,00	5.245	0,00	5.246	0,01	
Resultado Nominal	-121	-129	6,32	-57	-13,84	-57	0,00	-57	0,00	-57	0,01	
Dívida Pública Consolidada	1.956	2.071	5,91	2.037	-1,68	2.037	0,00	2.037	0,00	2.037	0,01	
Dívida Consolidada Líquida	-1.261	-1.335	5,91	-1.313	-1,68	-1.313	0,00	-1.313	0,00	-1.313	0,01	

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL

Metodologia de Cálculo dos Valores Constantes						
Índices de Inflação						
2015	2016	2017	2018	2019	2020	
*10,67%	*6,29%	**4,5%	**4,5%	**4,5%	**4,5%	

<http://www.bcb.gov.br/Pec/metad/TabelaMetadResultados.pdf>

* Inflação Efetiva (IPCA % a.a.) (Banco Central do Brasil)

** Meta da inflação no Brasil (Banco Central do Brasil)

Valores Constantes:

2015=Valor Corrente x 1,1107	2018=Valor Corrente / 1,045
2016=Valor Corrente x 1,0629	2019=Valor Corrente / 1,092
2017=Valor Corrente	2020=Valor Corrente / 1,141



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
2018

AMF - Demonstrativo IV (LRF, art.4º, §2º, inciso III)

R\$ milhares

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2016	%	2015	%	2014	%
Patrimônio/Capital	0	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0	0
Resultado Acumulado	0	0	6.628	100	5.542	100
TOTAL	0	0	6.628	100	5.542	100

REGIME PREVIDENCIÁRIO

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2016	%	2015	%	2014	%
Patrimônio	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Reservas	<i>Sem movimento</i>			0	0,00	0,00
Lucros ou Prejuízos Acumulados	<i>Sem movimento</i>			0	0,00	0,00
TOTAL	0	0,00	0	0,00	0	0,00

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL

Nota 1 : Em Função do prazo de entrega da LDO ser anterior à entrega da prestação de contas, o anexo que retrata a evolução do Patrimônio Líquido não consta valor para o exercício de 2016.



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
2018

AMF - Demonstrativo V (LRF, art.4º, §2º, inciso III)

R\$ milhares

RECEITAS REALIZADAS	2016	2015	2014
REC. DE CAPITAL - ALIEN. DE ATIVOS (I)	0	0	58
Alienação de Bens Móveis	0	0	58
Alienação de Bens Imóveis	0	0	0
DESPESAS EXECUTADAS	2016 (a)	2015 (b)	2014 (c)
APLIC. DOS REC. DA ALIEN. DE ATIVOS (II)	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-
Investimentos	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-
DESPESAS CORRENTES DOS	-	-	-
Regime Geral de Previdência Social	-	-	-
Regime Próprio de Previdência dos	-	-	-
SALDO FINANCEIRO	2016	2015	2014
	(g) = ((Ia - II d) + III h)	(h) = ((Ib - II e) + III i)	(i) = (Ic - II f)
VALOR (III)	58	58	58

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL



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
2018

AMF - Demonstrativo VI (LRF, art. 4º, § 2º, inciso IV, alínea "a") R\$ milhares

RECEITAS	2016	2015	2014
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 Deficit 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

DESPESAS	2016	2015	2014
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) (II)			
ADMINISTRAÇÃO			
Despesas Correntes			
Despesas de Capital			
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (VI) = (IV) + (V)			
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III) - (VI)			

MUNICÍPIO NÃO POSSUI REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	2016	2015	2014
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS			
Plano Financeiro			
Recursos para Cobertura de Ineficiências Financeiras			
Recursos para Formação de Reserva			
Outros Aportes para o RPPS			
Plano Previdenciário			
Recursos para Cobertura de Deficit Financeiro			
Recursos para Cobertura de Deficit Atuarial			
Outros Aportes para o RPPS			
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			
BENS E DIREITOS DO RPPS			

MUNICÍPIO NÃO POSSUI REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

PMPC - PREFEITURA MUNICIPAL

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
2018

AMF - Demonstrativo VI (LRF, art. 4º, § 2º, inciso IV, alínea "a") R\$ Milhares

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = (d Exercício anterior) + (c)

MUNICÍPIO NÃO POSSUI REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

PMPC - PREFEITURA MUNICIPAL



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA
2018

AMF - Tabela 8 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)

R\$ milhares

TRIBUTO	MODALIDADE	SETORES/ PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
			2018	2019	2020	
<u>NÃO HÁ PREVISÃO DE RENÚNCIA DE RECEITA NO PERÍODO</u>						
TOTAL					-	



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
2018

AMF - Tabela 9 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)

R\$ Milhares

EVENTOS	Valor Previsto para 2018
Aumento Permanente da Receita	2.205
(-) Transferências Constitucionais	
(-) Transferências ao FUNDEB	551
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	1.654
Redução Permanente de Despesa (II)	0
Margem Bruta (III) = (I+II)	1.654
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)	1.654

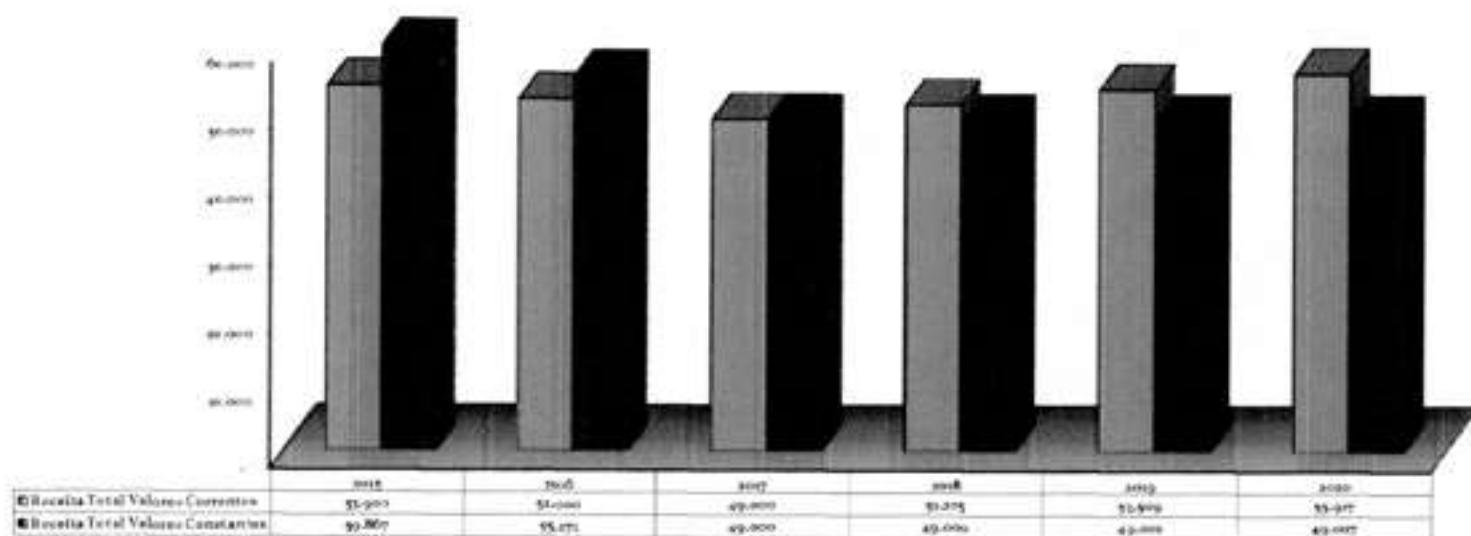
FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL



Ano	Receita Total Valores Correntes	Receita Total Valores Constantes
2015	53.500	59.867
2016	52.000	55.271
2017	49.000	49.000
2018	51.205	49.000
2019	53.508	49.001
2020	55.117	49.007

R\$ milhares

Valores Correntes x Valores Constantes

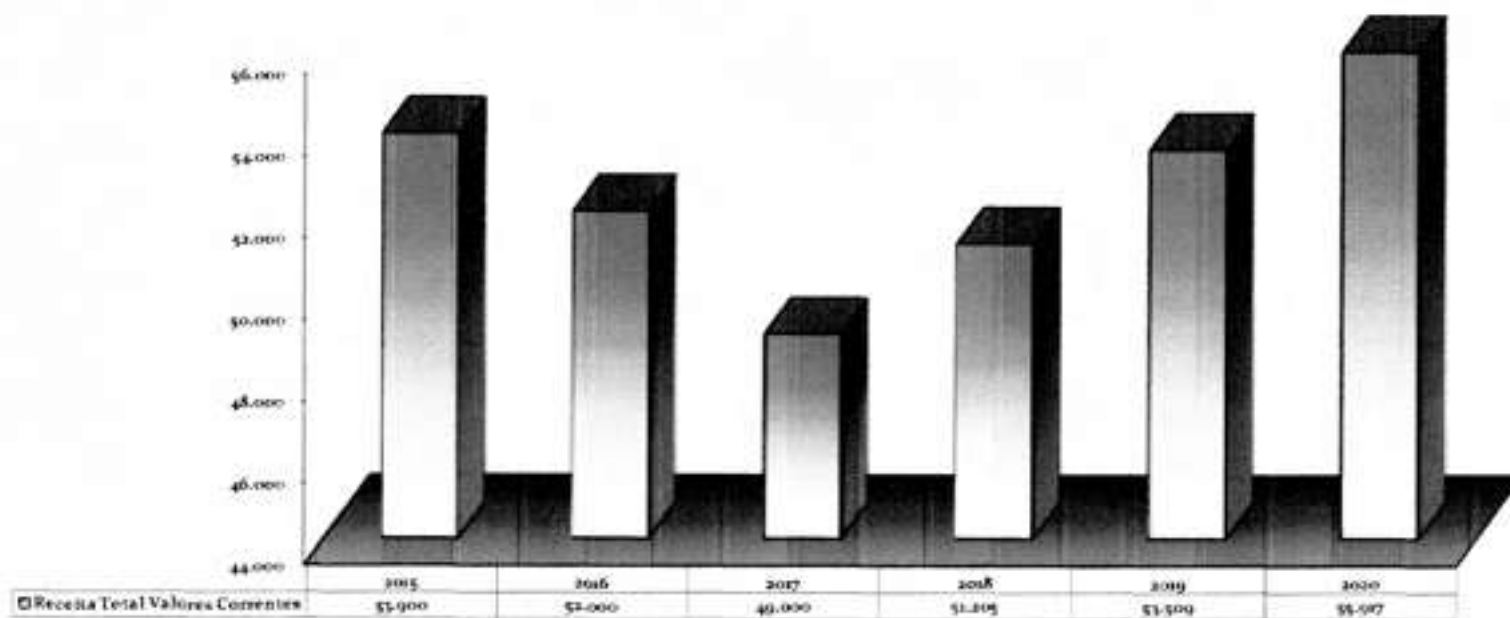




Ano	Receita Total Valores Correntes
2015	53.900
2016	52.000
2017	49.000
2018	51.205
2019	53.509
2020	55.917

R\$ milhares

Evolução de Arrecadação

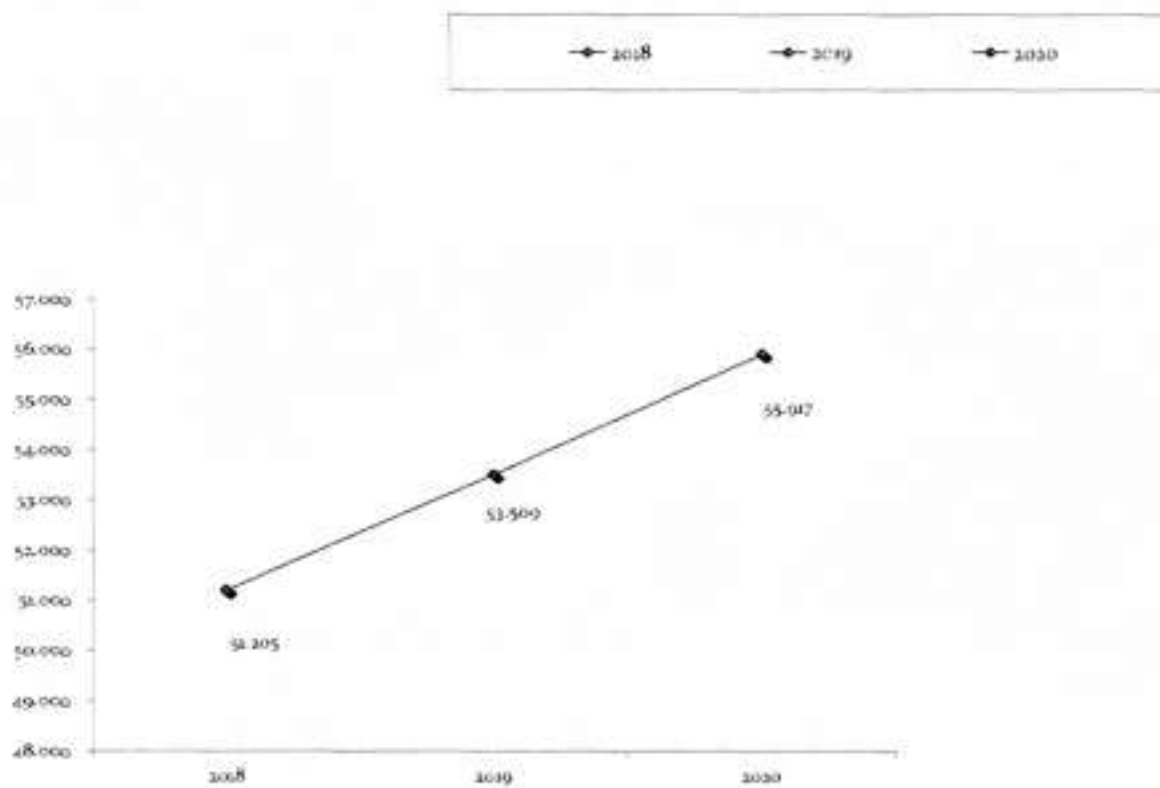




Ano	Receita Total
2018	51.205
2019	53.509
2020	55.917

R\$ milhares

Metas Anuais 2018 a 2020



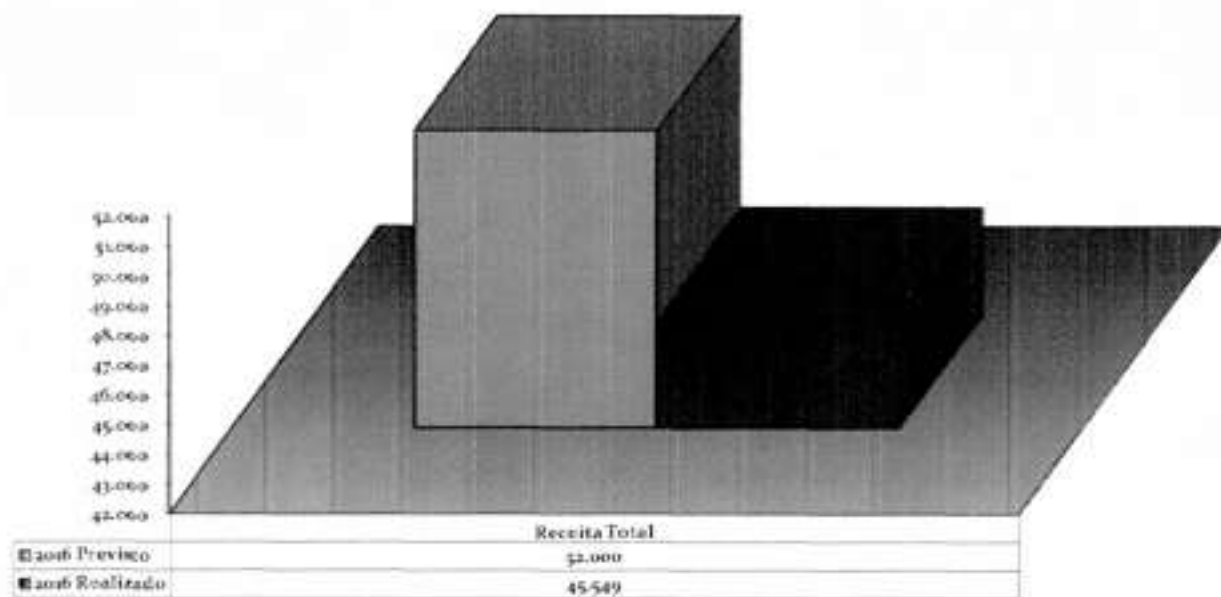


ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Ano	2016 Previsto	2016 Realizado
Receita Total	52.000	45.549

R\$ milhares

Metas Previstas x Realizadas





Lei Orçamentária Anual **2018**



Prefeitura Municipal

PORTO DA FOLHA



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

**LEI Nº 592
DE 21 DE DEZEMBRO DE 2017**

Estima a Receita e fixa a Despesa do **Município de Porto da Folha** para o exercício financeiro de 2018.

Miguel de Loureiro Feitosa Neto, Prefeito da cidade de **Porto da Folha**, Estado de Sergipe, no uso de suas atribuições, faz saber que a Câmara de Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

**CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES**

Art.1º Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município para o Exercício Financeiro de 2018, compreendendo o:

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 da Administração Direta e Indireta a ele vinculados.

**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 é de R\$ 52.000.000,00 (cinquenta e dois milhões de reais), na forma detalhada nos anexos desta Lei e assim distribuída:



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

I - Orçamento Fiscal: R\$ 40.333.436,00 (quarenta milhões, trezentos e trinta e três mil, quatrocentos e trinta e seis reais);

II - Orçamento da Seguridade Social: R\$ 11.666.564,00 (onze milhões, seiscentos e sessenta e seis mil, quinhentos e sessenta e quatro reais).

Art.3º A estimativa da receita por categoria econômica, segundo a origem dos recursos, será realizada com base no produto do que for arrecadado, conforme o disposto no anexo 2 da Lei nº 4.320/64 de acordo com o desdobramento constante do anexo I.

SEÇÃO II
DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art.4º A despesa total fixada nos orçamentos fiscal e na seguridade social é de R\$ 52.000.000,00 (cinquenta e dois milhões de reais), na forma detalhada entre os órgãos, nos anexos desta Lei e assim distribuída:

I - R\$ 40.333.436,00 (quarenta milhões, trezentos e trinta e três mil, quatrocentos e trinta e seis reais), do orçamento fiscal.

II - R\$ 11.666.564,00 (onze milhões, seiscentos e sessenta e seis mil, quinhentos e sessenta e quatro reais), do orçamento da seguridade social.

SEÇÃO III
DA DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO

Art. 5º A despesa total, fixada por função, por Poderes e Órgãos, os demonstrativos da Receita Estimada e da Despesa fixada e a consolidação dos quadros orçamentários estão definidos nos anexos.

Art.6º Fica o Poder Executivo autorizado a adotar medidas para, em decorrência de alteração de estrutura organizacional ou da competência legal ou regimental de órgãos da administração direta, indireta ou fundacional, instituído pelo Poder Público Municipal, adaptar o



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

orçamento aprovado pela presente Lei, através da redistribuição dos saldos das dotações, das unidades orçamentárias e das categorias de programação.

SEÇÃO IV
DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES

Art.7º Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a proceder, mediante Decreto, a abertura de créditos orçamentários adicionais, utilizando recursos previstos no art. 43 da Lei nº 4.320/64, observadas as seguintes condições:

I – Para abertura de créditos suplementares à conta de recursos provenientes de anulação parcial ou total de dotações, até o limite de 80 % (oitenta por cento) do total da despesa fixada nesta Lei, para reajustar os custos de atividades, projetos e operações especiais ;

II – Para abertura de créditos suplementares à conta de recursos provenientes de excesso de arrecadação de recursos vinculados, individualizados por fontes de recursos, de programas especiais e transferências constitucionais e legais destinadas à educação, saúde, assistência social e assemelhados, até o limite do excesso de arrecadação apurado na forma do § 3º do art. 43, da Lei nº 4.320/64;

III – Para abertura de créditos suplementares com a finalidade de atualizar dotações orçamentárias à conta de recursos provenientes de excesso de arrecadação de convênios, contratos de repasse, termos de compromisso e assemelhados, bem como à conta de operação de crédito, tendo como limite os valores dos respectivos instrumentos jurídicos e contratos celebrados, observado o disposto no art. 167, itens III, V, VI e IX, da Constituição Federal;

IV – Para abertura de créditos suplementares à conta de recursos provenientes de excesso de arrecadação de outros recursos ordinários ou vinculados, individualizados por fonte de recursos, até o limite do excesso de arrecadação apurado na forma do § 3º do art. 43, da Lei Federal nº 4.320/64;

V – Para abertura de créditos suplementares à conta de recursos provenientes de superávit financeiro, até o limite do total apurado, na forma definida no Manual de Contabilidade aplicada ao setor público (MCASP) e nas demonstrações contábeis aplicadas ao setor público (DCASP).



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

Art.8º O Poder Executivo não poderá anular parcial ou totalmente as dotações orçamentárias da Câmara Municipal de Vereadores para suplementação de qualquer outro órgão ou secretaria, sem prévia autorização legislativa.

SEÇÃO V
DA AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Art.9º Fica o Poder Executivo autorizado a realizara operações de crédito, atendidas as disposições contidas nos arts. 32 e 38 da Lei Complementar nº 101 e na Resolução nº 43/2001 do Senado Federal.

CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art.10 O Poder executivo poderá firmar convênios com outras esferas de governo e entidades privadas, para o desenvolvimento de programas prioritários nas diferentes áreas de sua competência, bem como, conceder ajuda financeira a entidades assistenciais e outros por meio de subvenções, auxílios e contribuições.

§ 1º Os convênios, subvenções, auxílios e contribuições poderão ser concedidos desde que apresentado plano de trabalho, contendo metas objetivas em consonância com o disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias vigentes.

§ 2º Fica vedada a concessão de ajuda financeira às entidades que não prestarem contas dos recursos anteriormente recebidos, assim como às que não tiverem suas contas aprovadas pelo Executivo Municipal.

Art. 11 Fica o Poder Executivo autorizado a fazer uso do que dispõe o art.66 e parágrafo único da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 12 Fica o Poder Executivo autorizado a alterar os anexos constantes do Plano Plurianual de investimentos para o quadriênio 2018/2021 e da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2018, garantindo a compatibilidade com a presente Lei Orçamentária conforme artigo 166 da Constituição Federal.

Parágrafo Único: Fica autorizada a revisão geral anual da remuneração dos servidores público deste município e dos subsídios de que tratam o Art. 37 e 39 da Constituição Federal.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

Bem como a LDO 2018.

Art. 13 Adotando o disposto na Lei Federal nº 4.320 de 17 de Março de 1964 e na Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, que regem a administração pública, integram esta lei os anexos abaixo relacionados:

- Receita e Despesa – Categoria Econômica;
- Resumo Geral – Receita Prevista;
- Natureza da Despesa;
- Natureza da Despesa-Consolidação;
- Programa de Trabalho;
- Programa de Trabalho-Consolidação;
- Demonstrativo da Despesa por Função; sub-função e Programa-Vínculo com os Recursos;
- Despesas por Órgãos e Funções;
- QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa;

Art. 14 Caso a reserva de contingência não seja utilizada até 31 de outubro de 2018 para os fins a que se destina, poderá ser remanejada como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais.

Art.15 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2018.

Art.16 Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do prefeito Municipal de Porto da Folha, 21 de dezembro de 2017.

Miguel de Loureiro Feitosa Neto
MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
Prefeito



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº. 851, Bairro CENTRO
 CEP: 49.800-000
 13131882000100

RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA 2018

RECEITA	VALOR	DESPESA	VALOR
1 RECEITAS CORRENTES	56.210.320,00	3 DESPESAS CORRENTES	50.252.680,00
11 RECEITA TRIBUTARIA	1.553.820,00	31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.353.854,00
13 RECEITA PATRIMONIAL	202.760,00	32 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	2.000,00
16 RECEITA DE SERVIÇOS	95.700,00	33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.877.306,00
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES	54.356.520,00		
18 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	49.100,00		
9 DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB	-4.396.720,00		
95 DEDUÇÃO - Transferências Correntes	-4.396.720,00		
TOTAL:	51.823.600,00		
		** Superavit do Orçamento Corrente	51.823.600,00
TOTAL:	51.823.600,00	TOTAL:	51.823.600,00
2 RECEITAS DE CAPITAL	176.400,00	4 DESPESAS DE CAPITAL	1.762.140,00
22 ALIENACAO DE BENS	46.000,00	44 INVESTIMENTOS	698.140,00
24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	130.400,00	45 INVERSOES FINANCEIRAS	1.530,00
		46 AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.062.530,00
		** Superavit do Orçamento Corrente	176.400,00
TOTAL:	176.400,00	TOTAL:	176.400,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 651, Bairro CENTRO
 CEP: 49.800-000
 13131882000100

RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÓMICA 2018

RESUMO RECEITA		RESUMO DESPESA	
CONTA		TOTAL CONTA	TOTAL
1	RECEITAS CORRENTES	56.210.320,00 3	50.232.660,00
2	RECEITAS DE CAPITAL	176.400,00 4	1.762.140,00
9	DEDUÇAO DE RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB	-4.386.720,00 9	5.200,00
		<hr/>	<hr/>
	TOTAL DA RECEITA	52.000.000,00	52.000.000,00

Miguel de Lourenço Feteiro Neto
 0379902550 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSÉ DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
 CEP: 49.800-000
 13131982000100

RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2018

CONTA	TOTAL
1000.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	56.210.320,00
1100.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA	1.553.820,00
1110.00.00.00 IMPOSTOS	1.394.000,00
1113.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	849.000,00
1113.03.11.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	849.000,00
1118.01.10.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.000,00
1118.01.12.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	1.000,00
1118.01.13.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.000,00
1118.01.40.00 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	130.000,00
1118.01.42.00 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis -	1.000,00
1118.01.43.00 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis -	5.000,00
1118.02.31.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	400.000,00
1118.02.32.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	1.000,00
1118.02.33.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	5.000,00
1120.00.00.00 TAXAS	64.000,00
1121.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	24.000,00
1122.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	40.000,00
1138.02.11.00 Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade -	90.000,00
1138.99.10.00 Outras Contribuições de Melhoria	5.820,00
1300.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	202.760,00
1310.00.00.00 RECEITAS IMOBILIARIAS	100,00
1310.01.11.00 Aluguéis e Arrendamentos - Principal	100,00
1320.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	202.680,00
1321.00.11.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	202.680,00
1600.00.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS	95.700,00
1610.01.11.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	200,00
1650.99.11.00 Outros Serviços - Principal	95.500,00
1700.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	54.308.920,00
1718.01.21.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	16.809.560,00
1718.01.31.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de	303.260,00
1718.01.51.00 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	2.700,00
1718.02.31.00 Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 -	10.300,00
1718.02.51.00 Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	10.000,00
1718.02.61.00 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	25.000,00
1718.03.11.00 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo -	8.000,00
1718.03.11.01 PISO DE ATENÇÃO BÁSICA_PAB FIXO	1.500.000,00
1718.03.11.02 SAÚDE DA FAMÍLIA_PAB VARIÁVEL	800.000,00
1718.03.11.03 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE_PAB VARIÁVEL	250.000,00
1718.03.11.04 SAÚDE BUCAL	311.764,00
1718.03.11.05 ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	6.000,00
1718.03.11.06 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR_MAC	2.069.980,00
1718.03.11.07 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	200.000,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº. 851, Bairro CENTRO
 CEP: 49.800-000
 13131982000100

RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2018

CONTA	TOTAL
1718.03.11.08 VIGILANCIA SANITARIA	145.480,00
1718.03.11.08 OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO SUS	372.500,00
1718.04.11.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	560.010,00
1718.05.11.00 Transferências do Salário-Educação - Principal	902.500,00
1718.05.21.00 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE -	14.500,00
1718.05.31.00 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar –	775.000,00
1718.05.41.00 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do	102.000,00
1718.05.91.00 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	433.420,00
1718.06.11.00 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	2.300,00
1718.10.11.00 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	14.400,00
1718.10.21.00 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	15.000,00
1718.10.51.00 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico -	105.500,00
1718.10.91.00 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	202.500,00
1718.99.11.00 Outras Transferências da União - Principal	485.000,00
1720.00.00.00 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	6.513.560,00
1728.01.11.00 Cota-Parte do ICMS - Principal	5.890.000,00
1728.01.21.00 Cota-Parte do IPVA - Principal	397.900,00
1728.01.31.00 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	2.000,00
1728.01.41.00 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	30.300,00
1728.02.31.00 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990	45.000,00
1728.03.11.00 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo -	102.780,00
1728.10.11.00 Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	45.600,00
1728.10.21.00 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	5.000,00
1728.10.91.00 Outras Transferências do Convênio dos Estados - Principal	5.000,00
1758.01.11.00 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	21.559.625,00
1900.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	49.100,00
1920.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42.000,00
1921.00.00.00 INDENIZAÇÕES	8.000,00
1921.99.11.00 Outras Indenizações - Principal	8.000,00
1922.00.00.00 RESTITUIÇÕES	34.000,00
1922.99.11.00 Outras Restituições - Principal	34.000,00
1990.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS	7.100,00
1990.99.00.00 OUTRAS RECEITAS	2.100,00
1990.99.12.00 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	5.000,00
2000.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL	176.400,00
2200.00.00.00 ALIENACAO DE BENS	46.000,00
2213.00.11.00 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	21.000,00
2220.00.00.00 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	25.000,00
2220.00.11.00 Alienação de Bens Imóveis - Principal	25.000,00
2400.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	130.400,00
2418.03.11.00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	50.000,00
2418.05.10.00 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	1.000,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
 CEP: 49.800-000
 13131982000100

RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2018

CONTA	TOTAL
2418.10.11.00 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	21.000,00
2418.10.21.00 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	1.000,00
2418.10.51.00 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico -	1.000,00
2418.10.61.00 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	1.000,00
2418.10.71.00 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em	1.000,00
2418.10.91.00 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	1.000,00
2418.99.10.00 Outras Transferências da União	34.000,00
2420.00.00.00 TRANSFERENCIA INTERGOVERNAMENTAIS	19.400,00
2428.10.11.00 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	14.400,00
2428.10.21.00 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	1.000,00
2428.10.51.00 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico -	1.000,00
2428.10.61.00 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente -	1.000,00
2428.10.71.00 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em	1.000,00
2428.10.91.00 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	1.000,00
9000.00.00.00 DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB	-4.386.720,00
9517.00.00.00 DEDUÇÃO - Transferências Correntes	-4.386.720,00
9517.18.00.00 DEDUÇÃO - Transferências da União - Específica E/M	-3.601.000,00
9517.18.01.00 DEDUÇÃO - Participação na Receita da União	-3.600.540,00
9517.18.01.21 DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-3.600.000,00
9517.18.01.51 DEDUÇÃO - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-540,00
9517.18.06.00 DEDUÇÃO - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	-460,00
9517.18.06.11 DEDUÇÃO - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	-460,00
9517.28.00.00 DEDUÇÃO - Transferências dos Estados - Específica E/M	-785.720,00
9517.28.01.00 DEDUÇÃO - Participação na Receita dos Estados	-785.720,00
9517.28.01.11 DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS - Principal	716.000,00
9517.28.01.21 DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	-69.320,00
9517.28.01.31 DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-400,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2018

RESUMO GRUPO

CONTA		TOTAL
1	RECEITAS CORRENTES	56.210.320,00
2	RECEITAS DE CAPITAL	176.400,00
7	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00
8	RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00
9	DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB	-4.386.720,00
	TOTAL DA RECEITA	52.000.000,00

Miguel de Loureiro Feitosa Neto
03748902550 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
PREFEITO MUNICIPAL



NATUREZA DA DESPESA 2018

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:5005 SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00		1.789.120,00
DESPESAS CORRENTES		
3100.00.00.00		886.120,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		
3190.00.00.00		886.120,00
APLICACOES DIRETAS		
3190.04.00.00	1001	6.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
3190.11.00.00	1001	390.000,00
VENCIM. VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		
3190.13.00.00	1001	87.120,00
OBRIGACOES PATRONAIS		
3190.18.00.00	1001	1.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL		
3300.00.00.00		903.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
3390.00.00.00		903.000,00
APLICACOES DIRETAS		
3390.14.00.00	1001	1.500,00
DIARIAS - CIVIL		
3390.30.00.00	1940	500,00
MATERIAL DE CONSUMO		
	1001	15.500,00
3390.35.00.00	1001	172.500,00
SERVICOS DE CONSULTORIA		
3390.36.00.00	1940	500,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		
	1001	1.500,00
3390.39.00.00	1991	2.000,00
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
	1001	66.000,00
3390.93.00.00	1001	1.000,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES		
3390.94.00.00	1001	1.000,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		
4000.00.00.00		1.073.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		
4400.00.00.00		13.000,00
INVESTIMENTOS		
4490.00.00.00		13.000,00
APLICACOES DIRETAS		
4490.52.00.00	1940	500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
	1001	10.500,00
4600.00.00.00		1.060.000,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA		
4890.00.00.00		1.060.000,00
APLICACOES DIRETAS		



NATUREZA DA DESPESA 2018

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
4550.71.00.00 PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1001	1.060.000,00
9000.09.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA		5.200,00
9900.09.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA		5.200,00
9999.99.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA	1001	5.200,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 DESPESAS CORRENTES	1.769.120,00
4 DESPESAS DE CAPITAL	1.073.000,00
9 RESERVA DE CONTINGENCIA	5.200,00
TOTAL DA DESPESA	2.867.320,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
 CEP: 49.800-000
 13131982000100

NATUREZA DA DESPESA 2018

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		693.240,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		391.240,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		391.240,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1001	14.000,00
3100.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1001	503.500,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1001	70.240,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1001	1.500,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		302.000,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		302.000,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	1001	1.500,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1940	500,00
		1001	290.000,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1001	500,00
3390.38.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1940	500,00
		1001	43.000,00
		1991	1.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1001	2.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1001	1.000,00
3390.94.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1001	1.000,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		21.000,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		20.500,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		20.500,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1940	1.500,00
		1001	2.000,00
4500.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS		500,00
4590.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		500,00



NATUREZA DA DESPESA 2018

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:7007 SECRETARIA DE EDUCACAO

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3900.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		4.558.620,00
3100.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.648.620,00
3190.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		1.849.620,00
3190.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1115	1.000,00
	1119	175.000,00
	1111	72.000,00
	1120	5.000,00
3190.11.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1115	1.000,00
	1119	25.700,00
	1111	1.058.500,00
3190.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1115	1.000,00
	1119	44.220,00
	1111	249.100,00
3190.13.99.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1120	1.100,00
3190.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1115	1.000,00
	1119	2.500,00
	1111	3.000,00
3300.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.907.000,00
3390.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		2.907.000,00
3390.14.00.00 DIARIAS - CIVIL	1115	1.500,00
	1119	1.500,00
	1111	3.500,00
	1001	1.600,00
	1120	500,00
3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1115	272.000,00
	1119	73.200,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
 CEP: 49.800-000
 13131982000100

NATUREZA DA DESPESA 2018

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
	1111	289.800,00
	1991	16.000,00
	1001	213.500,00
	1118	60.000,00
	1120	4.500,00
	1117	775.000,00
	1118	13.000,00
3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1115	1.000,00
	1111	2.500,00
	1001	500,00
3390.34.00.00 OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERCO	1111	1.500,00
3390.35.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	1115	1.000,00
	1119	10.000,00
	1111	1.000,00
3390.36.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1115	6.000,00
	1119	32.000,00
	1111	106.500,00
	1991	1.000,00
	1001	30.500,00
	1118	1.000,00
	1120	3.000,00
	1116	500,00
3390.39.00.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1115	905.000,00
	1119	21.000,00
	1111	141.000,00
	1991	11.000,00
	1001	139.500,00
	1118	50.000,00
	1120	2.000,00
	1116	500,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
 CEP: 49.800-000
 13131982000100

NATUREZA DA DESPESA 2018

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3390.48.00.00 OUTROS AUX.FINANÇ.A PESSOAS FISICAS	1119	10.000,00
3390.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1111	1.000,00
	1115	1.000,00
3390.94.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1111	1.000,00
	1115	1.000,00
4000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL		58.300,00
4400.00.00.00 INVESTIMENTOS		56.800,00
4490.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		56.800,00
4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1118	500,00
	1119	32.800,00
	1115	5.000,00
	1111	2.500,00
	1991	500,00
	1001	500,00
	1120	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	1111	1.500,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 DESPESAS CORRENTES	4.555.620,00
4 DESPESAS DE CAPITAL	58.300,00
9 RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	4.614.920,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
 CEP: 49.800-000
 13131982000100

NATUREZA DA DESPESA 2018

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		22.093.406,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		21.273.940,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		21.273.940,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1112	3.000,00
		1113	911.000,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1112	12.916.000,00
		1113	3.601.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1112	2.842.740,00
		1113	863.200,00
3190.18.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1112	4.000,00
		1113	2.000,00
3200.08.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		2.000,00
3200.09.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.000,00
3300.09.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		817.466,00
3350.03.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00
3390.09.00.00	APLICACOES DIRETAS		816.466,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	1113	2.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1113	171.466,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1113	2.000,00
3390.34.00.00	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	1112	1.000,00
		1113	2.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1113	2.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1113	631.000,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		6.000,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		6.000,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		6.000,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PC PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, Nº: 851, Bairro CENTRO
 CEP: 49.800-000
 13131982000100

NATUREZA DA DESPESA 2018

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1113	2.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 DESPESAS CORRENTES	22.093.406,00
4 DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00
9 RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	22.099.406,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
 CEP: 49.800-000
 13131982000100

NATUREZA DA DESPESA 2018

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

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

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3099.09.00.00		2.849.120,00
DESPESAS CORRENTES		
3109.00.00.00		1.463.120,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		
3199.00.00.00		1.463.120,00
APLICACOES DIRETAS		
3100.04.00.00	1001	30.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
3190.11.00.00	1001	1.160.000,00
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		
3190.13.00.00	1001	263.120,00
OBRIGACOES PATRONAIS		
3190.16.00.00	1001	1.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL		
3300.00.00.00		1.160.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
3370.00.00.00		1.000,00
TRANSF.A INSTT.MULTIGOVERN.NACIONAIS		
3371.70.00.00	1001	1.000,00
TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		
3390.00.00.00		1.185.000,00
APLICACOES DIRETAS		
3390.14.00.00	1001	1.000,00
DIARIAS - CIVIL		
3390.30.00.00	1001	792.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		
	1991	15.000,00
3390.36.00.00	1001	118.000,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		
	1991	2.000,00
3390.38.00.00	1001	243.000,00
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
	1991	6.000,00
3390.93.00.00	1001	3.000,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES		
3390.93.00.00	1940	1.000,00
DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		
3390.94.00.00	1940	1.000,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		
	1001	2.000,00
4000.00.00.00		224.100,00
DESPESAS DE CAPITAL		
4400.00.00.00		224.100,00
INVESTIMENTOS		
4490.00.00.00		224.100,00
APLICACOES DIRETAS		
4490.51.00.00	1940	1.000,00
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PC PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
 CEP: 49.800-000
 13131982000100

NATUREZA DA DESPESA 2018

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
	1001	1.000,00
4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1940	1.000,00
	1991	18.200,00
	1001	32.800,00
4490.52.99.00 OUTROS MATERIAIS PERMANENTE	1940	1.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 DESPESAS CORRENTES	2.649.120,00
4 DESPESAS DE CAPITAL	224.100,00
9 RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	2.873.220,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PC PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
 CEP: 49.800-000
 13131982000100

NATUREZA DA DESPESA 2018

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:9009 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		5.177.424,00
3100.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		6.532.364,00
3190.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		6.532.364,00
3190.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1211	255.000,00
	1213	832.000,00
	1218	154.000,00
	1212	595.200,00
	1220	1.000,00
	1219	1.000,00
	1215	30.000,00
	1200	6.000,00
3190.11.00.00 VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1211	1.409.400,00
	1213	502.000,00
	1210	201.000,00
	1260	4.000,00
	1218	130.000,00
	1212	1.187.000,00
	1219	1.000,00
3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	1211	397.300,00
	1213	293.480,00
	1215	15.820,00
	1260	1.500,00
	1216	55.000,00
	1212	392.084,00
	1219	1.000,00
3190.15.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1211	25.500,00
	1213	1.000,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
 CEP: 49.800-000
 13131982000100

NATUREZA DA DESPESA 2018

CONTA	FONTE DE RECURSO		TOTAL
	1218		1.500,00
	1212		2.500,00
	1219		1.000,00
	1215		6.000,00
	1290		2.000,00
3399.00.00.00			2.845.000,00
3399.00.00.00			7.000,00
3379.00.00.00			1.000,00
3371.30.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas	1211	1.000,00
3399.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.637.000,00
3399.05.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1901	1.000,00
3399.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	1211	16.000,00
		1213	1.500,00
		1218	1.000,00
		1212	2.000,00
		1220	1.000,00
		1216	1.000,00
		1290	3.500,00
		1215	1.000,00
3399.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1211	346.000,00
		1213	401.000,00
		1218	5.000,00
		1212	313.000,00
		1220	1.000,00
		1219	1.000,00
		1215	28.580,00
		1290	43.000,00
3399.30.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1211	1.000,00
3399.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1211	11.000,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
 CEP: 49.800-000
 13131982000100

NATUREZA DA DESPESA 2018

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3390.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1211	50.000,00
3390.36.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1211	75.000,00
	1213	5.000,00
	1218	1.000,00
	1212	63.000,00
	1220	1.000,00
	1219	1.000,00
	1215	20.000,00
	1290	4.000,00
3390.39.00.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1211	296.500,00
	1213	26.000,00
	1218	1.000,00
	1212	274.000,00
	1220	1.000,00
	1219	1.000,00
	1215	38.000,00
	1290	3.500,00
3390.39.99.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA	1211	1.000,00
3390.48.00.00 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1211	17.000,00
	1213	1.500,00
	1290	3.000,00
3390.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1200	1.000,00
	1211	2.000,00
	1213	1.000,00
3390.93.01.00 INDENIZACOES	1211	1.000,00
3390.94.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1211	2.000,00
	1212	25.000,00
4600.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL		177.000,00
4460.00.00.00 INVESTIMENTOS		176.000,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
 CEP: 49.800-000
 13131982000100

NATUREZA DA DESPESA 2018

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
4490.09.00.00	APLICACOES DIRETAS		176.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1211	34.000,00
		1213	1.500,00
		1218	10.000,00
		1212	53.000,00
		1220	51.000,00
		1215	6.000,00
		1290	3.500,00
4490.52.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTE	1211	1.000,00
4690.09.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		1.000,00
4899.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00
4090.71.00.00	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1211	1.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA		TOTAL
3	DESPESAS CORRENTES	9.177.424,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	177.000,00
6	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
	TOTAL DA DESPESA	9.354.424,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
 CEP: 49.800-000
 13131962000100

NATUREZA DA DESPESA 2018

PODER:EXECUTIVO

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

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

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3099.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		15.000,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.000,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1001	500,00
		1312	500,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		14.000,00
3300.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		14.000,00
3300.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	1001	500,00
		1300	500,00
3300.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1001	1.000,00
		1312	500,00
		1300	500,00
3300.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1001	7.500,00
		1312	500,00
		1300	500,00
3300.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1001	1.000,00
		1312	500,00
		1300	500,00
3300.53.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1001	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
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1001	1.000,00
		1312	500,00
		1300	500,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

NATUREZA DA DESPESA 2018

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA		TOTAL
3	DESPESAS CORRENTES	15.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00
9	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
	TOTAL DA DESPESA	<u>18.000,00</u>



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
 CEP: 49.800-000
 13131982000100

NATUREZA DA DESPESA 2018

PODER EXECUTIVO

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10018 FMHIS - FUNDO MUN DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL

CONTA		FUNTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		3.500,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.500,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		3.500,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	1001	500,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1001	500,00
		1312	500,00
3390.38.00.00	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1001	500,00
		1312	500,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1001	500,00
		1312	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
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1001	500,00
		1312	500,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA		TOTAL
3	DESPESAS CORRENTES	3.500,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00
6	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA		6.500,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
 CEP: 49.800-000
 13131982000100

NATUREZA DA DESPESA 2018

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
3600.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		4.000,00
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	1001	500,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1001	500,00
		1312	500,00
3390.38.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1001	500,00
		1312	500,00
		1390	500,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1001	500,00
		1390	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
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1001	500,00
		1390	500,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA		TOTAL
3	DESPESAS CORRENTES	4.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00
9	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA		7.000,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANGEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
 CEP: 49.800-000
 13131982000100

NATUREZA DA DESPESA 2018

PODER:EXECUTIVO

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:10022 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

CONTA	FONTES DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.188.500,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.106.650,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.106.650,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00
	1360	
	1311	221.950,00
	1001	66.000,00
3190.11.00.00	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.000,00
	1360	
	1311	9.000,00
	1001	602.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.100,00
	1360	
	1311	21.360,00
	1001	157.240,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	2.000,00
	1360	
	1311	4.500,00
	1001	6.500,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.052.850,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.052.850,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	2.000,00
	1360	
	1311	9.600,00
	1001	12.500,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00
	1360	
	1311	227.200,00
	1001	188.000,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00
	1311	
	1001	12.000,00
3390.34.00.00	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	1.500,00
	1311	



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
 CEP: 49.800-000
 13131982000100

NATUREZA DA DESPESA 2018

CONTA	FONTE DE RECURSO		TOTAL
	1001		1.000,00
	1300		500,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1311	10.000,00
		1001	20.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1360	7.000,00
		1311	105.000,00
		1001	136.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1360	45.000,00
		1311	67.000,00
		1001	122.200,00
3390.48.00.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1360	4.000,00
		1311	9.500,00
		1001	16.250,00
3390.83.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1311	5.000,00
		1001	3.500,00
3390.94.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1311	4.000,00
		1001	1.000,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		121.140,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		121.140,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		121.140,00
4400.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1360	3.000,00
		1311	76.500,00
		1001	24.500,00
		1312	1.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTRIA

CONTA		TOTAL
3	DESPESAS CORRENTES	2.158.500,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	121.140,00
	TOTAL DA DESPESA	2.280.640,00

TOTAL DA DESPESA



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

NATUREZA DA DESPESA 2018

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
9 RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	2.280.640,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
 CEP: 49.800-000
 13131982000100

NATUREZA DA DESPESA 2018

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:11011 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3099.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		81.700,00
3100.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		45.700,00
3199.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		45.700,00
3190.11.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1001	35.000,00
3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	1001	7.700,00
3190.15.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1001	1.000,00
3300.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		36.000,00
3359.00.00.00 TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00
3399.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		35.000,00
3390.14.00.00 DIARIAS - CIVIL	1001	2.000,00
3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1001	4.000,00
3390.36.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1991	2.000,00
	1001	11.000,00
3390.39.00.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1991	2.000,00
	1001	5.000,00
3390.39.99.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1940	1.000,00
	1001	1.000,00
3390.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1001	2.000,00
3390.94.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1001	2.000,00
4000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL		8.000,00
4400.00.00.00 INVESTIMENTOS		6.000,00
4490.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		6.000,00
4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1940	1.000,00
	1001	1.000,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

NATUREZA DA DESPESA 2018

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA		TOTAL
3	DESPESAS CORRENTES	81.700,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	8.000,00
9	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
	TOTAL DA DESPESA	89.700,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
 CEP: 49.800-000
 13131982000100

NATUREZA DA DESPESA 2018

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		354.400,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		302.900,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		302.900,00
3100.11.00.00	VENCIME E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1001	245.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1001	53.900,00
3190.15.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1001	1.000,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		51.500,00
3350.00.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		21.000,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		30.500,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	1001	1.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1001	3.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1001	7.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1001	11.500,00
3390.83.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1001	2.000,00
3390.94.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1001	2.000,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		8.000,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		8.000,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		8.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1940	1.000,00
		1001	1.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA		TOTAL
3	DESPESAS CORRENTES	354.400,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	8.000,00
	TOTAL DA DESPESA	362.400,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

NATUREZA DA DESPESA 2018

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
9 RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	<u>362.400,00</u>



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
 CEP: 49.800-000
 13131982000100

NATUREZA DA DESPESA 2018

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		311.600,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		296.600,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		296.600,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1001	230.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1001	60.600,00
3190.18.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1001	2.000,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		25.000,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		25.000,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	1001	3.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1001	4.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1001	4.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1001	7.000,00
3390.53.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1001	2.000,00
3390.54.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1301	3.000,00
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	1001	1.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA		TOTAL
3	DESPESAS CORRENTES	311.600,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
9	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA		312.600,00


 TOTAL DA DESPESA



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
 CEP: 49.800-000
 13131982000100

NATUREZA DA DESPESA 2018

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:1001 CAMARA MUNICIPAL

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3600.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		2.310.000,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.541.000,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.541.000,00
3190.11.00.00	VENCIME VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1001	1.250.000,00
3190.13.00.00	ORIGACOES PATRONAIS	1001	275.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1001	1.000,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		769.000,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		769.000,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	1001	120.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1001	70.000,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1001	3.000,00
3390.34.00.00	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	1001	1.000,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1001	160.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1001	10.000,00
3390.36.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1001	15.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1001	350.000,00
3390.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA	1001	35.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUCOES	1001	1.000,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		50.000,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		50.000,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		50.000,00
4490.52.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTE	1001	20.000,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PC PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

NATUREZA DA DESPESA 2018

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA		TOTAL
3	DESPESAS CORRENTES	2.310.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00
9	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
	TOTAL DA DESPESA	2.360.000,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
 CEP: 49.800-000
 13131982000100

NATUREZA DA DESPESA 2018

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:2002 SECRETARIA DE GOVERNO

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.09.00.00	DESPESAS CORRENTES		733.100,00
3100.09.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		679.600,00
3190.09.00.00	APLICACOES DIRETAS		679.600,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1001	40.000,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1001	515.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1001	122.100,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1001	500,00
3300.09.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		53.500,00
3390.09.00.00	APLICACOES DIRETAS		53.500,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	1001	11.000,00
3390.33.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1001	26.000,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1001	500,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1001	3.000,00
3390.38.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1001	10.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1001	1.000,00
3390.94.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1001	1.000,00
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	1001	1.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA		TOTAL
3	DESPESAS CORRENTES	733.100,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
TOTAL DA DESPESA		734.100,00

TOTAL DA DESPESA

734.100,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

NATUREZA DA DESPESA 2018

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
8 RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	<u>734.100,00</u>



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
 CEP: 49.800-000
 13131982000100

NATUREZA DA DESPESA 2018

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		38.400,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		27.400,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		27.400,00
3190.11.00.00	VENCIME VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1001	20.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1001	4.400,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1001	1.000,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		11.000,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		11.000,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	1001	1.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1001	2.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1001	2.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1001	2.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1001	2.000,00
3390.94.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1001	1.000,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		4.000,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		3.000,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		3.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1001	1.000,00
4500.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS		1.000,00
4590.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA		TOTAL
3	DESPESAS CORRENTES	38.400,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00
	TOTAL DA DESPESA	42.400,00



TOTAL DA DESPESA



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

NATUREZA DA DESPESA 2018

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
9 RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	<u>42.400,00</u>



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
 CEP: 49.800-000
 13131982000100

NATUREZA DA DESPESA 2018

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:4004 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00		3.262.530,00
3000.00.00.00		DESPESAS CORRENTES
3100.00.00.00		2.166.100,00
3100.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3190.00.00.00		2.166.100,00
3190.00.00.00		APLICACOES DIRETAS
3190.04.00.00	1001	23.000,00
3190.04.00.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3190.11.00.00	1001	1.500.500,00
3190.11.00.00		VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
3190.13.00.00	1001	338.000,00
3190.13.00.00		OBRIGACOES PATRONAIS
3190.18.00.00	1001	4.100,00
3190.18.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
3300.00.00.00		1.096.430,00
3300.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3350.00.00.00		1.000,00
3350.00.00.00		TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS
3390.00.00.00		1.096.430,00
3390.00.00.00		APLICACOES DIRETAS
3390.08.00.00	1001	500,00
3390.08.00.00		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS
3390.14.00.00	1001	4.200,00
3390.14.00.00		DIARIAS - CIVIL
3390.30.00.00	1001	155.000,00
3390.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO
	1991	500,00
3390.33.00.00	1001	7.000,00
3390.33.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
3390.34.00.00	1001	1.000,00
3390.34.00.00		OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.
3390.35.00.00	1001	1.430,00
3390.35.00.00		SERVICOS DE CONSULTORIA
3390.38.00.00	1001	23.000,00
3390.38.00.00		OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
	1991	9.000,00
3390.39.00.00	1001	830.800,00
3390.39.00.00		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
	1991	500,00
3390.93.00.00	1001	1.000,00
3390.93.00.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES
3390.94.00.00	1001	1.000,00
3390.94.00.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
4000.00.00.00		600,00
4000.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL
4400.00.00.00		600,00
4400.00.00.00		INVESTIMENTOS
4490.00.00.00		600,00
4490.00.00.00		APLICACOES DIRETAS



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
 CEP: 49.800-000
 13131982000100

NATUREZA DA DESPESA 2018

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1001	600,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 DESPESAS CORRENTES	3.282.530,00
4 DESPESAS DE CAPITAL	600,00
9 RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	3.263.130,00

RESUMO GERAL

CONTA	TOTAL
3 DESPESAS CORRENTES	50.232.860,00
4 DESPESAS DE CAPITAL	1.762.140,00
9 RESERVA DE CONTIGENCIA	5.200,00
TOTAL DA DESPESA	52.000.000,00

Miguel de Loureiro Feitosa Neto
 03749902550 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, Nº: 851, Bairro CENTRO
 CEP: 49.800-000
 13131982000100

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO 2018

CONTA	TOTAL	
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	50.232.660,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.353.354,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	38.353.354,00
3190.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.465.150,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	27.298.600,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	6.737.804,00
3180.13.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	1.100,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	79.100,00
3200.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	2.000,00
3290.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.877.306,00
3350.00.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	31.000,00
3370.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.MULTIGOVERN.NACIONAIS	2.000,00
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	1.000,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	11.844.306,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.500,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	207.800,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.291.226,00
3390.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.900,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	43.500,00
3390.34.00.00	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	9.500,00
3390.36.00.00	SERVICIOS DE CONSULTORIA	432.430,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	853.000,00
3390.36.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV,TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.018.100,00
3390.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.000,00
3390.48.00.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	61.250,00
3390.63.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES	31.000,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
 CEP: 49.800-000
 13131982000100

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO 2018

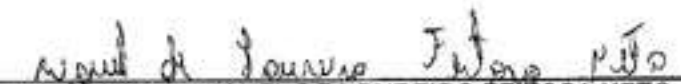
CONTA	TOTAL
3390.93.01.00 INDENIZAÇÕES	1.000,00
3390.93.99.00 DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
3390.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	49.000,00
4900.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	1.762.140,00
4400.03.00.00 INVESTIMENTOS	698.140,00
4490.09.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	698.140,00
4490.51.99.00 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00
4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	385.000,00
4490.52.99.00 OUTROS MATERIAIS PERMANENTE	22.000,00
4500.00.00.00 INVERSOES FINANCEIRAS	1.500,00
4598.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.500,00
4600.00.00.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.062.500,00
4690.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.062.500,00
4690.71.50.00 PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.062.500,00
8000.00.00.00 RESERVA DE CONTIGENCIA	5.200,00
9900.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA	5.200,00
9900.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.200,00



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO 2018

RESUMO GERAL

CONTA	TOTAL
3 DESPESAS CORRENTES	60.232.680,00
4 DESPESAS DE CAPITAL	1.782.140,00
9 RESERVA DE CONTIGENCIA	5.200,00
TOTAL DA DESPESA	62.019.020,00


03749002550 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
 CEP: 49.800-000
 13131982000100

PROGRAMA DE TRABALHO 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:1 CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:1001 CAMARA MUNICIPAL

FUNÇÃO:01 LEGISLATIVA

SUBFUNÇÃO:031 AÇÃO LEGISLATIVA

PROGRAMA:8 ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
30.000,00	PROJETO	1001 CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA
2.250.000,00	ATIVIDADE	2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
50.000,00	ATIVIDADE	2093 CONCURSO PUBLICO
<hr/>		
TOTAL DE PROJETO:	30.000,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 2.330.000,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
<hr/>		
TOTAL PROGRAMA:	2.360.000,00	
TOTAL SUBFUNÇÃO:	2.360.000,00	
TOTAL FUNÇÃO:	2.360.000,00	
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	2.360.000,00	
TOTAL ORGÃO:	2.360.000,00	



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 651, Bairro CENTRO
 CEP: 49.800-000
 13131982000100

PROGRAMA DE TRABALHO 2018

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

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
1.000,00	PROJETO	1003 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE GOVERNO
733.100,00	ATIVIDADE	2002 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO
<hr/>		
TOTAL DE PROJETO:	1.000,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 733.100,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
<hr/>		
TOTAL PROGRAMA:	734.100,00	
TOTAL SUBFUNÇÃO:	734.100,00	
TOTAL FUNÇÃO:	734.100,00	
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	734.100,00	



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
 CEP: 49.800-000
 13131982000100

PROGRAMA DE TRABALHO 2018

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

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
100,00	PROJETO	1005 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
2.931.530,00	ATIVIDADE	2005 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
298.000,00	ATIVIDADE	2007 MANUTENCAO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS
1.500,00	ATIVIDADE	6307 MANUTENCAO E ORGANIZACAO DOS SERVICOS DO TRANSITO MUNICIPAL

TOTAL DE PROJEYO:	100,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 3.231.030,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA:	3.231.130,00	

TOTAL SUBFUNÇÃO:	3.231.130,00	

SUBFUNÇÃO:128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

PROGRAMA:1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
2.500,00	ATIVIDADE	2010 QUALIFICACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2.000,00	ATIVIDADE	2096 CONCURSO PUBLICO

TOTAL DE PROJEYO:	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

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
2.000,00	ATIVIDADE	2008 MANUTENCAO DE CONVENIO PARA A SEGURANCA PUBLICA
25.500,00	ATIVIDADE	2009 MANUTENCAO DOS SERVICOS DA GUARDA MUNICIPAL

TOTAL DE PROJEYO:	0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 27.500,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA:	27.500,00	

TOTAL SUBFUNÇÃO:	27.500,00	
TOTAL FUNÇÃO:	3.263.130,00	



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

PROGRAMA DE TRABALHO 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:4004 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 3.263.130,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, Nº: 851, Bairro CENTRO
 CEP: 49.800-000
 13131982000100

PROGRAMA DE TRABALHO 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:5005 SECRETARIA DE FINANÇAS

FUNÇÃO:02 JUDICIARIA

SUBFUNÇÃO:061 AÇÃO JUDICIARIA

PROGRAMA:9 DEFESA E CONSULTORIA JURIDICA DO MUNICÍPIO

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial	
520.000,00	ATIVIDADE	2083	ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS

TOTAL DE PROJETO:	0,00	TOTAL DE ATIVIDADE:	520.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL:	0,00

TOTAL PROGRAMA:	520.000,00		
TOTAL SUBFUNÇÃO:	520.000,00		
TOTAL FUNÇÃO:	520.000,00		

FUNÇÃO:04 ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO:123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA

PROGRAMA:1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial	
10.000,00	PROJETO	1010	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS
746.620,00	ATIVIDADE	2011	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
5.500,00	ATIVIDADE	2013	ACOES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE AVAL
520.000,00	ATIVIDADE	2080	DESPESA COM PASEP

TOTAL DE PROJETO:	10.000,00	TOTAL DE ATIVIDADE:	1.272.120,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL:	0,00

TOTAL PROGRAMA:	1.282.120,00		
TOTAL SUBFUNÇÃO:	1.282.120,00		
TOTAL FUNÇÃO:	1.282.120,00		

FUNÇÃO:28 ENCARGOS ESPECIAIS

SUBFUNÇÃO:843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA

PROGRAMA:1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial	
1.060.000,00	ATIVIDADE	2012	AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA

TOTAL DE PROJETO:	0,00	TOTAL DE ATIVIDADE:	1.060.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL:	0,00

TOTAL PROGRAMA:	1.060.000,00		



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
 CEP: 49.800-000
 13131982000100

PROGRAMA DE TRABALHO 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:5005 SECRETARIA DE FINANÇAS

FUNÇÃO:28 ENCARGOS ESPECIAIS

SUBFUNÇÃO:843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA

TOTAL SUBFUNÇÃO: 1.060.000,00

TOTAL FUNÇÃO: 1.060.000,00

FUNÇÃO:99 RESERVA DE CONTINGENCIA

SUBFUNÇÃO:999 RESERVA DE CONTINGENCIA

PROGRAMA:999 RESERVA DE CONTINGENCIA

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial			
5.200,00	ATIVIDADE	9999 RESERVA DE CONTINGENCIA			

TOTAL DE PROJETO:	0,00	TOTAL DE ATIVIDADE:	5.200,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL:	0,00

TOTAL PROGRAMA:	5.200,00				
TOTAL SUBFUNÇÃO:	5.200,00				
TOTAL FUNÇÃO:	5.200,00				
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	2.887.320,00				



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
 CEP: 49.800-000
 13131982000100

PROGRAMA DE TRABALHO 2018

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 GESTÃO INSTITUCIONAL

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial				
1.500,00	PROJETO	1012	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO			
688.740,00	ATIVIDADE	2014	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO			
4.500,00	ATIVIDADE	2016	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO			
TOTAL DE PROJETO:		1.500,00	TOTAL DE ATIVIDADE:	691.240,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL:	0,00
TOTAL PROGRAMA:		692.740,00				
TOTAL SUBFUNÇÃO:		692.740,00				

SUBFUNÇÃO:605 ABASTECIMENTO

PROGRAMA:2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial				
1.000,00	PROJETO	1016	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE GRÃOS			
1.000,00	PROJETO	1024	CONSTRUÇÃO DO MERCADO HORTIFRUTÍGRANGEIRO			
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 EXTENSÃO RURAL

PROGRAMA:2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial				
1.000,00	PROJETO	1022	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS RURAIS			
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 IRRIGAÇÃO

PROGRAMA:2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial	
-------	------	--------------------------------	--



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
 CEP: 49.800-000
 13131982000100

PROGRAMA DE TRABALHO 2018

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

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
1.000,00	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

TOTAL DE PROJETO:	4.000,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA:	4.000,00	
TOTAL SUBFUNÇÃO:	4.000,00	

SUBFUNÇÃO:608 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA

PROGRAMA:2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
1.000,00	PROJETO	1011 AQUISICAO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS
1.000,00	PROJETO	1013 CONSTRUCAO DE FABRICA DE POLPAS
1.000,00	PROJETO	1014 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE VIVEIRO DE MUDAS
500,00	PROJETO	1015 REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CENTRO DE FORMACAO DE PRODUTORES
1.000,00	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
3.000,00	PROJETO	1039 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE MATADOURO
4.000,00	ATIVIDADE	2017 FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR

TOTAL DE PROJETO:	10.500,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 4.000,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA:	14.500,00	
TOTAL SUBFUNÇÃO:	14.500,00	
TOTAL FUNÇÃO:	714.240,00	
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	714.240,00	



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
 CEP: 49.800-000
 13131982000100

PROGRAMA DE TRABALHO 2018

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

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
1.000,00	PROJETO	1103 IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS

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:361 ENSINO FUNDAMENTAL

PROGRAMA:5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
7.500,00	PROJETO	1027 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO
9.000,00	PROJETO	1028 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES
1.000,00	PROJETO	1029 CONSTRUCAO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO
1.000,00	PROJETO	1106 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE QUADRAS ESCOLARES
1.630.000,00	ATIVIDADE	2018 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO
4.000,00	ATIVIDADE	2019 MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCACAO
322.590,00	ATIVIDADE	2020 DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL
5.000,00	ATIVIDADE	2021 QUALIFICACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO E SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
500,00	ATIVIDADE	2022 APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
420.900,00	ATIVIDADE	2023 MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR
403.000,00	ATIVIDADE	2024 ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL
215.080,00	ATIVIDADE	2025 DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
14.500,00	ATIVIDADE	2026 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE
383.000,00	ATIVIDADE	5305 MAIS EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL

TOTAL DE PROJETO:	18.500,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 3.406.570,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA:	3.427.070,00	

TOTAL SUBFUNÇÃO: 3.427.070,00

SUBFUNÇÃO:365 EDUCACAO INFANTIL



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
 CEP: 49.800-000
 13131982000100

PROGRAMA DE TRABALHO 2018

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

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
2.000,00	PROJETO	1030 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CRECHES
35.350,00	ATIVIDADE	2028 DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL
27.000,00	ATIVIDADE	6305 ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE
100.000,00	ATIVIDADE	6306 ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA
72.000,00	ATIVIDADE	6309 MANUTENCAO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE

TOTAL DE PROJETO: 2.000,00 TOTAL DE ATIVIDADE: 234.350,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 236.350,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 236.350,00

SUBFUNÇÃO:366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

PROGRAMA:5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
55.000,00	ATIVIDADE	2064 ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA

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

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
895.500,00	ATIVIDADE	6304 MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO

TOTAL DE PROJETO: 0,00 TOTAL DE ATIVIDADE: 895.500,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 895.500,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 895.500,00

TOTAL FUNÇÃO: 4.614.920,00

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 4.614.920,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
 CEP: 49.800-000
 13131982000100

PROGRAMA DE TRABALHO 2018

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

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial	
2.000,00	PROJETO	1031	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
8.312.666,00	ATIVIDADE	2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
15.271.520,00	ATIVIDADE	2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL
TOTAL DE PROJETO:		2.000,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 21.584.186,00
			TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		21.586.186,00	

TOTAL SUBFUNÇÃO: 21.586.186,00

SUBFUNÇÃO:365 EDUCACAO INFANTIL

PROGRAMA:5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial	
2.000,00	PROJETO	1032	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB
16.000,00	ATIVIDADE	2030	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB
490.220,00	ATIVIDADE	4299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL
TOTAL DE PROJETO:		2.000,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 506.220,00
			TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		508.220,00	

TOTAL SUBFUNÇÃO: 508.220,00

SUBFUNÇÃO:366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

PROGRAMA:5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial	
5.000,00	ATIVIDADE	6299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO - EJA
TOTAL DE PROJETO:		0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 5.000,00
			TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		5.000,00	

TOTAL SUBFUNÇÃO: 5.000,00

TOTAL FUNÇÃO: 22.089.406,00

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 22.089.406,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
 CEP: 49.800-000
 13131982000100

PROGRAMA DE TRABALHO 2018

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:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA:3 GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
45.100,00	PROJETO	1033 AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO
2.353.120,00	ATIVIDADE	2031 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO
<hr/>		
TOTAL DE PROJETO:	45.100,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 2.353.120,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
<hr/>		
TOTAL PROGRAMA:	2.398.220,00	

TOTAL SUBFUNÇÃO: 2.398.220,00

SUBFUNÇÃO:451 INFRA-ESTRUTURA URBANA

PROGRAMA:3 GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
3.000,00	PROJETO	1034 REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PREDIO PUBLICO
3.000,00	PROJETO	1035 AQUISICAO DE IMOVEIS
4.000,00	PROJETO	1036 ABERTURA E/OU PAVIMENTACAO DE VIAS
3.000,00	PROJETO	1037 URBANIZACAO E/OU ARBORIZACAO DE VIAS E LOGRADOUROS
3.000,00	PROJETO	1040 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE BANHEIROS PUBLICOS
2.000,00	PROJETO	1042 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS
2.000,00	PROJETO	1043 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PONTES
2.000,00	PROJETO	1044 CONSTRUCAO DE PORTICOS DE ENTRADA
2.000,00	PROJETO	1045 CONSTRUCAO DO ATRACADOR NO POVOADO ILHA DO OURO
2.000,00	PROJETO	1046 REVITALIZACAO DA ORLA DO POVOADO ILHA DO OURO
2.000,00	PROJETO	1047 CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA
32.000,00	PROJETO	1053 CONSTRUCAO E/OU RECUPERACAO DE ESTRADAS
2.000,00	PROJETO	1100 CONSTRUCAO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA
4.000,00	ATIVIDADE	2033 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS
<hr/>		
TOTAL DE PROJETO:	62.000,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 4.000,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
<hr/>		
TOTAL PROGRAMA:	66.000,00	

TOTAL SUBFUNÇÃO: 66.000,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
 CEP: 49.800-000
 13131982000100

PROGRAMA DE TRABALHO 2018

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

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial	
3.000,00	PROJETO	1038	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CEMITERIO
1.000,00	PROJETO	1052	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA
1.000,00	PROJETO	1107	IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS
295.000,00	ATIVIDADE	2032	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS

TOTAL DE PROJETO:	5.000,00	TOTAL DE ATIVIDADE:	295.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL:	0,00

TOTAL PROGRAMA:	300.000,00		

TOTAL SUBFUNÇÃO: 300.000,00

TOTAL FUNÇÃO: 2.764.220,00

FUNÇÃO:16 HABITACAO

SUBFUNÇÃO:481 HABITACAO RURAL

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

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial	
2.000,00	PROJETO	1049	CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS

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

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial	
99.000,00	PROJETO	1051	CONSTRUCAO DE REDE DE SANEAMENTO BASICO COM SISTEMA DE TRATAMENTO
4.000,00	ATIVIDADE	2081	CONSORCIO PUBLICO



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
 CEP: 49.800-000
 13131982000100

PROGRAMA DE TRABALHO 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

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

FUNÇÃO:17 SANEAMENTO

SUBFUNÇÃO:512 SANEAMENTO BASICO URBANO

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

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial			

TOTAL DE PROJETO:	95.000,00	TOTAL DE ATVIDADE:	4.000,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL:	0,00

TOTAL PROGRAMA:	103.000,00				
TOTAL SUBFUNÇÃO:	103.000,00				
TOTAL FUNÇÃO:	103.000,00				

FUNÇÃO:23 COMERCIO E SERVICOS

SUBFUNÇÃO:692 COMERCIALIZACAO

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

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial			
2.000,00	PROJETO	1041	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE MERCADO MUNICIPAL		
2.000,00	PROJETO	1048	REFORMA E/OU AMPLIACAO DO MERCADO DO PEIXE		

TOTAL DE PROJETO:	4.000,00	TOTAL DE ATVIDADE:	0,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL:	0,00

TOTAL PROGRAMA:	4.000,00				
TOTAL SUBFUNÇÃO:	4.000,00				
TOTAL FUNÇÃO:	4.000,00				
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	2.873.220,00				
TOTAL ORGÃO:	37.166.336,00				



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
 CEP: 49.800-000
 13131982000100

PROGRAMA DE TRABALHO 2018

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

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial	
2.000,00	PROJETO	1064	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE
1.000,00	PROJETO	1065	CONSTRUCAO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE
4.000,00	ATIVIDADE	2034	MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SAUDE
TOTAL DE PROJETO:		3.000,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 4.000,00
TOTAL PROGRAMA:		7.000,00	
TOTAL SUBFUNÇÃO:		7.000,00	

SUBFUNÇÃO:128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

PROGRAMA:1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial	
4.000,00	ATIVIDADE	2095	CONCURSO PUBLICO
TOTAL DE PROJETO:		0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 4.000,00
TOTAL PROGRAMA:		4.000,00	

PROGRAMA:7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial	
4.000,00	ATIVIDADE	2035	QUALIFICACAO E CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA SAUDE
TOTAL DE PROJETO:		0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 4.000,00
TOTAL PROGRAMA:		4.000,00	
TOTAL SUBFUNÇÃO:		8.000,00	

SUBFUNÇÃO:301 ATENCAO BASICA

PROGRAMA:7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial	
8.000,00	PROJETO	1056	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE
2.000,00	PROJETO	1057	CONSTRUCAO DE SANITARIOS DOMICILIARES
1.000,00	PROJETO	1104	IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS



PROGRAMA DE TRABALHO 2018

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

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
2.000,00	PROJETO	1105 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA FARMACIA BASICA - QUALIFAR
126.000,00	ATIVIDADE	2037 DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL
200.000,00	ATIVIDADE	2082 PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE-PMAQ
1.110.484,00	ATIVIDADE	2088 PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS
858.500,00	ATIVIDADE	2089 PAB - FIXO
1.213.140,00	ATIVIDADE	2090 SAUDE DA FAMILIA - SF
158.300,00	ATIVIDADE	2091 SAUDE BUCAL
7.000,00	ATIVIDADE	2092 COMPENSACAO ESPECIFICADAS REGIONAIS
5.000,00	ATIVIDADE	2097 CONSORCIO PUBLICO
18.500,00	ATIVIDADE	6311 PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL

TOTAL DE PROJETO: 13.000,00 TOTAL DE ATIVIDADE: 3.692.924,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 3.705.924,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 3.705.924,00

SUBFUNÇÃO:302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

PROGRAMA:7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
2.035.160,00	ATIVIDADE	2036 GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE
120.140,00	ATIVIDADE	2039 MANUTENCAO DO HOSPITAL - UPA
25.000,00	ATIVIDADE	2040 MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA
2.862.660,00	ATIVIDADE	2093 PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL

TOTAL DE PROJETO: 0,00 TOTAL DE ATIVIDADE: 5.042.960,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 5.042.960,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 5.042.960,00

SUBFUNÇÃO:305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA - Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

Anexo 6 da Lei 4.320/64

PROGRAMA DE TRABALHO 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:9 SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:9009 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FUNÇÃO:10 SAUDE

SUBFUNÇÃO:305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

PROGRAMA:7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
276.380,00	ATIVIDADE	6310 MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA
314.160,00	ATIVIDADE	6312 MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL

TOTAL DE PROJETO: 0,00 TOTAL DE ATIVIDADE: 590.540,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 590.540,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 590.540,00

TOTAL FUNÇÃO: 9.354.424,00

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 9.354.424,00

TOTAL ORGÃO: 9.354.424,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

PROGRAMA DE TRABALHO 2018

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:8 PROT. E INCL. SOC. CENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial				
13.000,00	ATIVIDADE	2062	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE			
5.000,00	ATIVIDADE	2063	ACOES VOLTADAS A CRIANCA E AO ADOLESCENTE EM SITUACAO DE RISCO			
TOTAL DE PROJETO:		0,00	TOTAL DE ATIVIDADE:	18.000,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL:	0,00
TOTAL PROGRAMA:		18.000,00				
TOTAL SUBFUNÇÃO:		18.000,00				
TOTAL FUNÇÃO:		18.000,00				
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		18.000,00				



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

PROGRAMA DE TRABALHO 2018

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 PROJ. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial						
6.500,00	ATIVIDADE	2054 ACOES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL						
TOTAL DE PROJETO:		0,00	TOTAL DE ATIVIDADE:		6.500,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL:		0,00
TOTAL PROGRAMA:		6.500,00						
TOTAL SUBFUNÇÃO:		6.500,00						
TOTAL FUNÇÃO:		6.500,00						
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		6.500,00						



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

Anexo 6 da Lei 4.320/64

PROGRAMA DE TRABALHO 2018

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

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial						
7.000,00	ATIVIDADE	2055 ACOES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS E PROTECAO DO IDOSO						
TOTAL DE PROJETO:		0,00	TOTAL DE ATIVIDADE:		7.000,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL:		0,00

TOTAL PROGRAMA: 7.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 7.000,00

TOTAL FUNÇÃO: 7.000,00

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 7.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO 2018

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

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
5.000,00	ATIVIDADE	6315 CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

TOTAL DE PROJETO:	0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 5.000,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA:	5.000,00	

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

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
2.000,00	PROJETO	1079 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUN. DE AÇAO SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO
12.000,00	ATIVIDADE	4010 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
938.560,00	ATIVIDADE	4012 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E TRABALHO
125.300,00	ATIVIDADE	4013 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR

TOTAL DE PROJETO:	2.000,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 1.073.860,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA:	1.075.860,00	

TOTAL SUBFUNÇÃO: 1.080.860,00

SUBFUNÇÃO:128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

PROGRAMA:1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
4.000,00	ATIVIDADE	4014 CONCURSO PUBLICO

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:242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA

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

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
1.000,00	PROJETO	1102 IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

Anexo 6 da Lei 4.320/64

PROGRAMA DE TRABALHO 2018

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:242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA

PROGRAMA:8 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial						
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:244 ASSISTENCIA COMUNITARIA

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

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial			
2.000,00	PROJETO	1060	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO		
1.000,00	PROJETO	1061	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DA CASA DOS CONSELHOS		
3.000,00	PROJETO	1062	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CRAS		
2.000,00	PROJETO	1063	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO PETI		
1.140,00	PROJETO	1064	CONSTRUCAO DE ABRIGO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES		
2.000,00	PROJETO	1065	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO		
4.000,00	PROJETO	1066	CONSTRUCAO DO CREAS		
86.550,00	ATIVIDADE	4004	OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL		
30.000,00	ATIVIDADE	4005	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTECAO BASICA		
31.750,00	ATIVIDADE	4009	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
21.000,00	ATIVIDADE	4011	BENEFICIOS EVENTUAIS		
29.000,00	ATIVIDADE	6314	MANUTENCAO DO PROGRAMA OBJETIVANDO A ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL E ADOLESCENTE		
5.000,00	ATIVIDADE	6316	PROGRAMA NACIONAL DE PROMOCAO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS		
6.000,00	ATIVIDADE	6317	MANUTENCAO DO BPC ESCOLA		
241.320,00	ATIVIDADE	6318	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA		
99.660,00	ATIVIDADE	6319	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE		
126.000,00	ATIVIDADE	6320	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		
71.500,00	ATIVIDADE	6321	INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGD SUAS		
345.660,00	ATIVIDADE	6322	INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PSF - IGD PSF		
5.000,00	ATIVIDADE	6323	APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO SUAS		



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

Anexo E da Lei 4.320/64

PROGRAMA DE TRABALHO 2018

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:0 PROT. E INCL. SOC. CENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
5.000,00	ATIVIDADE	6324 APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO PBF
70.000,00	ATIVIDADE	6325 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA

TOTAL DE PROJETO: 15.140,00 TOTAL DE ATIVIDADE: 1.179.640,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 1.194.780,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 1.194.780,00

TOTAL FUNÇÃO: 2.280.640,00

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 2.280.640,00

TOTAL ORGÃO: 2.312.140,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

Anexo 6 da Lei 4.320/64

PROGRAMA DE TRABALHO 2018

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

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
2.000,00	PROJETO	1065 AQUISICAO DE EQUIPAMENTO, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO
73.700,00	ATIVIDADE	2056 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

TOTAL DE PROJETO: 2.000,00 TOTAL DE ATIVIDADE: 73.700,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 75.700,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 75.700,00

SUBFUNÇÃO:392 DIFUSAO CULTURAL

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

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
2.000,00	PROJETO	1066 CONSTRUCAO DO MUSEU
2.000,00	PROJETO	1067 CONSTRUCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL
2.000,00	PROJETO	1068 CONSTRUCAO DA PRACA DE EVENTOS
8.000,00	ATIVIDADE	2057 INCENTIVO A CULTURA E TURISMO

TOTAL DE PROJETO: 8.000,00 TOTAL DE ATIVIDADE: 8.000,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 14.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 14.000,00

TOTAL FUNÇÃO: 89.700,00

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 89.700,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
 CEP: 49.800-000
 13131982000100

PROGRAMA DE TRABALHO 2018

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

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
2.000,00	PROJETO	1069 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
327.400,00	ATIVIDADE	2058 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
TOTAL DE PROJETO:		2.000,00
TOTAL DE ATIVIDADE:		327.400,00
TOTAL DE OP. ESPECIAL:		0,00

TOTAL PROGRAMA: 329.400,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 329.400,00

TOTAL FUNÇÃO: 329.400,00

FUNÇÃO:27 DESPORTO E LAZER

SUBFUNÇÃO:813 LAZER

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

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
2.000,00	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
27.000,00	ATIVIDADE	2059 INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER
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: 33.000,00

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 362.400,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
 CEP: 49.600-000
 13131982000100

PROGRAMA DE TRABALHO 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:13013 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

FUNÇÃO:02 JUDICIARIA

SUBFUNÇÃO:061 AÇÃO JUDICIARIA

PROGRAMA:9 DEFESA E CONSULTORIA JURIDICA DO MUNICIPIO

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
46.500,00	ATIVIDADE	2062 MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

TOTAL DE PROJETO: 0,00 TOTAL DE ATIVIDADE: 46.500,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 46.500,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 46.500,00

TOTAL FUNÇÃO: 46.500,00

FUNÇÃO:04 ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO:124 CONTROLE INTERNO

PROGRAMA:1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
1.000,00	PROJETO	1074 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
265.100,00	ATIVIDADE	2060 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

TOTAL DE PROJETO: 1.000,00 TOTAL DE ATIVIDADE: 265.100,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 266.100,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 266.100,00

TOTAL FUNÇÃO: 266.100,00

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 312.600,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
 CEP: 49.800-000
 13131982000100

PROGRAMA DE TRABALHO 2018

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

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial				
2.000,00	PROJETO	1075	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL			
2.000,00	PROJETO	1076	CONSTRUCAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL			
38.400,00	ATIVIDADE	2081	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL			
TOTAL DE PROJETO:		4.000,00	TOTAL DE ATIVIDADE:	38.400,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL:	0,00
TOTAL PROGRAMA:		42.400,00				
TOTAL SUBFUNÇÃO:		42.400,00				
TOTAL FUNÇÃO:		42.400,00				
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		42.400,00				
TOTAL ORGÃO:		807.100,00				
TOTAL DA DESPESA:		52.000.000,00				

Miguel de Loureiro Feitosa Neto

03749902550 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO 2018

	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
FUNÇÃO:01 LEGISLATIVA	30.000,00	2.330.000,00	0,00	2.360.000,00
SUBFUN.:031 AÇÃO LEGISLATIVA	30.000,00	2.330.000,00	0,00	2.360.000,00
PRO.:8 ATUAÇÃO LEGISLATIVA	30.000,00	2.330.000,00	0,00	2.360.000,00
FUNÇÃO:02 JUDICIARIA	0,00	566.500,00	0,00	566.500,00
SUBFUN.:061 AÇÃO JUDICIARIA	0,00	566.500,00	0,00	566.500,00
PRO.:9 DEFESA E CONSULTORIA JURIDICA DO MUNICIPIO	0,00	566.500,00	0,00	566.500,00
FUNÇÃO:04 ADMINISTRACAO	14.100,00	5.860.750,00	0,00	5.874.850,00
SUBFUN.:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.100,00	4.291.530,00	0,00	4.294.630,00
PRO.:1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	3.100,00	4.291.530,00	0,00	4.294.630,00
SUBFUN.:123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.000,00	1.272.120,00	0,00	1.282.120,00
PRO.:1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	10.000,00	1.272.120,00	0,00	1.282.120,00
SUBFUN.:124 CONTROLE INTERNO	1.000,00	265.100,00	0,00	266.100,00
PRO.:1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	1.000,00	265.100,00	0,00	266.100,00
SUBFUN.:128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
PRO.:1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
SUBFUN.:181 POLICIAMENTO	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00
PRO.:1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00
FUNÇÃO:08 ASSISTENCIA SOCIAL	18.140,00	2.294.000,00	0,00	2.312.140,00
SUBFUN.:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.000,00	1.078.860,00	0,00	1.080.860,00
PRO.:2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
PRO.:6 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS	2.000,00	1.073.860,00	0,00	1.075.860,00
SUBFUN.:128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
PRO.:1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
SUBFUN.:241 ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
PRO.:6 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
SUBFUN.:242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
PRO.:6 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
SUBFUN.:243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
PRO.:6 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
 CEP: 49.800-000
 13131982000100

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO 2018

	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
FUNÇÃO:08 ASSISTENCIA SOCIAL	18.140,00	2.294.000,00	0,00	2.312.140,00
SUBFUN.:244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	15.140,00	1.186.140,00	0,00	1.201.280,00
PRO.:6 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS	15.140,00	1.186.140,00	0,00	1.201.280,00
FUNÇÃO:10 SAUDE	16.000,00	9.338.424,00	0,00	9.354.424,00
SUBFUN.:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.000,00	4.000,00	0,00	7.000,00
PRO.:7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	3.000,00	4.000,00	0,00	7.000,00
SUBFUN.:128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
PRO.:1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
PRO.:7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
SUBFUN.:301 ATENCAO BASICA	13.000,00	3.892.924,00	0,00	3.705.924,00
PRO.:7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	13.000,00	3.892.924,00	0,00	3.705.924,00
SUBFUN.:302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	5.042.960,00	0,00	5.042.960,00
PRO.:7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	5.042.960,00	0,00	5.042.960,00
SUBFUN.:305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	590.540,00	0,00	590.540,00
PRO.:7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	590.540,00	0,00	590.540,00
FUNÇÃO:12 EDUCACAO	25.500,00	26.698.826,00	0,00	26.714.326,00
SUBFUN.:242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
PRO.:5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
SUBFUN.:361 ENSINO FUNDAMENTAL	20.500,00	24.992.756,00	0,00	25.013.256,00
PRO.:5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	20.500,00	24.992.756,00	0,00	25.013.256,00
SUBFUN.:365 EDUCACAO INFANTIL	4.000,00	740.570,00	0,00	744.570,00
PRO.:5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	4.000,00	740.570,00	0,00	744.570,00
SUBFUN.:366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
PRO.:5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
SUBFUN.:368 EDUCACAO BASICA	0,00	895.500,00	0,00	895.500,00
PRO.:5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	0,00	895.500,00	0,00	895.500,00
FUNÇÃO:13 CULTURA	8.000,00	81.700,00	0,00	89.700,00
SUBFUN.:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.000,00	73.700,00	0,00	75.700,00
PRO.:1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	2.000,00	73.700,00	0,00	75.700,00



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO 2018

	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
FUNÇÃO:13 CULTURA	8.000,00	81.700,00	0,00	89.700,00
SUBFUN.:392 DIFUSAO CULTURAL	8.000,00	8.000,00	0,00	14.000,00
PRO.:4 O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	8.000,00	8.000,00	0,00	14.000,00
FUNÇÃO:15 URBANISMO	112.100,00	2.852.120,00	0,00	2.784.220,00
SUBFUN.:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	45.100,00	2.353.120,00	0,00	2.398.220,00
PRO.:3 GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS	45.100,00	2.353.120,00	0,00	2.398.220,00
SUBFUN.:451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	62.000,00	4.000,00	0,00	66.000,00
PRO.:3 GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS	62.000,00	4.000,00	0,00	66.000,00
SUBFUN.:452 SERVICOS URBANOS	5.000,00	295.000,00	0,00	300.000,00
PRO.:3 GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS	5.000,00	295.000,00	0,00	300.000,00
FUNÇÃO:16 HABITACAO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
SUBFUN.:481 HABITACAO RURAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
PRO.:3 GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
FUNÇÃO:17 SANEAMENTO	99.000,00	4.000,00	0,00	103.000,00
SUBFUN.:512 SANEAMENTO BASICO URBANO	99.000,00	4.000,00	0,00	103.000,00
PRO.:3 GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS	99.000,00	4.000,00	0,00	103.000,00
FUNÇÃO:20 AGRICULTURA	19.000,00	695.240,00	0,00	714.240,00
SUBFUN.:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.500,00	691.240,00	0,00	692.740,00
PRO.:1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	1.500,00	691.240,00	0,00	692.740,00
SUBFUN.:605 ABASTECIMENTO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
PRO.:2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
SUBFUN.:606 EXTENSAO RURAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
PRO.:2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
SUBFUN.:607 IRRIGACAO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
PRO.:2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
SUBFUN.:608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	10.500,00	4.000,00	0,00	14.500,00
PRO.:2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	10.500,00	4.000,00	0,00	14.500,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, Nº: 851, Bairro CENTRO
 CEP: 49.800-000
 13131982000100

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO 2018

	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
FUNÇÃO:23 COMERCIO E SERVIÇOS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
SUBFUN.:682 COMERCIALIZAÇÃO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
PRO.:3 GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
FUNÇÃO:24 COMUNICAÇÕES	4.000,00	38.400,00	0,00	42.400,00
SUBFUN.:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.000,00	38.400,00	0,00	42.400,00
PRO.:1 FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	4.000,00	38.400,00	0,00	42.400,00
FUNÇÃO:27 DESPORTO E LAZER	6.000,00	27.000,00	0,00	33.000,00
SUBFUN.:813 LAZER	6.000,00	27.000,00	0,00	33.000,00
PRO.:4 O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	6.000,00	27.000,00	0,00	33.000,00
FUNÇÃO:28 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.060.000,00	0,00	1.060.000,00
SUBFUN.:843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	1.060.000,00	0,00	1.060.000,00
PRO.:1 FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	1.060.000,00	0,00	1.060.000,00
FUNÇÃO:99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
SUBFUN.:999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
PRO.:999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
TOTAL DA DESPESA:	357.840,00	51.642.160,00	0,00	52.000.000,00

03749982550 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS 2018

	Ordinário	Vinculado	Total
FUNÇÃO:01 LEGISLATIVA	2.360.000,00	0,00	2.360.000,00
SUBFUN.:031 AÇÃO LEGISLATIVA	2.360.000,00	0,00	2.360.000,00
PRO.:8 ATUAÇÃO LEGISLATIVA	2.360.000,00	0,00	2.360.000,00
FUNÇÃO:02 JUDICIARIA	566.500,00	0,00	566.500,00
SUBFUN.:061 AÇÃO JUDICIARIA	566.500,00	0,00	566.500,00
PRO.:9 DEFESA E CONSULTORIA JURIDICA DO MUNICIPIO	566.500,00	0,00	566.500,00
FUNÇÃO:04 ADMINISTRACAO	5.858.350,00	16.500,00	5.874.850,00
SUBFUN.:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.283.630,00	11.000,00	4.294.630,00
PRO.:1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	4.283.630,00	11.000,00	4.294.630,00
SUBFUN.:123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.276.620,00	5.500,00	1.282.120,00
PRO.:1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	1.276.620,00	5.500,00	1.282.120,00
SUBFUN.:124 CONTROLE INTERNO	266.100,00	0,00	266.100,00
PRO.:1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	266.100,00	0,00	266.100,00
SUBFUN.:128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	4.500,00	0,00	4.500,00
PRO.:1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	4.500,00	0,00	4.500,00
SUBFUN.:181 POLICIAMENTO	27.500,00	0,00	27.500,00
PRO.:1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	27.500,00	0,00	27.500,00
FUNÇÃO:08 ASSISTENCIA SOCIAL	1.419.430,00	892.710,00	2.312.140,00
SUBFUN.:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.079.880,00	1.000,00	1.080.880,00
PRO.:2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	5.000,00	0,00	5.000,00
PRO.:6 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS	1.074.880,00	1.000,00	1.075.880,00
SUBFUN.:128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	4.000,00	0,00	4.000,00
PRO.:1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	4.000,00	0,00	4.000,00
SUBFUN.:241 ASSISTENCIA AO IDOSO	3.500,00	3.500,00	7.000,00
PRO.:6 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS	3.500,00	3.500,00	7.000,00
SUBFUN.:242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	1.000,00	0,00	1.000,00
PRO.:6 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS	1.000,00	0,00	1.000,00
SUBFUN.:243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	12.500,00	5.500,00	18.000,00
PRO.:6 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS	12.500,00	5.500,00	18.000,00

** Foi considerado Recurso ordinário aquele que compoe a fonte 0100



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANGEL JOSE DE OLIVEIRA Nº. 851, Bairro CENTRO
 CEP: 49.800-000
 13131982000100

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS 2018

	Ordinário	Vinculado	Total
FUNÇÃO:09 ASSISTENCIA SOCIAL	1.419.430,00	892.710,00	2.312.140,00
SUBFUN.:244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	318.570,00	882.710,00	1.201.280,00
PRO.:6 PROT. E INCL. SOC. G/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS	318.570,00	882.710,00	1.201.280,00
FUNÇÃO:10 SAUDE	1.000,00	9.353.424,00	9.354.424,00
SUBFUN.:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	7.000,00	7.000,00
PRO.:7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	7.000,00	7.000,00
SUBFUN.:128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	8.000,00	8.000,00
PRO.:1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	0,00	4.000,00	4.000,00
PRO.:7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	4.000,00	4.000,00
SUBFUN.:301 ATENCAO BASICA	0,00	3.705.924,00	3.705.924,00
PRO.:7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	3.705.924,00	3.705.924,00
SUBFUN.:302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.000,00	5.041.960,00	5.042.960,00
PRO.:7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	1.000,00	5.041.960,00	5.042.960,00
SUBFUN.:305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	590.540,00	590.540,00
PRO.:7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	590.540,00	590.540,00
FUNÇÃO:12 EDUCACAO	389.000,00	26.525.326,00	26.914.326,00
SUBFUN.:242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	1.000,00	1.000,00
PRO.:5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	0,00	1.000,00	1.000,00
SUBFUN.:381 ENSINO FUNDAMENTAL	339.000,00	24.674.256,00	25.013.256,00
PRO.:5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	339.000,00	24.674.256,00	25.013.256,00
SUBFUN.:365 EDUCACAO INFANTIL	35.000,00	709.570,00	744.570,00
PRO.:5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	35.000,00	709.570,00	744.570,00
SUBFUN.:366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	15.000,00	45.000,00	60.000,00
PRO.:5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	15.000,00	45.000,00	60.000,00
SUBFUN.:388 EDUCACAO BASICA	0,00	895.500,00	895.500,00
PRO.:5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	0,00	895.500,00	895.500,00
FUNÇÃO:13 CULTURA	80.700,00	9.000,00	89.700,00
SUBFUN.:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	70.700,00	5.000,00	75.700,00
PRO.:1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	70.700,00	5.000,00	75.700,00

** Foi considerado Recurso ordinario aquele que compoe a fonte 0100



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
 CEP: 49.800-000
 13131982000100

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS 2018

	Ordinário	Vinculado	Total
FUNÇÃO:13 CULTURA	80.700,00	9.000,00	89.700,00
SUBFUN.:392 DIFUSAO CULTURAL	10.000,00	4.000,00	14.000,00
PRO.:4 O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA	10.000,00	4.000,00	14.000,00
FUNÇÃO:15 URBANISMO	2.668.920,00	95.300,00	2.764.220,00
SUBFUN.:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.367.920,00	30.300,00	2.398.220,00
PRO.:3 GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS	2.367.920,00	30.300,00	2.398.220,00
SUBFUN.:461 INFRA-ESTRUTURA URBANA	17.000,00	49.000,00	66.000,00
PRO.:3 GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS	17.000,00	49.000,00	66.000,00
SUBFUN.:452 SERVICOS URBANOS	284.000,00	16.000,00	300.000,00
PRO.:3 GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS	284.000,00	16.000,00	300.000,00
FUNÇÃO:16 HABITACAO	1.000,00	1.000,00	2.000,00
SUBFUN.:481 HABITACAO RURAL	1.000,00	1.000,00	2.000,00
PRO.:3 GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS	1.000,00	1.000,00	2.000,00
FUNÇÃO:17 SANEAMENTO	5.000,00	98.000,00	103.000,00
SUBFUN.:512 SANEAMENTO BASICO URBANO	5.000,00	98.000,00	103.000,00
PRO.:3 GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS	5.000,00	98.000,00	103.000,00
FUNÇÃO:20 AGRICULTURA	702.240,00	12.000,00	714.240,00
SUBFUN.:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	691.240,00	1.500,00	692.740,00
PRO.:1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	691.240,00	1.500,00	692.740,00
SUBFUN.:605 ABASTECIMENTO	1.000,00	1.000,00	2.000,00
PRO.:2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	1.000,00	1.000,00	2.000,00
SUBFUN.:606 EXTENSAO RURAL	500,00	500,00	1.000,00
PRO.:2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	500,00	500,00	1.000,00
SUBFUN.:607 IRRIGACAO	2.000,00	2.000,00	4.000,00
PRO.:2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	2.000,00	2.000,00	4.000,00
SUBFUN.:608 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA	7.500,00	7.000,00	14.500,00
PRO.:2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	7.500,00	7.000,00	14.500,00

** Foi considerado Recurso ordinario aquela que compoe a fonte 0100



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
 CEP: 49.800-000
 13131982000100

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS 2018

	Ordinário	Vinculado	Total
FUNÇÃO 23 COMERCIO E SERVICOS	2.000,00	2.000,00	4.000,00
SUBFUN. 692 COMERCIALIZACAO	2.000,00	2.000,00	4.000,00
PRO. 3 GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS	2.000,00	2.000,00	4.000,00
FUNÇÃO 24 COMUNICACOES	41.400,00	1.000,00	42.400,00
SUBFUN. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	41.400,00	1.000,00	42.400,00
PRO. 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	41.400,00	1.000,00	42.400,00
FUNÇÃO 27 DESPORTO E LAZER	30.000,00	3.000,00	33.000,00
SUBFUN. 813 LAZER	30.000,00	3.000,00	33.000,00
PRO. 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	1.060.000,00	0,00	1.060.000,00
SUBFUN. 843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA	1.060.000,00	0,00	1.060.000,00
PRO. 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	1.060.000,00	0,00	1.060.000,00
FUNÇÃO 99 RESERVA DE CONTINGENCIA	5.200,00	0,00	5.200,00
SUBFUN. 999 RESERVA DE CONTINGENCIA	5.200,00	0,00	5.200,00
PRO. 999 RESERVA DE CONTINGENCIA	5.200,00	0,00	5.200,00
TOTAL DA DESPESA	15.190.740,00	36.800.260,00	52.000.000,00

Miguel de Loureiro Feitosa Neto
 03749802550 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2018

	01	02	04	08
	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ADMINISTRACAO	ASSISTENCIA SOCIAL
1001	CAMARA MUNICIPAL	2.360.000,00	0,00	0,00
2002	SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	734.100,00	0,00
4004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	3.263.130,00	0,00
5005	SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	1.262.120,00	0,00
6006	SEC. DE AGRICULTUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	0,00	0,00	0,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	0,00	0,00	0,00
8006	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	0,00	0,00	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	18.000,00
10018	FMRIS - FUNDO MUN. DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	0,00	0,00	6.500,00
10021	FUNDO MUN.DOS DIREITOS E PROTECAO DO IDOSO	0,00	0,00	7.000,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	0,00	0,00	2.260.640,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2018

	01	02	04	08
	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ADMINISTRACAO	ASSISTENCIA SOCIAL
11011	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00
12012	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	0,00	329.400,00	0,00
13013	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0,00	266.100,00	0,00
14014	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
	3.390,000	58.500,00	595.500,00	0,00

	10	12	13	15
	SAUDE	EDUCACAO	CULTURA	URBANISMO
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	0,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO	4.614.920,00	0,00	0,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	22.059.405,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2018

	10	12	13	15
	SAUDE	EDUCACAO	CULTURA	URBANISMO
8006	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	0,00	0,00	2.784.220,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.354.424,00	0,00	0,00
10017	FMDA - FUNDO MUN.DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
10015	FMHS - FUNDO MUN. DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	0,00	0,00	0,00
10021	FUNDO MUN.DOS DIREITOS E PROTECAO DO IDOSO	0,00	0,00	0,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMA5	0,00	0,00	0,00
11011	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,00	89.700,00	0,00
12012	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00
13013	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00
14014	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
	Total	9.354.424,00	89.700,00	2.784.220,00

	16	17	20	23
	HABITACAO	SANEAMENTO	AGRICULTURA	COMERCIO E SERVICOS
1001	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

DESPESAS POR ORÇÃOS E FUNÇÕES 2018

	16	17	20	23
	HABITACAO	SANEAMENTO	AGRICULTURA	COMERCIO E SERVICOS
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	714.240,00	0,00
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	0,00	4.000,00
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
10018	FMHIS - FUNDO MUN DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	0,00	0,00	0,00
10021	FUNDO MUN.DOS DIREITOS E PROTECAO DO IDOSO	0,00	0,00	0,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FIMAS	0,00	0,00	0,00
11011	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

DESPESAS POR ORÇÃOS E FUNÇÕES 2018

	16	17	20	23
	HABITACAO	SANEAMENTO	AGRICULTURA	COMERCIO E SERVICOS
12012	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00
13013	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00
14014	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
	2.000,00	103.200,00	1.324.000,00	4.000,00

	24	27	28	99
	COMUNICACOES	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGENCIA
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
6005	SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	1.060.000,00	5.200,00
6006	SEC. DE AGRIC. PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	0,00	0,00	0,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	0,00	0,00	0,00
8006	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2018

	24	27	28	99
	COMUNICAÇÕES	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGENCIA
8009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
10017	FMDA - FUNDO MUN.DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
10018	FMHS - FUNDO MUN DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	0,00	0,00	0,00
10021	FUNDO MUN.DOS DIREITOS E PROTECAO DO IDOSO	0,00	0,00	0,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	0,00	0,00	0,00
11011	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00
12012	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	33.000,00	0,00	0,00
13013	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00
14014	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL	42.400,00	0,00	0,00
	246000	330000	10000000	2000

	TOTAL	
1001	CAMARA MUNICIPAL	2.560.000,00
2002	SECRETARIA DE GOVERNO	734.000,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº- 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

DESPESAS POR ORÇÃOS E FUNÇÕES 2018

4004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	1.200.000,00
5005	SECRETARIA DE FINANÇAS	1.200.000,00
6006	SEC. DE AGRIC. PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	713.240,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO	4.614.920,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	22.059.408,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	2.823.220,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.355.350,00
10017	FMDA - FUNDO MUN.DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE	10.000,00
10018	FMHS - FUNDO MUN DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	6.700,00
10021	FUNDO MUN.DOS DIRETOS E PROTECAO DO IDOSO	7.000,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	12.260.640,00
11011	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	159.700,00
12012	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	302.400,00
	Total	59.355.350,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

DESPESAS POR ORÇÃOS E FUNÇÕES 2018

SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		Total
13013		12.410,00
14014	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL	12.410,00
Total		24.820,00

Miguel de Loureiro Feitosa Neto
03749902550 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:1 CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:1001 CAMARA MUNICIPAL

PROJETO 1001 CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
30.000,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALACOES

30.000,00

ATIVIDADE 2001 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
-------	-------	-------	---------

1.000,00	3190.01.00.00	1001	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS
2.000,00	3190.03.00.00	1001	PENSOES
1.250.000,00	3190.11.00.00	1001	VENCIME VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
275.000,00	3190.13.00.00	1001	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	3190.16.00.00	1001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
4.000,00	3190.91.00.00	1001	SENTENÇAS JUDICIAIS
5.000,00	3190.92.00.00	1001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1.000,00	3190.93.00.00	1001	INDENIZACOES E RESSTITUICOES TRABALHISTAS
1.000,00	3190.94.00.00	1001	INDENIZACOES RESSTITUICOES TRABALHISTAS
1.000,00	3190.96.00.00	1001	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO
120.000,00	3390.14.00.00	1001	DIARIAS - CIVIL
70.000,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO
3.000,00	3390.33.00.00	1001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
1.000,00	3390.34.00.00	1001	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.
160.000,00	3390.35.00.00	1001	SERVICOS DE CONSULTORIA
10.000,00	3390.36.00.00	1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
350.000,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	3390.47.00.00	1001	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
1.000,00	3390.91.00.00	1001	SENTENÇAS JUDICIAIS
2.000,00	3390.92.00.00	1001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1.000,00	3390.93.00.00	1001	INDENIZACOES E RESSTITUICOES
20.000,00	4490.52.99.00	1001	OUTROS MATERIAIS PERMANENTE

2.280.000,00

ATIVIDADE 2083 CONCURSO PUBLICO

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
-------	-------	-------	---------

15.000,00	3390.36.99.00	1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
35.000,00	3390.39.99.00	1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

50.000,00

TOTAL PROJETO | TOTAL ATIVIDADE | TOTAL OP. ESPECIAL

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 30.000,00 2.330.000,00 0,00 2.360.000,00

TOTAL ORGÃO: 2.360.000,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:2002 SECRETARIA DE GOVERNO

PROJETO 1003 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE GOVERNO

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.52.00.00	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

1.000,00

ATIVIDADE 2002 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
40.000,00	3190.04.00.00	1001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
515.000,00	3190.11.00.00	1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
122.100,00	3190.13.00.00	1001	OBRIGACOES PATRONAIS
500,00	3190.16.00.00	1001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.92.00.00	1001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1.000,00	3190.94.00.00	1001	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
11.000,00	3390.14.00.00	1001	DIÁRIAS - CIVIL
26.000,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO
500,00	3390.35.00.00	1001	SERVIÇOS DE CONSULTORIA
3.000,00	3390.36.00.00	1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
10.000,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	3390.92.00.00	1001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1.000,00	3390.93.00.00	1001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
1.000,00	3390.94.00.00	1001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

733.100,00

TOTAL PROJETO | TOTAL ATIVIDADE | TOTAL OP. ESPECIAL

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 1.000,00 733.100,00 0,00 734.100,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:4004 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

PROJETO 1005 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

VALOR	CONTA	FONTE	DOTACAO
100,00	4490.52.00.00	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

100,00

ATIVIDADE 2005 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

VALOR	CONTA	FONTE	DOTACAO
25.000,00	3190.04.00.00	1001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
1.500.000,00	3190.11.00.00	1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
336.500,00	3190.13.00.00	1001	OBRIGACOES PATRONAIS
3.600,00	3190.16.00.00	1001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
500,00	3190.92.00.00	1001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1.500,00	3190.84.00.00	1001	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS
500,00	3190.86.00.00	1001	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO
1.000,00	3390.43.00.00	1001	SUBVENCOES SOCIAIS
500,00	3390.08.00.00	1001	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS
2.200,00	3390.14.00.00	1001	DIARIAS - CIVIL
133.000,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO
500,00	3390.30.00.00	1991	MATERIAL DE CONSUMO
8.000,00	3390.33.00.00	1001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
500,00	3390.34.00.00	1001	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.
930,00	3390.35.00.00	1001	SERVICOS DE CONSULTORIA
20.000,00	3390.36.00.00	1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
9.000,00	3390.36.00.00	1991	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
828.300,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
500,00	3390.39.00.00	1991	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
500,00	3390.47.00.00	1001	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
60.000,00	3390.92.00.00	1001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1.000,00	3390.93.00.00	1001	INDENIZACOES E RESTITUICOES
1.000,00	3390.94.00.00	1001	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS

2.931.530,00

ATIVIDADE 2007 MANUTENCAO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS

VALOR	CONTA	FONTE	DOTACAO
222.000,00	3190.01.00.00	1001	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS
75.000,00	3190.03.00.00	1001	PENSOES
1.000,00	3190.92.00.00	1001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

298.000,00

ATIVIDADE 2008 MANUTENCAO DE CONVENIO PARA A SEGURANCA PUBLICA

VALOR	CONTA	FONTE	DOTACAO
500,00	3390.14.00.00	1001	DIARIAS - CIVIL
500,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:4004 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

ATIVIDADE 2008 MANUTENCAO DE CONVENIO PARA A SEGURANCA PUBLICA

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
500,00	3390.36.00.00	1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
500,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.000,00			

ATIVIDADE 2009 MANUTENCAO DOS SERVICOS DA GUARDA MUNICIPAL

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
500,00	3190.11.00.00	1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
500,00	3190.13.00.00	1001	OBRIGACOES PATRONAIS
500,00	3190.16.00.00	1001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3390.14.00.00	1001	DIARIAS - CIVIL
20.000,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO
500,00	3390.33.00.00	1001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
500,00	3390.34.00.00	1001	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.
1.000,00	3390.36.00.00	1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
500,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
500,00	4490.52.00.00	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
25.500,00			

ATIVIDADE 2010 QUALIFICACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
500,00	3390.14.00.00	1001	DIARIAS - CIVIL
500,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO
500,00	3390.33.00.00	1001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
500,00	3390.36.00.00	1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
500,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.500,00			

ATIVIDADE 2096 CONCURSO PUBLICO

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
500,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO
500,00	3390.35.00.00	1001	SERVICOS DE CONSULTORIA
500,00	3390.36.00.00	1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
500,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.000,00			

ATIVIDADE 6307 MANUTENCAO E ORGANIZACAO DOS SERVICOS DO TRANSITO MUNICIPAL

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
500,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO
500,00	3390.36.00.00	1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
500,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:4004 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

ATIVIDADE 6307 MANUTENCAO E ORGANIZACAO DOS SERVICOS DO TRANSITO MUNICIPAL

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
-------	-------	-------	---------

1,500,00

TOTAL PROJETO ; TOTAL ATIVIDADE | TOTAL OP. ESPECIAL

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 100,00 3.263.030,00 0,00 3.263.130,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:5005 SECRETARIA DE FINANÇAS

PROJETO 1010 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
10.000,00	4490.52.00.00	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

10.000,00

ATIVIDADE 2011 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
5.000,00	3190.04.00.00	1001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
390.000,00	3190.11.00.00	1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
87.120,00	3190.13.00.00	1001	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	3190.16.00.00	1001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.92.00.00	1001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1.000,00	3190.94.00.00	1001	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS
1.000,00	3390.14.00.00	1001	DIARIAS - CIVIL
15.000,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO
172.500,00	3390.35.00.00	1001	SERVICOS DE CONSULTORIA
1.000,00	3390.36.00.00	1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
66.000,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.000,00	3390.39.00.00	1991	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	3390.92.00.00	1001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1.000,00	3390.93.00.00	1001	INDENIZACOES E RESTITUICOES
1.000,00	3390.94.00.00	1001	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS

746.620,00

ATIVIDADE 2012 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.060.000,00	4690.71.00.00	1001	PRINCIPAL DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO

1.060.000,00

ATIVIDADE 2013 AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE AVAL

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
500,00	3390.14.00.00	1001	DIARIAS - CIVIL
500,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO
500,00	3390.30.00.00	1940	MATERIAL DE CONSUMO
500,00	3390.36.00.00	1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
500,00	3390.36.00.00	1940	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
500,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALACOES
500,00	4490.51.00.00	1940	OBRAS E INSTALACOES
500,00	4490.52.00.00	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
500,00	4490.52.00.00	1940	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
500,00	4490.81.00.00	1001	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
500,00	4490.81.00.00	1940	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:5005 SECRETARIA DE FINANÇAS

ATIVIDADE 2013 ACOES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE AVAL

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
-------	-------	-------	---------

5.500,00

ATIVIDADE 2063 ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
-------	-------	-------	---------

400.000,00 3190.91.00.00 1001 SENTENCAS JUDICIAIS

120.000,00 3390.91.00.00 1001 SENTENCAS JUDICIAIS

520.000,00

ATIVIDADE 2080 DESPESA COM PASEP

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
-------	-------	-------	---------

519.000,00 3390.47.00.00 1001 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS

1.000,00 3390.47.00.00 1991 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS

520.000,00

ATIVIDADE 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
-------	-------	-------	---------

5.200,00 9999.99.99.00 1001 RESERVA DE CONTINGENCIA

5.200,00

TOTAL PROJETO | TOTAL ATIVIDADE | TOTAL OP. ESPECIAL

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 10.000,00 2.857.320,00 0,00 2.867.320,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

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

PROJETO 1011 AQUISICAO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
500,00	4490.52.00.00	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
500,00	4490.52.00.00	1940	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

1.000,00

PROJETO 1012 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
500,00	4490.52.00.00	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
500,00	4490.52.00.00	1940	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
500,00	4590.52.00.00	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

1.500,00

PROJETO 1013 CONSTRUCAO DE FABRICA DE POLPAS

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
500,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALACOES
500,00	4490.51.00.00	1940	OBRAS E INSTALACOES

1.000,00

PROJETO 1014 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE VIVEIRO DE MUDAS

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
500,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALACOES
500,00	4490.51.00.00	1940	OBRAS E INSTALACOES

1.000,00

PROJETO 1015 REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CENTRO DE FORMACAO DE PRODUTORES

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
500,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALACOES

500,00

PROJETO 1016 CONSTRUCAO DO CENTRO DE COMERCIALIZACAO DE GRAOS

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
500,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALACOES
500,00	4490.51.00.00	1940	OBRAS E INSTALACOES

1.000,00

PROJETO 1017 REFORMA E/OU AMPLIACAO DE POCOS ARTESIANOS

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
500,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALACOES
500,00	4490.51.00.00	1940	OBRAS E INSTALACOES

1.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:7007 SECRETARIA DE EDUCACAO

ATIVIDADE 2023 MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
198.900,00	3390.30.00.00	1111	MATERIAL DE CONSUMO
50.000,00	3390.30.00.00	1118	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.30.00.00	1120	MATERIAL DE CONSUMO
15.000,00	3390.30.00.00	1991	MATERIAL DE CONSUMO
50.000,00	3390.38.00.00	1111	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.38.00.00	1118	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.38.00.00	1120	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
50.000,00	3390.39.00.00	1111	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
50.000,00	3390.39.00.00	1118	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	3390.39.00.00	1120	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	3390.39.00.00	1991	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	3390.92.00.00	1111	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1.000,00	3390.92.00.00	1118	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
420.900,00			

ATIVIDADE 2024 ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
55.000,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO
350.000,00	3390.30.00.00	1117	MATERIAL DE CONSUMO
403.000,00			

ATIVIDADE 2025 DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
49.000,00	3190.04.00.00	1111	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
20.000,00	3190.11.00.00	1111	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
15.160,00	3190.13.00.00	1111	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	3190.16.00.00	1111	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.92.00.00	1001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1.000,00	3190.92.00.00	1111	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
500,00	3390.14.00.00	1111	DIARIAS - CIVIL
39.400,00	3390.30.00.00	1111	MATERIAL DE CONSUMO
29.000,00	3390.30.00.00	1119	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3300.30.00.00	1120	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.32.00.00	1111	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
1.000,00	3390.33.00.00	1111	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1.000,00	3390.34.00.00	1111	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.
30.000,00	3390.36.00.00	1111	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.36.00.00	1119	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3300.36.00.00	1120	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
16.000,00	3390.39.00.00	1111	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	3300.39.00.00	1119	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:7007 SECRETARIA DE EDUCACAO

ATIVIDADE 2025 DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL

VALOR	CONTA	FONTE	DOTACAO
1.000,00	3390.47.00.00	1111	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
1.000,00	3390.92.00.00	1111	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
2.000,00	4490.52.00.00	1111	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00	4490.52.00.00	1119	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00	4890.71.00.00	1111	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO
215.080,00			

ATIVIDADE 2026 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PODE

VALOR	CONTA	FONTE	DOTACAO
13.000,00	3390.30.00.00	1116	MATERIAL DE CONSUMO
500,00	3390.38.00.00	1116	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
500,00	3390.39.00.00	1116	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
500,00	4490.52.00.00	1116	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
14.500,00			

ATIVIDADE 2028 DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL

VALOR	CONTA	FONTE	DOTACAO
1.000,00	3190.04.00.00	1111	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
500,00	3190.04.00.00	1119	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
5.000,00	3190.04.00.00	1120	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
10.000,00	3190.11.00.00	1111	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.11.00.00	1119	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.420,00	3190.13.00.00	1111	OBRIGACOES PATRONAIS
330,00	3190.13.00.00	1119	OBRIGACOES PATRONAIS
1.100,00	3190.13.99.00	1120	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS
500,00	3190.16.00.00	1111	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
500,00	3190.92.00.00	1111	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
500,00	3390.04.00.00	1120	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00	3390.14.00.00	1111	DIARIAS - CIVIL
500,00	3390.30.00.00	1111	MATERIAL DE CONSUMO
500,00	3390.30.00.00	1119	MATERIAL DE CONSUMO
2.000,00	3390.30.00.00	1120	MATERIAL DE CONSUMO
500,00	3390.32.00.00	1111	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
500,00	3390.33.00.00	1111	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
500,00	3390.34.00.00	1111	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.
500,00	3390.36.00.00	1111	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.36.00.00	1119	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
500,00	3390.36.00.00	1120	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.000,00	3390.39.00.00	1111	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
500,00	3390.39.00.00	1120	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
500,00	3390.47.00.00	1111	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:7007 SECRETARIA DE EDUCACAO

ATIVIDADE 2028 DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
500,00	3390.92.00.00	1111	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1.000,00	4490.52.00.00	1119	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
500,00	4690.71.00.00	1111	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO

35.350,00

ATIVIDADE 2054 ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
15.000,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO
40.000,00	3390.30.00.00	1117	MATERIAL DE CONSUMO

55.000,00

ATIVIDADE 6304 MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3190.04.00.00	1115	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00	3190.11.00.00	1115	VENCIMLE VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.13.00.00	1115	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	3190.18.00.00	1115	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.91.00.00	1115	SENTENÇAS JUDICIAIS
1.000,00	3190.94.00.00	1115	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS
1.500,00	3390.14.00.00	1115	DIARIAS - CIVIL
272.000,00	3390.30.00.00	1115	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.32.00.00	1115	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
1.000,00	3390.33.00.00	1115	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
1.000,00	3390.35.00.00	1115	SERVICOS DE CONSULTORIA
6.000,00	3390.36.00.00	1115	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
605.000,00	3390.39.00.00	1115	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	3390.93.00.00	1115	INDENIZACOES E RESTITUICOES
1.000,00	3390.94.00.00	1115	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS

895.500,00

ATIVIDADE 6305 ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
15.000,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO
12.000,00	3390.30.00.00	1117	MATERIAL DE CONSUMO

27.000,00

ATIVIDADE 6306 ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
20.000,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO
50.000,00	3390.30.00.00	1117	MATERIAL DE CONSUMO



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

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

PROJETO 1018 REFORMA E/OU AMPLIACAO DA CASA DE MEL

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
500,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALACOES
500,00	4490.51.00.00	1940	OBRAS E INSTALACOES

1.000,00

PROJETO 1019 CONSTRUCAO DE ADUTORA

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
500,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALACOES
500,00	4490.51.00.00	1940	OBRAS E INSTALACOES

1.000,00

PROJETO 1020 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CISTERNAS

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
500,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALACOES
500,00	4490.51.00.00	1940	OBRAS E INSTALACOES

1.000,00

PROJETO 1021 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE POCILGAS COMUNITARIA

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
500,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALACOES
500,00	4490.51.00.00	1940	OBRAS E INSTALACOES

1.000,00

PROJETO 1022 AQUISICAO DE IMOVEIS RURAIS

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
500,00	4490.81.00.00	1001	AQUISICAO DE IMOVEIS
500,00	4490.81.00.00	1940	AQUISICAO DE IMOVEIS

1.000,00

PROJETO 1023 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE ACUDES

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
500,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALACOES
500,00	4490.51.00.00	1940	OBRAS E INSTALACOES

1.000,00

PROJETO 1024 CONSTRUCAO DO MERCADO HORTIFRUTIGRANGEIRO

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
500,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALACOES
500,00	4490.51.00.00	1940	OBRAS E INSTALACOES

1.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

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

PROJETO 1025 CONSTRUCAO DE USINA DE RECICLAGEM

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
500,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALACOES
500,00	4490.51.00.00	1940	OBRAS E INSTALACOES

1.000,00

PROJETO 1026 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CASA DE FARINHA

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
500,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALACOES
500,00	4490.51.00.00	1940	OBRAS E INSTALACOES

1.000,00

PROJETO 1038 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE MATADOURO

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	1940	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	1991	OBRAS E INSTALACOES

3.000,00

ATIVIDADE 2014 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
14.000,00	3190.04.00.00	1001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
303.000,00	3190.11.00.00	1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
69.740,00	3190.13.00.00	1001	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	3190.16.00.00	1001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.92.00.00	1001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1.000,00	3190.94.00.00	1001	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS
1.000,00	3390.14.00.00	1001	DIARIAS - CIVIL
249.000,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO
42.000,00	3390.36.00.00	1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.36.00.00	1991	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	3390.92.00.00	1001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1.000,00	3390.93.00.00	1001	INDENIZACOES E RESTITUICOES
1.000,00	3390.94.00.00	1001	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS

696.740,00

ATIVIDADE 2016 MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
500,00	3190.11.00.00	1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
500,00	3190.13.00.00	1001	OBRIGACOES PATRONAIS
500,00	3190.16.00.00	1001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
500,00	3390.14.00.00	1001	DIARIAS - CIVIL



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

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

ATIVIDADE 2016 MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
500,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO
500,00	3390.33.00.00	1001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
500,00	3390.36.00.00	1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
500,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
500,00	4490.52.00.00	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4.500,00			

ATIVIDADE 2017 FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
500,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO
500,00	3390.30.00.00	1940	MATERIAL DE CONSUMO
500,00	3390.36.00.00	1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
500,00	3390.36.00.00	1940	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
500,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
500,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALACOES
500,00	4490.52.00.00	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
500,00	4490.52.00.00	1940	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4.000,00			

TOTAL PROJETO | TOTAL ATIVIDADE | TOTAL OP. ESPECIAL

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 19.000,00 695.240,00 0,00 714.240,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:7007 SECRETARIA DE EDUCACAO

PROJETO 1027 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO

VALOR	CONTA	FONTE	DOTACAO
500,00	4490.52.00.00	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
500,00	4490.52.00.00	1111	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
5.000,00	4490.52.00.00	1115	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
500,00	4490.52.00.00	1119	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
500,00	4490.52.00.00	1120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
500,00	4490.52.00.00	1991	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
7.500,00			

PROJETO 1028 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES

VALOR	CONTA	FONTE	DOTACAO
500,00	4490.51.00.00	1111	OBRAS E INSTALACOES
2.000,00	4490.51.00.00	1115	OBRAS E INSTALACOES
5.000,00	4490.51.00.00	1119	OBRAS E INSTALACOES
500,00	4490.51.00.00	1120	OBRAS E INSTALACOES
500,00	4490.61.00.00	1111	AQUISICAO DE IMOVEIS
500,00	4490.61.00.00	1120	AQUISICAO DE IMOVEIS
9.000,00			

PROJETO 1029 CONSTRUCAO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO

VALOR	CONTA	FONTE	DOTACAO
500,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALACOES
500,00	4490.51.00.00	1120	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00			

PROJETO 1030 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CRECHES

VALOR	CONTA	FONTE	DOTACAO
500,00	4490.51.00.00	1111	OBRAS E INSTALACOES
500,00	4490.61.00.00	1120	OBRAS E INSTALACOES
500,00	4490.61.00.00	1111	AQUISICAO DE IMOVEIS
500,00	4490.61.00.00	1120	AQUISICAO DE IMOVEIS
2.000,00			

PROJETO 1103 IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS

VALOR	CONTA	FONTE	DOTACAO
1.000,00	4490.51.00.00	1111	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00			

PROJETO 1106 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE QUADRAS ESCOLARES

VALOR	CONTA	FONTE	DOTACAO
500,00	4490.51.00.00	1111	OBRAS E INSTALACOES
500,00	4490.51.00.00	1120	OBRAS E INSTALACOES



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:7007 SECRETARIA DE EDUCACAO

PROJETO 1106 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESCOLARES

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
-------	-------	-------	---------

1.000,00

ATIVIDADE 2018 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCACAO

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
-------	-------	-------	---------

22.000,00	3190.04.00.00	1111	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1.028.000,00	3190.11.00.00	1111	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
231.000,00	3190.13.00.00	1111	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	3190.15.00.00	1111	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.91.00.00	1111	SENTENÇAS JUDICIAIS
1.000,00	3190.92.00.00	1001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1.000,00	3190.92.00.00	1111	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1.000,00	3190.94.00.00	1111	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1.000,00	3390.14.00.00	1001	DIARIAS - CIVIL
1.000,00	3390.14.00.00	1111	DIARIAS - CIVIL
10.000,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO
50.000,00	3390.30.00.00	1111	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.30.00.00	1991	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.32.00.00	1111	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
1.000,00	3390.35.00.00	1111	SERVIÇOS DE CONSULTORIA
30.000,00	3390.36.00.00	1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
25.000,00	3390.36.00.00	1111	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.36.00.00	1991	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
138.000,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
72.000,00	3390.39.00.00	1111	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
10.000,00	3390.39.00.00	1991	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	3390.93.00.00	1111	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
1.000,00	3390.94.00.00	1111	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

1.630.000,00

ATIVIDADE 2019 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCACAO

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
-------	-------	-------	---------

500,00	3190.11.00.00	1111	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
500,00	3190.13.00.00	1111	OBRIGACOES PATRONAIS
500,00	3190.16.00.00	1111	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
500,00	3390.14.00.00	1111	DIARIAS - CIVIL
500,00	3390.30.00.00	1111	MATERIAL DE CONSUMO
500,00	3390.33.00.00	1111	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
500,00	3390.36.00.00	1111	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
500,00	3390.39.00.00	1111	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

4.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:7007 SECRETARIA DE EDUCACAO

ATIVIDADE 2020 **DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL**

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
169.500,00	3190.04.00.00	1119	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
15.000,00	3190.11.00.00	1119	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
40.990,00	3190.13.00.00	1119	OBRIGACOES PATRONAIS
500,00	3190.16.00.00	1119	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
500,00	3190.92.00.00	1119	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
500,00	3190.92.00.00	1120	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
500,00	3390.14.00.00	1119	DIARIAS - CIVIL
900,00	3390.14.00.00	1120	DIARIAS - CIVIL
18.000,00	3390.30.00.00	1119	MATERIAL DE CONSUMO
500,00	3390.30.00.00	1120	MATERIAL DE CONSUMO
10.000,00	3390.35.00.00	1119	SERVIÇOS DE CONSULTORIA
20.000,00	3390.36.00.00	1119	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
500,00	3390.36.00.00	1120	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
10.000,00	3390.39.00.00	1119	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
500,00	3390.39.00.00	1120	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
10.000,00	3390.46.00.00	1119	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS
25.000,00	4490.52.00.00	1119	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
500,00	4490.52.00.00	1120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
322.590,00			

ATIVIDADE 2021 **QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO E SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO**

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
500,00	3390.14.00.00	1001	DIARIAS - CIVIL
500,00	3390.14.00.00	1111	DIARIAS - CIVIL
500,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO
500,00	3390.30.00.00	1111	MATERIAL DE CONSUMO
500,00	3390.33.00.00	1001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
900,00	3390.33.00.00	1111	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
500,00	3390.36.00.00	1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
500,00	3390.36.00.00	1111	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
500,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
500,00	3390.39.00.00	1111	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
5.000,00			

ATIVIDADE 2022 **APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES**

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
500,00	3390.18.00.00	1001	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
500,00			

ATIVIDADE 2023 **MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR**

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
-------	-------	-------	---------



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:7007 SECRETARIA DE EDUCACAO

ATIVIDADE 6306 ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA

VALOR	CONTA	FONTE	DOTACAO
-------	-------	-------	---------

160.000,00

ATIVIDADE 6308 MAIS EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL

VALOR	CONTA	FONTE	DOTACAO
100.000,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO
293.000,00	3390.30.00.00	1117	MATERIAL DE CONSUMO

393.000,00

ATIVIDADE 8309 MANUTENCAO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE

VALOR	CONTA	FONTE	DOTACAO
5.000,00	3190.04.00.00	1119	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
9.700,00	3190.11.00.00	1119	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
3.300,00	3190.13.00.00	1119	OBRIGACOES PATRONAIS
2.000,00	3190.16.00.00	1119	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3390.14.00.00	1119	DIARIAS - CIVIL
25.700,00	3390.30.00.00	1119	MATERIAL DE CONSUMO
10.000,00	3390.36.00.00	1119	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
10.000,00	3390.39.00.00	1119	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
5.300,00	4490.62.00.00	1119	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

72.000,00

TOTAL PROJETO | TOTAL ATIVIDADE | TOTAL OP. ESPECIAL

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 21.500,00 4.593.420,00 0,00 4.614.920,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:7015 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB

PROJETO 1031 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB

VALOR	CONTA	FUNTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	1113	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.61.00.00	1113	AQUISICAO DE MOVEIS
2.000,00			

PROJETO 1032 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB

VALOR	CONTA	FUNTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	1113	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.61.00.00	1113	AQUISICAO DE MOVEIS
2.000,00			

ATIVIDADE 2029 DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB

VALOR	CONTA	FUNTE	DOTAÇÃO
910.000,00	3190.04.00.00	1113	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3.600.000,00	3190.11.00.00	1113	VENCIME VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
992.200,00	3190.13.00.00	1113	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	3190.16.00.00	1113	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.92.00.00	1113	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1.000,00	3290.21.00.00	1113	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO
1.000,00	3380.14.00.00	1113	DIARIAS - CIVIL
1.000,00	3390.18.00.00	1113	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
170.466,00	3390.30.00.00	1113	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.32.00.00	1113	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
1.000,00	3390.33.00.00	1113	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
1.000,00	3390.34.00.00	1113	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.
1.000,00	3390.36.00.00	1113	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
630.000,00	3390.39.00.00	1113	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	4490.62.00.00	1113	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
6.312.666,00			

ATIVIDADE 2030 DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB

VALOR	CONTA	FUNTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3190.04.00.00	1113	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00	3190.11.00.00	1113	VENCIME VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.13.00.00	1113	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	3190.16.00.00	1113	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3290.21.00.00	1113	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO
1.000,00	3350.43.00.00	1113	SUBVENCOES SOCIAIS
1.000,00	3390.14.00.00	1113	DIARIAS - CIVIL
1.000,00	3390.18.00.00	1113	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
1.000,00	3390.30.00.00	1113	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.32.00.00	1113	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:7015 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB

ATIVIDADE 2030 DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB

VALOR	CONTA	FONTE	DOTACAO
1.000,00	3390.33.00.00	1113	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
1.000,00	3390.34.00.00	1113	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.
1.000,00	3390.36.00.00	1113	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.39.00.00	1113	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	3390.47.00.00	1113	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
1.000,00	4490.52.00.00	1113	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

16.000,00

ATIVIDADE 2299 REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL

VALOR	CONTA	FONTE	DOTACAO
1.000,00	3190.04.00.00	1112	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
12.515.000,00	3190.11.00.00	1112	VENCIME E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.753.520,00	3190.13.00.00	1112	OBRIGACOES PATRONAIS
2.000,00	3190.16.00.00	1112	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL

15.271.520,00

ATIVIDADE 4299 REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL

VALOR	CONTA	FONTE	DOTACAO
1.000,00	3190.04.00.00	1112	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
400.000,00	3190.11.00.00	1112	VENCIME E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
88.220,00	3190.13.00.00	1112	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	3190.16.00.00	1112	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL

490.220,00

ATIVIDADE 6299 REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO - EJA

VALOR	CONTA	FONTE	DOTACAO
1.000,00	3190.04.00.00	1112	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00	3190.11.00.00	1112	VENCIME E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.13.00.00	1112	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	3190.16.00.00	1112	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3390.34.00.00	1112	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.

5.000,00

TOTAL PROJETO | TOTAL ATIVIDADE | TOTAL OP. ESPECIAL

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 4.000,00 22.095.406,00 0,00 22.099.406,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

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

PROJETO 1033 AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO

VALOR	CONTA	FONTE	DOTACAO
29.800,00	4490.52.00.00	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00	4490.52.00.00	1940	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
14.300,00	4490.52.00.00	1991	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

45.100,00

PROJETO 1034 REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PREDIO PUBLICO

VALOR	CONTA	FONTE	DOTACAO
1.000,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	1940	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	1991	OBRAS E INSTALACOES

3.000,00

PROJETO 1035 AQUISICAO DE IMOVEIS

VALOR	CONTA	FONTE	DOTACAO
1.000,00	4490.61.00.00	1001	AQUISICAO DE IMOVEIS
1.000,00	4490.61.00.00	1940	AQUISICAO DE IMOVEIS
1.000,00	4490.61.00.00	1991	AQUISICAO DE IMOVEIS

3.000,00

PROJETO 1036 ABERTURA E/OU PAVIMENTACAO DE VIAS

VALOR	CONTA	FONTE	DOTACAO
1.000,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	1940	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	1990	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	1991	OBRAS E INSTALACOES

4.000,00

PROJETO 1037 URBANIZACAO E/OU ARBORIZACAO DE VIAS E LOGRADOUROS

VALOR	CONTA	FONTE	DOTACAO
1.000,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	1940	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	1991	OBRAS E INSTALACOES

3.000,00

PROJETO 1038 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CEMITERIO

VALOR	CONTA	FONTE	DOTACAO
1.000,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	1940	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	1991	OBRAS E INSTALACOES

3.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

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

PROJETO 1040 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE BANHEIROS PUBLICOS

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	1940	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	1991	OBRAS E INSTALACOES

3.000,00

PROJETO 1041 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE MERCADO MUNICIPAL

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	1940	OBRAS E INSTALACOES

2.000,00

PROJETO 1042 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	1940	OBRAS E INSTALACOES

2.000,00

PROJETO 1043 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PONTES

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	1940	OBRAS E INSTALACOES

2.000,00

PROJETO 1044 CONSTRUCAO DE PORTICOS DE ENTRADA

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	1940	OBRAS E INSTALACOES

2.000,00

PROJETO 1045 CONSTRUCAO DO ATRACADOR NO POVOADO ILHA DO OURO

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	1940	OBRAS E INSTALACOES

2.000,00

PROJETO 1046 REVITALIZACAO DA ORLA DO POVOADO ILHA DO OURO

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	1940	OBRAS E INSTALACOES

2.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

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

PROJETO 1047 CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	1940	OBRAS E INSTALACOES
2.000,00			

PROJETO 1048 REFORMA E/OU AMPLIACAO DO MERCADO DO PEIXE

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	1940	OBRAS E INSTALACOES
2.000,00			

PROJETO 1049 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	1940	OBRAS E INSTALACOES
2.000,00			

PROJETO 1051 CONSTRUÇÃO DE REDE DE SANEAMENTO BASICO COM SISTEMA DE TRATAMENTO

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALACOES
98.000,00	4490.51.00.00	1940	OBRAS E INSTALACOES
99.000,00			

PROJETO 1052 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00			

PROJETO 1053 CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	1940	OBRAS E INSTALACOES
30.000,00	4490.51.00.00	1990	OBRAS E INSTALACOES
32.000,00			

PROJETO 1100 CONSTRUÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	1940	OBRAS E INSTALACOES
2.000,00			



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

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

PROJETO 1107 IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS

VALOR	CONTA	FONTE	DOTACÃO
1.000,00	4490.51.99.00	1001	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES

1.000,00

ATIVIDADE 2031 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO

VALOR	CONTA	FONTE	DOTACÃO
36.000,00	3190.04.00.00	1001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1.160.000,00	3190.11.00.00	1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
263.120,00	3190.13.00.00	1001	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	3190.16.00.00	1001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.82.00.00	1001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2.000,00	3190.94.00.00	1001	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS
1.000,00	3390.14.00.00	1001	DIARIAS - CIVIL
780.000,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO
5.000,00	3390.30.00.00	1991	MATERIAL DE CONSUMO
5.000,00	3390.36.00.00	1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
74.000,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
5.000,00	3390.39.00.00	1991	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	3390.92.00.00	1001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2.000,00	3390.93.00.00	1001	INDENIZACOES E RESTITUICOES
1.000,00	3390.93.99.00	1940	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
2.000,00	3390.94.00.00	1001	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
1.000,00	3390.94.00.00	1940	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
1.000,00	4490.51.99.00	1940	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
1.000,00	4490.52.00.00	1991	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00	4490.52.99.00	1940	OUTROS MATERIAIS PERMANENTE

2.353.120,00

ATIVIDADE 2032 MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS

VALOR	CONTA	FONTE	DOTACÃO
1.000,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO
10.000,00	3390.30.00.00	1991	MATERIAL DE CONSUMO
112.000,00	3390.36.00.00	1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.000,00	3390.36.00.00	1991	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
187.000,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	3390.39.00.00	1991	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	4490.52.00.00	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00	4490.52.00.00	1991	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

295.000,00

ATIVIDADE 2033 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS

VALOR	CONTA	FONTE	DOTACÃO
-------	-------	-------	---------



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

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

ATIVIDADE 2033 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.36.00.00	1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	4490.52.00.00	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4.000,00			

ATIVIDADE 2081 CONSORCIO PUBLICO

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3371.70.00.00	1001	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO
1.000,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	3390.93.00.00	1001	INDENIZACOES E RESTITUICOES
1.000,00	4490.52.00.00	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4.000,00			

TOTAL PROJETO | TOTAL ATIMDADE | TOTAL OP. ESPECIAL

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	217.100,00	2.656.120,00	0,00	2.873.220,00
			TOTAL ORGÃO:	37.166.336,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO
ORGÃO:9 SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:9009 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PROJETO 1054 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.52.00.00	1211	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00	4490.52.00.00	1220	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.000,00			

PROJETO 1055 CONSTRUCAO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	1211	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00			

PROJETO 1056 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	1211	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	1218	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	1220	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	1290	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.61.00.00	1211	AQUISICAO DE IMOVEIS
1.000,00	4490.61.00.00	1218	AQUISICAO DE IMOVEIS
1.000,00	4490.61.00.00	1220	AQUISICAO DE IMOVEIS
1.000,00	4490.61.00.00	1290	AQUISICAO DE IMOVEIS
8.000,00			

PROJETO 1057 CONSTRUCAO DE SANITARIOS DOMICILIARES

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	1211	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	1220	OBRAS E INSTALACOES
2.000,00			

PROJETO 1104 IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	1211	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00			

PROJETO 1105 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA FARMACIA BASICA - QUALIFAR

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	1211	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.52.00.00	1211	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.000,00			

ATIVIDADE 2034 MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SAUDE

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3390.14.00.00	1211	DIARIAS - CIVIL



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:8 SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:9009 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ATIVIDADE 2034 MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SAUDE

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3390.30.00.00	1211	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.36.00.00	1211	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.39.00.00	1211	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
4.000,00			

ATIVIDADE 2035 QUALIFICACAO E CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA SAUDE

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3390.14.00.00	1211	DIARIAS - CIVIL
1.000,00	3390.30.00.00	1211	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.36.00.00	1211	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.39.00.00	1211	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
4.000,00			

ATIVIDADE 2036 GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
50.000,00	3190.04.00.00	1211	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
798.000,00	3190.11.00.00	1211	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
193.160,00	3190.13.00.00	1211	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	3190.16.00.00	1211	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.91.00.00	1211	SENTENÇAS JUDICIAIS
1.000,00	3190.92.00.00	1211	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1.000,00	3190.94.00.00	1211	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS
1.000,00	3350.43.00.00	1211	SUBVENCOES SOCIAIS
1.000,00	3390.08.00.00	1001	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS
6.000,00	3390.14.00.00	1211	DIARIAS - CIVIL
524.000,00	3390.30.00.00	1211	MATERIAL DE CONSUMO
5.000,00	3390.32.00.00	1211	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
11.000,00	3390.33.00.00	1211	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
49.000,00	3390.35.00.00	1211	SERVICOS DE CONSULTORIA
56.000,00	3390.36.00.00	1211	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
251.000,00	3390.39.00.00	1211	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	3390.47.00.00	1211	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
15.000,00	3390.48.00.00	1211	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS
1.000,00	3390.48.00.00	1290	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS
1.000,00	3390.91.00.00	1211	SENTENÇAS JUDICIAIS
1.000,00	3390.92.00.00	1211	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1.000,00	3390.93.00.00	1211	INDENIZACOES E RESTITUICOES
2.000,00	3390.94.00.00	1211	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
1.000,00	3390.95.00.00	1211	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO
1.000,00	4590.71.00.00	1211	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO
ORGÃO:9 SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:9009 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ATIVIDADE 2036 GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
-------	-------	-------	---------

2.035.160,00

ATIVIDADE 2037 DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
-------	-------	-------	---------

44.000,00	3190.04.00.00	1218	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00	3190.04.00.00	1220	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00	3190.04.00.00	1290	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00	3390.14.00.00	1218	DIARIAS - CIVIL
1.000,00	3390.14.00.00	1220	DIARIAS - CIVIL
1.000,00	3390.14.00.00	1290	DIARIAS - CIVIL
5.000,00	3390.30.00.00	1218	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.30.00.00	1220	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.30.00.00	1290	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.36.00.00	1218	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.36.00.00	1220	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.36.00.00	1290	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.39.00.00	1218	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	3390.39.00.00	1220	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	3390.39.00.00	1290	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	4490.51.00.00	1218	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	1220	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	1290	OBRAS E INSTALACOES
10.000,00	4490.52.00.00	1218	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
50.000,00	4490.52.00.00	1220	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00	4490.52.00.00	1290	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

126.000,00

ATIVIDADE 2039 MANUTENCAO DO HOSPITAL - UPA

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
-------	-------	-------	---------

2.000,00	3190.04.00.00	1211	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.000,00	3190.04.00.00	1213	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.000,00	3190.04.00.00	1290	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.000,00	3190.11.00.00	1211	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.000,00	3190.11.00.00	1213	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.000,00	3190.11.00.00	1290	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
880,00	3190.13.00.00	1211	OBRIGACOES PATRONAIS
880,00	3190.13.00.00	1213	OBRIGACOES PATRONAIS
880,00	3190.13.00.00	1290	OBRIGACOES PATRONAIS
500,00	3190.16.00.00	1211	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
500,00	3190.16.00.00	1213	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
500,00	3190.16.00.00	1290	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:9 SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:9009 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ATIVIDADE 2039 MANUTENCAO DO HOSPITAL - UPA

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3350.41.00.00	1211	CONTRIBUICOES
1.000,00	3350.41.00.00	1213	CONTRIBUICOES
1.000,00	3350.41.00.00	1290	CONTRIBUICOES
1.000,00	3350.43.00.00	1211	SUBVENCOES SOCIAIS
1.000,00	3350.43.00.00	1213	SUBVENCOES SOCIAIS
1.000,00	3350.43.00.00	1290	SUBVENCOES SOCIAIS
1.000,00	3390.14.00.00	1211	DIARIAS - CIVIL
1.000,00	3390.14.00.00	1213	DIARIAS - CIVIL
1.000,00	3390.14.00.00	1290	DIARIAS - CIVIL
8.000,00	3390.30.00.00	1211	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.30.00.00	1213	MATERIAL DE CONSUMO
40.000,00	3390.30.00.00	1290	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.36.00.00	1211	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.36.00.00	1213	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.36.00.00	1290	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
8.000,00	3390.39.00.00	1211	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	3390.39.00.00	1213	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	3390.39.00.00	1290	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	3390.48.00.00	1211	OUTROS AUX.FINANC A PESSOAS FISICAS
1.000,00	3390.48.00.00	1213	OUTROS AUX.FINANC A PESSOAS FISICAS
1.000,00	3390.48.00.00	1290	OUTROS AUX.FINANC A PESSOAS FISICAS
1.000,00	3390.93.00.00	1211	INDENIZACOES E RESTITUICOES
1.000,00	3390.93.00.00	1213	INDENIZACOES E RESTITUICOES
1.000,00	3390.93.00.00	1290	INDENIZACOES E RESTITUICOES
25.000,00	4490.52.00.00	1211	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00	4490.52.00.00	1213	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00	4490.52.00.00	1290	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

120.140,00

ATIVIDADE 2040 MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
20.000,00	3390.32.00.00	1211	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
5.000,00	3390.32.00.00	1216	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

25.000,00

ATIVIDADE 2082 PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE-PMAG

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
50.000,00	3390.30.00.00	1212	MATERIAL DE CONSUMO
50.000,00	3390.36.00.00	1212	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
25.000,00	3390.39.00.00	1212	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
25.000,00	3390.94.00.00	1212	INDENIZACCÉS E RESTITUICOES TRABALHISTAS



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:9 SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:9009 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ATIVIDADE 2092 PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE-PMAG

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
50.000,00	4490.52.00.00	1212	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
200.000,00			

ATIVIDADE 2088 PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
9.000,00	3190.04.00.00	1211	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
84.200,00	3190.04.00.00	1212	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
37.000,00	3190.11.00.00	1211	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
782.000,00	3190.11.00.00	1212	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
10.120,00	3190.13.00.00	1211	OBRIGACOES PATRONAIS
186.164,00	3190.13.00.00	1212	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	3190.16.00.00	1211	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.16.00.00	1212	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.92.00.00	1211	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1.000,00	3190.92.00.00	1212	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1.000,00	3390.14.00.00	1211	DIARIAS - CIVIL
1.000,00	3390.14.00.00	1212	DIARIAS - CIVIL
1.000,00	3390.30.00.00	1211	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.30.00.00	1212	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.36.00.00	1211	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.36.00.00	1212	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.39.00.00	1211	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
9.000,00	3390.39.00.00	1212	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	4490.52.00.00	1211	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00	4490.52.00.00	1212	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.110.484,00			

ATIVIDADE 2089 PAB - FIXO

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
10.000,00	3190.04.00.00	1211	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
120.000,00	3190.04.00.00	1218	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
15.000,00	3190.11.00.00	1211	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
130.000,00	3190.11.00.00	1218	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.500,00	3190.13.00.00	1211	OBRIGACOES PATRONAIS
55.000,00	3190.13.00.00	1218	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	3190.16.00.00	1211	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.16.00.00	1218	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.92.00.00	1211	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1.000,00	3190.92.00.00	1218	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1.000,00	3390.14.00.00	1211	DIARIAS - CIVIL
1.000,00	3390.14.00.00	1212	DIARIAS - CIVIL



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:9 SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:9009 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ATIVIDADE 2089 PAB - FIXO

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
6.000,00	3390.30.00.00	1211	MATERIAL DE CONSUMO
250.000,00	3390.30.00.00	1212	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.36.00.00	1211	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
10.000,00	3390.36.00.00	1212	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.39.00.00	1211	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
238.000,00	3390.39.00.00	1212	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	4490.52.00.00	1211	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00	4490.52.00.00	1212	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

856.500,00

ATIVIDADE 2090 SAUDE DA FAMILIA - SF

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3190.04.00.00	1211	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
486.000,00	3190.04.00.00	1212	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
85.000,00	3190.11.00.00	1211	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
415.000,00	3190.11.00.00	1212	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
18.920,00	3190.13.00.00	1211	OBRIGACOES PATRONAIS
198.220,00	3190.13.00.00	1212	OBRIGACOES PATRONAIS
500,00	3190.16.00.00	1211	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
500,00	3190.16.00.00	1212	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.82.00.00	1211	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1.000,00	3190.82.00.00	1212	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1.000,00	3390.30.00.00	1211	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.30.00.00	1212	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.36.00.00	1211	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.36.00.00	1212	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.39.00.00	1211	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	3390.39.00.00	1212	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

1.213.140,00

ATIVIDADE 2091 SAUDE BUCAL

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
30.000,00	3190.04.00.00	1211	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
25.000,00	3190.04.00.00	1212	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
50.000,00	3190.11.00.00	1211	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
10.000,00	3190.11.00.00	1212	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
17.600,00	3190.13.00.00	1211	OBRIGACOES PATRONAIS
7.700,00	3190.13.00.00	1212	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	3190.16.00.00	1211	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.16.00.00	1212	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.82.00.00	1211	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:9 SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:9009 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ATIVIDADE 2091 SAUDE BUCAL

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3190.92.00.00	1212	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1.000,00	3390.30.00.00	1211	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.30.00.00	1212	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.32.00.00	1211	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
1.000,00	3390.32.00.00	1212	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
1.000,00	3390.36.00.00	1211	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.36.00.00	1212	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.39.00.00	1211	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	3390.39.00.00	1212	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	3390.92.00.00	1211	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1.000,00	3390.92.00.00	1212	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1.000,00	4490.52.00.00	1211	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00	4490.52.00.00	1212	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

156.300,00

ATIVIDADE 2092 COMPENSAÇÃO ESPECIFICADAS REGIONAIS

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3190.04.00.00	1219	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00	3190.11.00.00	1219	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.13.00.00	1219	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	3190.16.00.00	1219	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3390.30.00.00	1219	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.36.00.00	1219	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.39.00.00	1219	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

7.000,00

ATIVIDADE 2093 PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
100.000,00	3190.04.00.00	1211	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
830.000,00	3190.04.00.00	1213	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.000,00	3190.04.00.00	1290	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
285.000,00	3190.11.00.00	1211	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
500.000,00	3190.11.00.00	1213	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.11.00.00	1290	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
86.900,00	3190.13.00.00	1211	OBRIGACOES PATRONAIS
292.600,00	3190.13.00.00	1213	OBRIGACOES PATRONAIS
660,00	3190.13.00.00	1290	OBRIGACOES PATRONAIS
500,00	3190.16.00.00	1211	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
500,00	3190.16.00.00	1213	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
500,00	3190.16.00.00	1290	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
500,00	3190.92.00.00	1211	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:9 SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:9009 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ATIVIDADE 2093 PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3190.82.00.00	1213	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1.000,00	3190.82.00.00	1200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1.000,00	3390.14.00.00	1211	DIARIAS - CIVIL
500,00	3390.14.00.00	1213	DIARIAS - CIVIL
500,00	3390.14.00.00	1290	DIARIAS - CIVIL
300.000,00	3390.30.00.00	1211	MATERIAL DE CONSUMO
400.000,00	3390.30.00.00	1213	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.30.00.00	1290	MATERIAL DE CONSUMO
10.000,00	3390.36.00.00	1211	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
5.000,00	3390.36.00.00	1213	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.36.00.00	1290	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
500,00	3390.39.00.00	1211	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
25.000,00	3390.39.00.00	1213	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
500,00	3390.39.00.00	1290	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	3390.48.00.00	1211	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS
500,00	3390.48.00.00	1213	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS
1.000,00	3390.48.00.00	1290	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS
2.000,00	4490.52.00.00	1211	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
500,00	4490.52.00.00	1213	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
500,00	4490.52.00.00	1290	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

2.852.660,00

ATIVIDADE 2095 CONCURSO PUBLICO

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3390.30.00.00	1211	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.35.00.00	1211	SERVICOS DE CONSULTORIA
1.000,00	3390.36.00.00	1211	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.39.00.00	1211	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

4.000,00

ATIVIDADE 2097 CONSORCIO PUBLICO

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3371.39.00.00	1211	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
1.000,00	3390.30.99.00	1211	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
1.000,00	3390.39.99.00	1211	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
1.000,00	3390.83.01.00	1211	INDENIZAÇÕES
1.000,00	4490.52.99.00	1211	OUTROS MATERIAIS PERMANENTE

5.000,00

ATIVIDADE 6310 MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
-------	-------	-------	---------



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:9 SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:9009 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ATIVIDADE 6310 MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
22.000,00	3190.04.00.00	1211	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
5.000,00	3190.04.00.00	1215	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00	3190.04.00.00	1290	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
126.400,00	3190.11.00.00	1211	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.11.00.00	1215	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.11.00.00	1290	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
88.220,00	3190.13.00.00	1211	OBRIGACOES PATRONAIS
1.320,00	3190.13.00.00	1215	OBRIGACOES PATRONAIS
440,00	3190.13.00.00	1290	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	3190.16.00.00	1211	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.16.00.00	1215	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.16.00.00	1290	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.92.00.00	1211	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1.000,00	3190.92.00.00	1215	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1.000,00	3190.92.00.00	1290	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1.000,00	3390.14.00.00	1211	DIARIAS - CIVIL
1.000,00	3390.14.00.00	1219	DIARIAS - CIVIL
1.000,00	3390.14.00.00	1290	DIARIAS - CIVIL
1.000,00	3390.30.00.00	1211	MATERIAL DE CONSUMO
15.000,00	3390.30.00.00	1215	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.30.00.00	1290	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.38.00.00	1211	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
5.000,00	3390.38.00.00	1215	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.38.00.00	1290	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.39.00.00	1211	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
11.000,00	3390.39.00.00	1215	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	3390.39.00.00	1290	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	3390.95.00.00	1211	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO
1.000,00	3390.95.00.00	1215	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO
1.000,00	3390.95.00.00	1290	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO
1.000,00	4490.52.00.00	1211	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00	4490.52.00.00	1215	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00	4490.52.00.00	1290	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

276.380,00

ATIVIDADE 6311 PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
18.500,00	3190.16.00.00	1211	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
500,00	3190.16.00.00	1218	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL

18.500,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:9 SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:9009 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ATIVIDADE 6312 MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3190.04.00.00	1211	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
25.000,00	3190.04.00.00	1215	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00	3190.11.00.00	1211	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
200.000,00	3190.11.00.00	1215	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.13.00.00	1211	OBRIGACOES PATRONAIS
14.500,00	3190.13.00.00	1215	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	3190.16.00.00	1211	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
5.000,00	3190.16.00.00	1215	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.92.00.00	1211	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
100,00	3190.92.00.00	1215	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1.000,00	3390.14.00.00	1211	DIARIAS - CIVIL
1.000,00	3390.14.00.00	1215	DIARIAS - CIVIL
1.000,00	3390.30.00.00	1211	MATERIAL DE CONSUMO
11.560,00	3390.30.00.00	1215	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.38.00.00	1211	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
15.000,00	3390.38.00.00	1215	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.39.00.00	1211	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
25.000,00	3390.39.00.00	1215	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	3390.92.00.00	1211	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1.000,00	3390.92.00.00	1215	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1.000,00	4490.52.00.00	1211	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
5.000,00	4490.52.00.00	1215	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

314.160,00

TOTAL PROJETO | TOTAL ATIVIDADE | TOTAL OP. ESPECIAL

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 16.000,00 9.338.424,00 0,00 9.354.424,00

TOTAL ORGAO: 9.354.424,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

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

ATIVIDADE 2052 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
500,00	3190.04.00.00	1001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
500,00	3190.04.00.00	1312	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
500,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO
500,00	3390.30.00.00	1312	MATERIAL DE CONSUMO
7.000,00	3390.36.00.00	1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
500,00	3390.36.00.00	1312	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
500,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
500,00	3390.39.00.00	1312	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
500,00	3390.93.00.00	1001	INDENIZACOES E RESTITUICOES
500,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALACOES
500,00	4490.51.00.00	1312	OBRAS E INSTALACOES
500,00	4490.52.00.00	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
500,00	4490.52.00.00	1312	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

13.000,00

ATIVIDADE 2053 ACOES VOLTADAS A CRIANCA E AO ADOLESCENTE EM SITUACAO DE RISCO

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
500,00	3390.14.00.00	1001	DIARIAS - CIVIL
500,00	3390.14.00.00	1390	DIARIAS - CIVIL
500,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO
500,00	3390.30.00.00	1390	MATERIAL DE CONSUMO
500,00	3390.36.00.00	1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
500,00	3390.36.00.00	1390	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
500,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
500,00	3390.39.00.00	1390	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
500,00	4490.52.00.00	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
500,00	4490.52.00.00	1390	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

5.000,00

TOTAL PROJETO | TOTAL ATIVIDADE | TOTAL OP. ESPECIAL

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 0,00 18.000,00 0,00 18.000,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:10 SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:10018 FMHIS - FUNDO MUN DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL

ATIVIDADE 2054 ACOES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL

VALOR	CDNTA	FONTE	DOTAÇÃO
500,00	3390.14.00.00	1001	DIARIAS - CIVIL
500,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO
500,00	3390.30.00.00	1312	MATERIAL DE CONSUMO
500,00	3390.36.00.00	1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
500,00	3390.36.00.00	1312	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
500,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
500,00	3390.39.00.00	1312	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
500,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALACOES
500,00	4490.51.00.00	1312	OBRAS E INSTALACOES
500,00	4490.52.00.00	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
500,00	4490.52.00.00	1312	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
500,00	4490.61.00.00	1001	AQUISICAO DE IMOVEIS
500,00	4490.61.00.00	1312	AQUISICAO DE IMOVEIS

6.500,00

TOTAL PROJETO | TOTAL ATIVIDADE | TOTAL OP. ESPECIAL

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 0,00 6.500,00 0,00 6.500,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 48.800-000
13131982000100

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:10 SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:10021 FUNDO MUN.DOS DIREITOS E PROTECAO DO IDOSO

ATIVIDADE		2055	AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS E PROTECAO DO IDOSO	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
500,00	3390.14.00.00	1001	DIARIAS - CIVIL	
500,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO	
500,00	3390.30.00.00	1312	MATERIAL DE CONSUMO	
500,00	3390.36.00.00	1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
500,00	3390.36.00.00	1312	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
500,00	3390.36.00.00	1390	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
500,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
500,00	3390.39.00.00	1390	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
500,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALACOES	
500,00	4490.51.00.00	1390	OBRAS E INSTALACOES	
500,00	4490.52.00.00	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
500,00	4490.52.00.00	1390	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
500,00	4490.81.00.00	1001	AQUISICAO DE IMOVEIS	
500,00	4490.81.00.00	1390	AQUISICAO DE IMOVEIS	
7.000,00				

TOTAL PROJETO | TOTAL ATIVIDADE | TOTAL OP. ESPECIAL

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:10 SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:10022 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

PROJETO 1079 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA
MUN. DE AÇAO SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.52.00.00	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00	4490.52.00.00	1312	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.000,00			

PROJETO 1080 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DA SEDE DA SECRETARIA DE
ASSISTENCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4480.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4480.51.00.00	1312	OBRAS E INSTALACOES
2.000,00			

PROJETO 1081 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DA CASA DOS CONSELHOS

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00			

PROJETO 1082 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CRAS

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4480.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4480.51.00.00	1312	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	1390	OBRAS E INSTALACCES
3.000,00			

PROJETO 1083 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO PETI

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALACCES
1.000,00	4490.51.00.00	1312	OBRAS E INSTALACCES
2.000,00			

PROJETO 1084 CONSTRUCAO DE ABRIGO PARA CRIANCAS E ADOLECENTES

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
140,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	1312	OBRAS E INSTALACOES
1.140,00			

PROJETO 1085 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4480.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4480.51.00.00	1312	OBRAS E INSTALACOES
2.000,00			



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:10 SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:10022 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

PROJETO 1036 CONSTRUCAO DO CREAS

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	1311	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	1312	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	1390	OBRAS E INSTALACOES
4.000,00			

PROJETO 1102 IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00			

ATIVIDADE 4004 OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3190.04.00.00	1001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
16.950,00	3190.04.00.00	1311	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00	3190.04.00.00	1390	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00	3190.13.00.00	1001	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	3190.13.00.00	1311	OBRIGACOES PATRONAIS
100,00	3190.13.00.00	1390	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	3190.92.00.00	1390	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1.000,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO
28.000,00	3390.30.00.00	1311	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.30.00.00	1390	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.34.00.00	1001	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.
1.000,00	3390.34.00.00	1311	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.
500,00	3390.34.00.00	1390	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.
1.000,00	3390.36.00.00	1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
10.000,00	3390.36.00.00	1311	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
3.000,00	3390.36.00.00	1390	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.000,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	3390.39.00.00	1311	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
3.000,00	3390.39.00.00	1390	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	3390.48.00.00	1001	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS
1.000,00	3390.48.00.00	1311	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS
1.000,00	3390.48.00.00	1390	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS
4.000,00	4490.52.00.00	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
8.000,00	4490.52.00.00	1311	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00	4490.52.00.00	1390	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
88.550,00			



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:10 SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:10022 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

ATIVIDADE 4005 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTECAO BASICA

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
9.000,00	3190.04.00.00	1001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00	3190.04.00.00	1390	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00	3190.11.00.00	1390	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.13.00.00	1390	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	3190.16.00.00	1390	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.92.00.00	1311	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1.000,00	3390.14.00.00	1390	DIARIAS - CIVIL
4.000,00	3380.30.00.00	1390	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.36.00.00	1390	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
4.000,00	3390.39.00.00	1390	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	3350.48.00.00	1390	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS
4.000,00	4490.52.00.00	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00	4490.52.00.00	1390	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
<hr/>			
30.000,00			

ATIVIDADE 4009 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3190.04.00.00	1001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00	3190.11.00.00	1390	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.13.00.00	1390	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	3190.16.00.00	1390	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
4.000,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO
4.000,00	3390.30.00.00	1390	MATERIAL DE CONSUMO
4.000,00	3390.36.00.00	1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.000,00	3390.36.00.00	1390	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.000,00	3390.39.00.00	1390	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
4.760,00	3390.48.00.00	1001	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS
1.000,00	3390.48.00.00	1390	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS
4.000,00	4490.52.00.00	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00	4490.52.00.00	1390	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
<hr/>			
31.750,00			

ATIVIDADE 4010 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3190.04.00.00	1001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00	3190.11.00.00	1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.13.00.00	1001	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	3190.16.00.00	1001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3390.14.00.00	1001	DIARIAS - CIVIL
1.000,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:10 SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:10022 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

ATIVIDADE 4010 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3390.36.00.00	1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
3.000,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	3390.93.00.00	1001	INDENIZACOES E RESTITUICOES
1.000,00	4490.52.00.00	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
12.000,00			

ATIVIDADE 4011 BENEFICIOS EVENTUAIS

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
5.000,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO
5.000,00	3390.36.00.00	1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
5.000,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
5.000,00	3390.48.00.00	1001	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS
1.000,00	3390.92.00.00	1001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
21.000,00			

ATIVIDADE 4012 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E TRABALHO

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
51.000,00	3190.04.00.00	1001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
533.000,00	3190.11.00.00	1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
117.290,00	3190.13.00.00	1001	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	3190.16.00.00	1001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
2.000,00	3190.91.00.00	1001	SENTENÇAS JUDICIAIS
1.000,00	3190.92.00.00	1001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1.000,00	3190.94.00.00	1001	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS
5.000,00	3390.14.00.00	1001	DIARIAS - CIVIL
100.000,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO
25.000,00	3390.35.00.00	1001	SERVICOS DE CONSULTORIA
35.000,00	3390.36.00.00	1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
56.300,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	3390.92.00.00	1001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
2.000,00	3390.93.00.00	1001	INDENIZACOES E RESTITUICOES
1.000,00	3390.94.00.00	1001	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
5.000,00	4490.52.00.00	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
936.560,00			

ATIVIDADE 4013 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
85.000,00	3190.11.00.00	1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
14.300,00	3190.13.00.00	1001	OBRIGACOES PATRONAIS
500,00	3190.16.00.00	1001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
2.000,00	3390.14.00.00	1001	DIARIAS - CIVIL



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:10 SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:10022 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

ATIVIDADE 4013 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
20.000,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO
12.000,00	3390.36.00.00	1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
8.000,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.000,00	3390.48.00.00	1001	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS
500,00	3390.93.00.00	1001	INDENIZACOES E RESTITUICOES
1.000,00	4490.52.00.00	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
125.300,00			

ATIVIDADE 4014 CONCURSO PUBLICO

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3380.35.00.00	1001	SERVICOS DE CONSULTORIA
1.000,00	3390.36.00.00	1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3380.39.00.00	1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
4.000,00			

ATIVIDADE 6314 MANUTENCAO DO PROGRAMA OBJETIVANDO A ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL E ADOLESCENTE

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
8.000,00	3390.32.00.00	1001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
1.000,00	3380.32.00.00	1390	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
11.000,00	3390.36.00.00	1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.300,00	3390.38.00.00	1390	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
5.000,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
3.000,00	3380.39.00.00	1390	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
29.000,00			

ATIVIDADE 6315 CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3190.16.00.00	1001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3390.14.00.00	1001	DIARIAS - CIVIL
1.000,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.36.00.00	1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
5.000,00			

ATIVIDADE 6316 PROGRAMA NACIONAL DE PROMOCAO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3190.04.00.00	1001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00	3190.04.00.00	1311	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00	3190.13.00.00	1001	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:10 SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:10022 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

6316 PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS

ATIVIDADE	VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
	1.000,00	3390.30.00.00	1311	MATERIAL DE CONSUMO
	1.000,00	3390.36.00.00	1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
	1.000,00	3390.36.00.00	1311	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
	1.000,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
	1.000,00	3390.39.00.00	1311	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
	9.000,00			

6317 MANUTENCAO DO BPC ESCOLA

ATIVIDADE	VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
	1.000,00	3190.04.00.00	1311	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
	1.000,00	3190.13.00.00	1311	OBRIGACCES PATRONAIS
	1.000,00	3390.14.00.00	1311	DIARIAS - CIVIL
	1.000,00	3390.30.00.00	1311	MATERIAL DE CONSUMO
	1.000,00	3390.36.00.00	1311	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
	1.000,00	3390.39.00.00	1311	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
	6.000,00			

6318 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA

ATIVIDADE	VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
	1.000,00	3190.04.00.00	1001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
	53.000,00	3190.04.00.00	1311	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
	1.000,00	3190.11.00.00	1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
	1.000,00	3190.11.00.00	1311	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
	12.320,00	3190.13.00.00	1001	OBRIGACOES PATRONAIS
	1.000,00	3190.16.00.00	1001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
	1.000,00	3190.16.00.00	1311	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
	1.000,00	3190.32.00.00	1001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
	1.000,00	3390.14.00.00	1001	DIARIAS - CIVIL
	1.000,00	3390.14.00.00	1311	DIARIAS - CIVIL
	1.000,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO
	50.000,00	3390.30.00.00	1311	MATERIAL DE CONSUMO
	20.000,00	3390.36.00.00	1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
	35.000,00	3390.36.00.00	1311	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
	1.000,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
	39.000,00	3390.39.00.00	1311	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
	1.000,00	3390.48.00.00	1001	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS
	1.000,00	4490.52.00.00	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
	20.000,00	4490.52.00.00	1311	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
	241.320,00			



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:10 SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:10022 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

ATIVIDADE 6319 SERVIÇOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3190.04.00.00	1001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
35.000,00	3190.04.00.00	1311	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00	3190.11.00.00	1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.11.00.00	1311	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
8.360,00	3190.13.00.00	1001	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	3190.16.00.00	1001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.16.00.00	1311	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3390.14.00.00	1001	DIARIAS - CIVIL
1.000,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO
25.000,00	3390.30.00.00	1311	MATERIAL DE CONSUMO
500,00	3390.32.00.00	1001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
1.000,00	3390.36.00.00	1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.36.00.00	1311	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
4.000,00	3390.39.00.00	1311	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	3390.48.00.00	1001	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS
1.000,00	4490.52.00.00	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
15.000,00	4490.52.00.00	1311	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
99.860,00			

ATIVIDADE 6320 SERVIÇOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3190.04.00.00	1001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
36.000,00	3190.04.00.00	1311	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00	3190.11.00.00	1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.11.00.00	1311	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.13.00.00	1001	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	3190.16.00.00	1001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.16.00.00	1311	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
10.000,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO
10.000,00	3390.30.00.00	1311	MATERIAL DE CONSUMO
500,00	3390.32.00.00	1001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
500,00	3390.32.00.00	1311	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
21.000,00	3390.36.00.00	1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
14.000,00	3390.36.00.00	1311	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	3390.39.00.00	1311	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
500,00	3390.48.00.00	1001	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS
500,00	3390.48.00.00	1311	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS
1.000,00	4490.52.00.00	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
25.000,00	4490.52.00.00	1311	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:10 SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:10022 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

ATIVIDADE 6320 SERVIÇOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
-------	-------	-------	---------

126.000,00

ATIVIDADE 6321 INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGD SUAS

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
-------	-------	-------	---------

500,00	3390.14.00.00	1001	DIARIAS - CIVIL
3.000,00	3390.14.00.00	1311	DIARIAS - CIVIL
2.000,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO
22.000,00	3390.30.00.00	1311	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.33.00.00	1001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
2.000,00	3390.33.00.00	1311	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
1.000,00	3390.36.00.00	1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
20.000,00	3390.36.00.00	1311	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
5.000,00	3390.38.00.00	1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
12.000,00	3390.38.00.00	1311	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
500,00	4490.52.00.00	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.500,00	4490.52.00.00	1311	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

71.500,00

ATIVIDADE 6322 INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
-------	-------	-------	---------

1.000,00	3190.04.00.00	1001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
75.000,00	3190.04.00.00	1311	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00	3190.11.00.00	1311	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.13.00.00	1001	OBRIGACOES PATRONAIS
17.150,00	3190.13.00.00	1311	OBRIGACOES PATRONAIS
500,00	3190.16.00.00	1311	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
500,00	3190.92.00.00	1311	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
500,00	3190.94.00.00	1311	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS
1.000,00	3390.14.00.00	1001	DIARIAS - CIVIL
1.000,00	3390.14.00.00	1311	DIARIAS - CIVIL
1.000,00	3390.14.00.00	1390	DIARIAS - CIVIL
40.000,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO
75.000,00	3390.30.00.00	1311	MATERIAL DE CONSUMO
10.000,00	3390.30.00.00	1390	MATERIAL DE CONSUMO
500,00	3390.32.00.00	1311	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
11.000,00	3390.33.00.00	1001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
1.000,00	3390.33.00.00	1311	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
500,00	3390.34.00.00	1311	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.
21.000,00	3390.36.00.00	1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
18.000,00	3390.36.00.00	1311	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
31.000,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:10 SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:10022 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

ATIVIDADE 6322 INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3390.39.00.00	1311	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
33.000,00	3390.39.00.00	1390	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	3390.48.00.00	1001	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS
1.000,00	3390.48.00.00	1311	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS
1.000,00	3390.48.00.00	1390	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS
1.000,00	3390.92.00.00	1311	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1.000,00	4490.52.00.00	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00	4490.52.00.00	1311	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
345.660,00			

ATIVIDADE 6323 APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO SUAS

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3390.30.00.00	1311	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.36.00.00	1311	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.39.00.00	1311	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	3390.48.00.00	1311	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS
1.000,00	4490.52.00.00	1311	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
5.000,00			

ATIVIDADE 6324 APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO PBF

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3390.30.00.00	1311	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.36.00.00	1311	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.39.00.00	1311	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	3390.48.00.00	1311	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS
1.000,00	4490.52.00.00	1311	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
5.000,00			

ATIVIDADE 6325 PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
5.000,00	3190.04.00.00	1311	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
5.000,00	3190.11.00.00	1311	VENCIMLE VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.200,00	3190.13.00.00	1311	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	3190.18.00.00	1311	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
3.600,00	3390.14.00.00	1311	DIARIAS - CIVIL
13.200,00	3390.30.00.00	1311	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.33.00.00	1311	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
10.000,00	3390.35.00.00	1311	SERVICOS DE CONSULTORIA
5.000,00	3390.36.00.00	1311	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
5.000,00	3390.39.00.00	1311	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
5.000,00	3390.48.00.00	1311	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº. 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:10 SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:10022 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

ATIVIDADE 6325 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
5.000,00	3390.93.00.00	1311	INDENIZACOES E RESTITUICOES
4.000,00	3390.94.00.00	1311	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
5.000,00	4490.52.00.00	1311	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
70.000,00			

TOTAL PROJETO | TOTAL ATIVIDADE | TOTAL OP. ESPECIAL

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 18.140,00 2.262.500,00 0,00 2.260.640,00

TOTAL ORGÃO: 2.312.140,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:11011 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

PROJETO 1065 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.52.00.00	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00	4490.52.00.00	1940	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.000,00			

PROJETO 1066 CONSTRUÇÃO DO MUSEU

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALAÇÕES
1.000,00	4490.51.00.00	1940	OBRAS E INSTALAÇÕES
2.000,00			

PROJETO 1067 CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALAÇÕES
1.000,00	4490.51.00.00	1940	OBRAS E INSTALAÇÕES
2.000,00			

PROJETO 1068 CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALAÇÕES
1.000,00	4490.51.00.00	1940	OBRAS E INSTALAÇÕES
2.000,00			

ATIVIDADE 2056 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
35.000,00	3190.11.00.00	1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
7.700,00	3190.13.00.00	1001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1.000,00	3190.16.00.00	1001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.92.00.00	1001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1.000,00	3190.94.00.00	1001	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
2.000,00	3390.14.00.00	1001	DIÁRIAS - CIVIL
2.000,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO
10.000,00	3390.38.00.00	1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA
2.000,00	3390.38.00.00	1991	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA
5.000,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
2.000,00	3390.39.00.00	1991	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
1.000,00	3390.92.00.00	1001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2.000,00	3390.93.00.00	1001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
2.000,00	3390.94.00.00	1001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
73.700,00			



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:11011 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

ATIVIDADE 2057 INCENTIVO A CULTURA E TURISMO

VALOR	CONTA	FCNTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3350.43.00.00	1001	SUBVENCOES SOCIAIS
2.000,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.31.00.00	1001	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS
1.000,00	3390.32.00.00	1001	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
1.000,00	3390.36.00.00	1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.39.98.00	1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
1.000,00	3390.39.99.00	1940	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
8.000,00			

TOTAL PROJETO | TOTAL ATIVIDADE | TOTAL OP. ESPECIAL

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 8.000,00 81.700,00 0,00 89.700,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:12012 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

PROJETO 1009 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.52.00.00	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00	4490.52.00.00	1940	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.000,00			

PROJETO 1070 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALAÇÕES
1.000,00	4490.51.00.00	1940	OBRAS E INSTALAÇÕES
2.000,00			

PROJETO 1072 CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALAÇÕES
1.000,00	4490.51.00.00	1940	OBRAS E INSTALAÇÕES
2.000,00			

PROJETO 1073 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALAÇÕES
1.000,00	4490.51.00.00	1940	OBRAS E INSTALAÇÕES
2.000,00			

ATIVIDADE 2058 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
245.000,00	3190.11.00.00	1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
53.900,00	3190.13.00.00	1001	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	3190.16.00.00	1001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.92.00.00	1001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2.000,00	3190.94.00.00	1001	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1.000,00	3390.14.00.00	1001	DIÁRIAS - CIVIL
1.000,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO
6.000,00	3390.36.00.00	1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
11.500,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	3390.92.00.00	1001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2.000,00	3390.93.00.00	1001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
2.000,00	3390.94.00.00	1001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
327.400,00			

ATIVIDADE 2059 INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3350.41.00.00	1001	CONTRIBUIÇÕES



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
R. PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:12012 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

ATIVIDADE 2059 INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
20.000,00	3350.43.00.00	1001	SUBVENCOES SOCIAIS
2.000,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO
2.000,00	3300.31.00.00	1001	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS
1.000,00	3390.32.00.00	1001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
1.000,00	3390.36.00.00	1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
27.000,00			

TOTAL PROJETO | TOTAL ATIVIDADE | TOTAL OP. ESPECIAL

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 8.000,00 354.400,00 0,00 362.400,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:13013 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

PROJETO 1074 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.52.00.00	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00			

ATIVIDADE 2060 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
205.000,00	3190.11.00.00	1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
45.100,00	3190.13.00.00	1001	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	3190.16.00.00	1001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.92.00.00	1001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1.000,00	3190.94.00.00	1001	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS
2.000,00	3390.14.00.00	1001	DIARIAS - CIVIL
2.000,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO
2.000,00	3390.36.00.00	1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.000,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	3390.92.00.00	1001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2.000,00	3390.93.00.00	1001	INDENIZACOES E RESTITUICOES
1.000,00	3390.94.00.00	1001	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
265.100,00			

ATIVIDADE 2062 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
25.000,00	3190.11.00.00	1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
5.500,00	3190.13.00.00	1001	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	3190.16.00.00	1001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.92.00.00	1001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1.000,00	3190.94.00.00	1001	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS
1.000,00	3390.14.00.00	1001	DIARIAS - CIVIL
2.000,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO
2.000,00	3390.36.00.00	1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
5.000,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	3390.92.00.00	1001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2.000,00	3390.94.00.00	1001	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
46.500,00			

TOTAL PROJETO | TOTAL ATIVIDADE | TOTAL OP. ESPECIAL

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 1.000,00 311.600,00 0,00 312.600,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:14014 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL

PROJETO 1075 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL

VALOR	CONTA	FONTE	DOTACAO
1.000,00	4490.52.00.00	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00	4580.52.00.00	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.000,00			

PROJETO 1076 CONSTRUCAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL

VALOR	CONTA	FONTE	DOTACAO
1.000,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	1940	OBRAS E INSTALACOES
2.000,00			

ATIVIDADE 2061 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL

VALOR	CONTA	FONTE	DOTACAO
20.000,00	3190.11.00.00	1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
4.400,00	3190.13.00.00	1001	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	3190.16.00.00	1001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.92.00.00	1001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1.000,00	3190.94.00.00	1001	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS
1.000,00	3390.14.00.00	1001	DIARIAS - CIVIL
2.000,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO
2.000,00	3390.38.00.00	1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.000,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	3390.92.00.00	1001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
2.000,00	3380.93.00.00	1001	INDENIZACOES E RESTITUICOES
1.000,00	3380.94.00.00	1001	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
38.400,00			

TOTAL PROJETO | TOTAL ATIVIDADE | TOTAL OP. ESPECIAL

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 4.000,00 38.400,00 0,00 42.400,00

TOTAL ORGÃO: 807.100,00

TOTAL DA DESPESA 52.000.000,00

Miguel de Loureiro Feitosa Neto
03749902550 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
PREFEITO MUNICIPAL



DECRETO 1/2018

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 592/2017

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	
1003	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A	
4490520000-1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	600,00
2002	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO	
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	37.000,00
	Soma da Unidade	37.600,00
4004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
1005	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A	
4490520000-1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
3190040000-1001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	51.430,16
3390920000-1001	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	56.100,00
	Soma da Unidade	108.530,16
5005	SECRETARIA DE FINANÇAS	
2011	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	
3390140000-1001	DIARIAS - CIVIL	500,00
2063	ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS	
3390910000-1001	SENTENCAS JUDICIAIS	80.000,00
	Soma da Unidade	80.500,00
6006	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO	
3190040000-1001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	4.000,00
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	120.000,00
3390920000-1001	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	74.000,00
	Soma da Unidade	198.000,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO	
2018	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	
3390360000-1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00
2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
3190040000-1111	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00
	Soma da Unidade	82.000,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -	
3190040000-1113	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	903.200,00
	Soma da Unidade	903.200,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	
2031	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E	
3190040000-1001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	8.400,00
3390920000-1001	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.000,00



2081	CONSORCIO PUBLICO		
3371700000-1001	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE		47.000,00
		Soma da Unidade	70.400,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE		
3390350000-1211	SERVICOS DE CONSULTORIA		3.000,00
3390360000-1211	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		5.000,00
3390920000-1211	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.850,00
2039	MANUTENCAO DO HOSPITAL - UPA		
3390360000-1290	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		2.000,00
3390390000-1211	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		60.000,00
2090	SAUDE DA FAMILIA - SF		
3190040000-1212	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		150.000,00
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E		
3190040000-1213	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		170.000,00
		Soma da Unidade	392.850,00
10017	FMDA - FUNDO MUN.DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE		
2052	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO		
3390360000-1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.000,00
		Soma da Unidade	1.000,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		
4004	OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL		
3190040000-1311	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		37.000,00
4012	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E		
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		50.000,00
6318	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA		
3390360000-1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.000,00
6319	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA		
3190040000-1311	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		19.000,00
6322	INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF		
3390300000-1311	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00
4490520000-1311	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
6325	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA		
3190040000-1311	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		67.000,00
		Soma da Unidade	195.000,00
		Soma dos Créditos	2.069.080,16

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º. utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

2002	SECRETARIA DE GOVERNO		
2002	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO		
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		20.000,00
3390360000-1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		700,00
		Soma da Unidade	20.700,00
4004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO		22.830,16
3390360000-1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		8.050,00



3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11.000,00
	Soma da Unidade	41.880,16
5005	SECRETARIA DE FINANÇAS	
2013	ACOES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE AVAL	
3390140000-1001	DIARIAS - CIVIL	500,00
	Soma da Unidade	500,00
6006	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO	
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	120.000,00
3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO	138.200,00
	Soma da Unidade	258.200,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO	
2018	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	24.000,00
2020	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	
3190040000-1119	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00
	Soma da Unidade	104.000,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -	
3190110000-1113	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	435.000,00
3190130000-1113	OBRIGACOES PATRONAIS	47.000,00
3390390000-1113	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	214.200,00
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO	
3190110000-1112	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	640.000,00
	Soma da Unidade	1.336.200,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2090	SAUDE DA FAMILIA - SF	
3190110000-1211	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	50.000,00
3190110000-1212	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	105.000,00
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E	
3390300000-1211	MATERIAL DE CONSUMO	125.000,00
3390360000-1211	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00
	Soma da Unidade	282.000,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	
4012	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E	
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	22.600,00
6318	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA	
3390360000-1311	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00
6322	INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF	
4490520000-1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
	Soma da Unidade	25.600,00
	Soma dos Débitos	2.069.080,16

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 02 de Janeiro de 2018



PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

Janeiro 2018

Miguel de Loureiro Feitosa Neto

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



LEI 2/2018

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 592/2017

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		
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10.000,00
		Soma da Unidade	10.000,00
4004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
3190040000-1001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		11.000,00
3390330000-1001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		4.500,00
		Soma da Unidade	15.500,00
5005	SECRETARIA DE FINANÇAS		
2011	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
3390140000-1001	DIARIAS - CIVIL		1.000,00
		Soma da Unidade	1.000,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO		
2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3190040000-1111	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		12.000,00
2028	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL		
3390320000-1111	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		8.000,00
3390360000-1111	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		7.500,00
		Soma da Unidade	27.500,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO		
2031	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E		
3390360000-1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		10.000,00
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		170.000,00
		Soma da Unidade	180.000,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
1054	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A		
4490520000-1211	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE		
3390360000-1211	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		10.000,00
2037	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL		
3190040000-1290	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		10.000,00
2039	MANUTENCAO DO HOSPITAL - UPA		
3390300000-1211	MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00
2090	SAUDE DA FAMILIA - SF		
3190040000-1212	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		100.000,00
		Soma da Unidade	145.100,00
13013	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
2060	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		



3390360000-1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
	Soma da Unidade	500,00
	Soma dos Créditos	379.600,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º. utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

4004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO	16.600,00
	Soma da Unidade	16.600,00
5005	SECRETARIA DE FINANÇAS	
2011	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	
3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
	Soma da Unidade	1.000,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -	
3390300000-1113	MATERIAL DE CONSUMO	15.500,00
4299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO	
3190110000-1112	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	211.000,00
	Soma da Unidade	226.500,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE	
3190040000-1211	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	23.000,00
2039	MANUTENCAO DO HOSPITAL - UPA	
4490520000-1213	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490520000-1290	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
2089	PAB - FIXO	
3390360000-1212	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
2090	SAUDE DA FAMILIA - SF	
3190130000-1212	OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E	
3390360000-1213	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
	Soma da Unidade	135.000,00
13013	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	
2062	MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	
3390360000-1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
	Soma da Unidade	500,00
	Soma dos Débitos	379.600,00

Art. 3º - Este(a) LEI entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 01 de Fevereiro de 2018

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

Fevereiro 2018



DECRETO 3/2018

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 592/2017

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		
3390360000-1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.200,00
		Soma da Unidade	1.200,00
5005	SECRETARIA DE FINANÇAS		
2011	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
3390140000-1001	DIARIAS - CIVIL		1.000,00
2063	ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS		
3190910000-1001	SENTENCAS JUDICIAIS		178.000,00
3390910000-1001	SENTENCAS JUDICIAIS		100.000,00
		Soma da Unidade	279.000,00
6006	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO		
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO		
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		89.300,00
		Soma da Unidade	89.300,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO		
2018	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO		
3390300000-1111	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
2023	MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
3390390000-1111	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		200.000,00
3390390000-1118	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		100.000,00
2024	ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
3390300000-1117	MATERIAL DE CONSUMO		64.000,00
6305	ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE		
3390300000-1117	MATERIAL DE CONSUMO		3.700,00
6306	ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA		
3390300000-1117	MATERIAL DE CONSUMO		57.000,00
		Soma da Unidade	429.700,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB		
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -		
3190040000-1113	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		580.000,00
3390390000-1113	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		206.000,00
		Soma da Unidade	786.000,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO		
2081	CONSORCIO PUBLICO		
3371700000-1001	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE		72.000,00
		Soma da Unidade	72.000,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE		



3190040000-1211	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	130.000,00
3390360000-1211	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	30.000,00
2039	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL - UPA	
3390300000-1290	MATERIAL DE CONSUMO	127.000,00
2040	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	
3390320000-1216	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	158.000,00
2089	PAB - FIXO	
3390300000-1212	MATERIAL DE CONSUMO	271.000,00
2090	SAUDE DA FAMILIA - SF	
3190040000-1212	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	188.000,00
3390360000-1211	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
2091	SAUDE BUCAL	
3190040000-1212	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.000,00
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E	
3190040000-1213	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	350.000,00
3390300000-1213	MATERIAL DE CONSUMO	330.000,00
	Soma da Unidade	1.591.000,00
10017	FMDA - FUNDO MUN.DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE	
2052	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO	
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	140.000,00
	Soma da Unidade	140.000,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	
4012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E	
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
	Soma da Unidade	1.000,00
11011	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	
2057	INCENTIVO A CULTURA E TURISMO	
3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
	Soma da Unidade	200,00
	Soma dos Créditos	3.389.400,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º. utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

4004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
2005	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
3190130000-1001	OBRIGACOES PATRONAIS	72.000,00
	Soma da Unidade	72.000,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO	
2018	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	
3190130000-1111	OBRIGACOES PATRONAIS	178.000,00
3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
6306	ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA	
3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
6308	MAIS EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL	
3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO	47.200,00
	Soma da Unidade	240.200,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO	



3190110000-1112	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	606.000,00
3190130000-1112	OBRIGACOES PATRONAIS	913.000,00
	Soma da Unidade	1.519.000,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE	
3190130000-1211	OBRIGACOES PATRONAIS	162.000,00
3390300000-1211	MATERIAL DE CONSUMO	110.200,00
3390390000-1211	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	39.000,00
2039	MANUTENCAO DO HOSPITAL - UPA	
4490520000-1211	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.000,00
2040	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	
3390320000-1211	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00
2088	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS	
3190110000-1211	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	37.000,00
3190130000-1212	OBRIGACOES PATRONAIS	186.000,00
2089	PAB - FIXO	
3190040000-1211	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
3190040000-1218	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00
3190110000-1211	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15.000,00
3190110000-1218	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	130.000,00
3190130000-1218	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00
3390390000-1212	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	87.000,00
2090	SAUDE DA FAMILIA - SF	
3190110000-1211	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	35.000,00
3190130000-1212	OBRIGACOES PATRONAIS	67.000,00
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E	
3190040000-1211	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00
3190130000-1211	OBRIGACOES PATRONAIS	22.000,00
3190130000-1213	OBRIGACOES PATRONAIS	292.000,00
4490520000-1211	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
	Soma da Unidade	1.457.200,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	
4012	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E	
3190130000-1001	OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00
4490520000-1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
	Soma da Unidade	101.000,00
	Soma dos Débitos	3.389.400,00

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 2018

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

Março 2018



DECRETO 4/2018

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 592/2017

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		
3390360000-1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.000,00
		Soma da Unidade	1.000,00
4004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
1005	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A		
4490520000-1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00
2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		80.000,00
		Soma da Unidade	83.000,00
5005	SECRETARIA DE FINANCAS		
2063	ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS		
3190910000-1001	SENTENCAS JUDICIAIS		105.000,00
		Soma da Unidade	105.000,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO		
2024	ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
3390300000-1117	MATERIAL DE CONSUMO		44.930,00
2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3190040000-1111	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		35.000,00
		Soma da Unidade	79.930,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB		
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -		
3190040000-1113	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		44.000,00
		Soma da Unidade	44.000,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO		
2031	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E		
3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO		493.000,00
		Soma da Unidade	493.000,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE		
3390360000-1211	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		15.000,00
2090	SAUDE DA FAMILIA - SF		
3190040000-1212	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		22.000,00
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E		
3390300000-1213	MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00
		Soma da Unidade	41.000,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		
6318	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA		
3390390000-1311	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		75.000,00



6319	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA	
3390390000-1311	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.000,00
6321	INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGD SUAS	
3390140000-1311	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
6322	INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF	
3390390000-1311	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	28.000,00
6325	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	
3190040000-1311	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
		<hr/>
Soma da Unidade		109.000,00
		<hr/>
Soma dos Créditos		955.930,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º. utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

2002	SECRETARIA DE GOVERNO	
2002	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO	
3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
		<hr/>
Soma da Unidade		5.000,00
4004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	41.000,00
		<hr/>
Soma da Unidade		41.000,00
5005	SECRETARIA DE FINANÇAS	
2011	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	
3190130000-1001	OBRIGACOES PATRONAIS	87.000,00
		<hr/>
Soma da Unidade		87.000,00
6006	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO	
3190130000-1001	OBRIGACOES PATRONAIS	13.000,00
		<hr/>
Soma da Unidade		13.000,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO	
2018	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	
3190130000-1111	OBRIGACOES PATRONAIS	53.000,00
2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
3190130000-1111	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00
6306	ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA	
3390300000-1117	MATERIAL DE CONSUMO	44.930,00
		<hr/>
Soma da Unidade		112.930,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -	
3190130000-1113	OBRIGACOES PATRONAIS	290.000,00
		<hr/>
Soma da Unidade		290.000,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	
2031	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E	
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	80.000,00
2032	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS	
3390360000-1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	33.900,00
		<hr/>
Soma da Unidade		113.900,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	



2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE	
3190130000-1211	OBRIGACOES PATRONAIS	31.000,00
2088	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS	
3190130000-1211	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00
2089	PAB - FIXO	
3190130000-1218	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00
3390300000-1212	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
2090	SAUDE DA FAMILIA - SF	
3190130000-1211	OBRIGACOES PATRONAIS	12.000,00
3190130000-1212	OBRIGACOES PATRONAIS	30.400,00
2091	SAUDE BUCAL	
3190130000-1211	OBRIGACOES PATRONAIS	17.600,00
3190130000-1212	OBRIGACOES PATRONAIS	7.700,00
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E	
3190130000-1211	OBRIGACOES PATRONAIS	64.900,00
6312	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	
3190130000-1215	OBRIGACOES PATRONAIS	14.500,00
	Soma da Unidade	197.100,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	
4011	BENEFICIOS EVENTUAIS	
3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390360000-1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
3390480000-1001	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	5.000,00
3390920000-1001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
4013	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	
3190130000-1001	OBRIGACOES PATRONAIS	14.300,00
6314	MANUTENCAO DO PROGRAMA OBJETIVANDO A ERRADICACAO DO	
3390360000-1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	11.000,00
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
6319	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA	
3390300000-1311	MATERIAL DE CONSUMO	23.700,00
6321	INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGD SUAS	
3390360000-1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
6322	INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF	
3390390000-1390	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
	Soma da Unidade	96.000,00
	Soma dos Débitos	955.930,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 02 de Abril de 2018

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

Abril 2018



DECRETO 5/2018

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 592/2017

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	
3390140000-1001 DIARIAS - CIVIL	1.000,00
	<hr/>
	Soma da Unidade 1.000,00
9009 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2037 DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	
3390390000-1290 OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
	<hr/>
	Soma da Unidade 2.000,00
10022 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	
4012 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E	
3390390000-1001 OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00
6321 INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGD SUAS	
3390140000-1311 DIARIAS - CIVIL	500,00
3390390000-1311 OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.800,00
6322 INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF	
3390390000-1311 OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
	<hr/>
	Soma da Unidade 7.300,00
11011 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	
2056 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	
3390300000-1001 MATERIAL DE CONSUMO	74.000,00
3390390000-1001 OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
2057 INCENTIVO A CULTURA E TURISMO	
3390360000-1001 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	150,00
	<hr/>
	Soma da Unidade 94.150,00
	<hr/>
	Soma dos Créditos 104.450,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º, da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

6006 SEC. DE AGRIC. PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	
2014 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO	
3390390000-1001 OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	48.068,00
	<hr/>
	Soma da Unidade 48.068,00
9009 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2037 DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	
3190040000-1218 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.744,00
3190040000-1220 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
2039 MANUTENCAO DO HOSPITAL - UPA	
3190040000-1211 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00
3190040000-1213 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00



3190040000-1290	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00
2088	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS	
3190040000-1211	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.000,00
2090	SAUDE DA FAMILIA - SF	
3190040000-1211	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
6310	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA	
3190040000-1211	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.000,00
3190040000-1215	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
3190040000-1290	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
6312	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	
3190040000-1211	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190040000-1215	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.888,00
	Soma da Unidade	52.632,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	
4012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E	
3390360000-1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
6320	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	
3390480000-1001	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00
6321	INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGD SUAS	
3390360000-1311	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	3.000,00
	Soma da Unidade	3.600,00
11011	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	
2056	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	
3390360000-1991	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	150,00
	Soma da Unidade	150,00
	Soma dos Débitos	104.450,00

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 2018

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



LEI 6/2018

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 592/2017

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		
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE		
3390360000-1211	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		5.000,00
		Soma da Unidade	5.000,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		
6319	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA		
3390390000-1311	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00
		Soma da Unidade	1.000,00
11011	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		
2056	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		
3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00
		Soma da Unidade	25.000,00
		Soma dos Créditos	31.000,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º. utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

6006	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO		
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO		
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		25.000,00
		Soma da Unidade	25.000,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
6310	MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA		
3190110000-1211	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		5.000,00
		Soma da Unidade	5.000,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		
4009	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA E		
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00
		Soma da Unidade	1.000,00
		Soma dos Débitos	31.000,00

Art. 3º - Este(a) LEI entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 02 de Maio de 2018

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

Maio 2018



LEI 7/2018

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 592/2017

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		
3390360000-1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		3.000,00
		Soma da Unidade	3.000,00
5005	SECRETARIA DE FINANÇAS		
2011	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
3390140000-1001	DIARIAS - CIVIL		1.000,00
2063	ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS		
3390910000-1001	SENTENCAS JUDICIAIS		128.000,00
		Soma da Unidade	129.000,00
6006	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO		
2017	FORTELECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR		
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		100.000,00
		Soma da Unidade	100.000,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO		
2018	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO		
3390360000-1111	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		13.400,00
2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3190040000-1111	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		132.500,00
		Soma da Unidade	145.900,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB		
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -		
3190040000-1113	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		35.000,00
		Soma da Unidade	35.000,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO		
2032	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS		
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		40.000,00
		Soma da Unidade	40.000,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
1054	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A		
4490520000-1211	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		45.000,00
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE		
3390360000-1211	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		15.000,00
3390390000-1211	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		181.093,00
2039	MANUTENCAO DO HOSPITAL - UPA		
3390390000-1211	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		3.000,00
2040	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA		
3390320000-1211	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		5.000,00
2088	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS		



3190110000-1211	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	26.000,00
3390300000-1212	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00
4490520000-1212	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
2089	PAB - FIXO	
3390300000-1212	MATERIAL DE CONSUMO	25.912,01
2090	SAUDE DA FAMILIA - SF	
3190040000-1212	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00
3190110000-1212	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100.000,00
3390390000-1212	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	392.000,00
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E	
3190040000-1213	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
6312	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	
3190110000-1211	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	25.000,00
Soma da Unidade		932.005,01
13013	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	
1074	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A	
4490520000-1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	700,00
Soma da Unidade		700,00
Soma dos Créditos		1.385.605,01
Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º, da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:		
2002	SECRETARIA DE GOVERNO	
2002	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO	
3190130000-1001	OBRIGACOES PATRONAIS	22.500,00
3190920000-1001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
Soma da Unidade		23.500,00
4004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
3190160000-1001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	3.000,00
3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO	68.000,00
2009	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA GUARDA MUNICIPAL	
3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
Soma da Unidade		91.000,00
5005	SECRETARIA DE FINANÇAS	
2011	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	
3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	24.000,00
Soma da Unidade		38.000,00
6006	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO	
3190130000-1001	OBRIGACOES PATRONAIS	56.740,00
3390360000-1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	23.260,00
Soma da Unidade		80.000,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO	
2018	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	
3390360000-1991	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	



3390300000-1111	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
	Soma da Unidade	36.000,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -	
4490520000-1113	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
2030	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL -	
4490520000-1113	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO	
3190110000-1112	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	46.100,00
	Soma da Unidade	48.100,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	
2031	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E	
3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO	168.000,00
	Soma da Unidade	168.000,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2034	MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SAUDE	
3390300000-1211	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
2035	QUALIFICACAO E CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA SAUDE	
3390300000-1211	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
2037	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	
3390300000-1218	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
2039	MANUTENCAO DO HOSPITAL - UPA	
4490520000-1211	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	900,00
2082	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE-PMAQ	
3390300000-1212	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3390360000-1212	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	34.000,00
3390390000-1212	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.000,00
3390940000-1212	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	25.000,00
4490520000-1212	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
2088	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS	
4490520000-1211	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
2089	PAB - FIXO	
3390300000-1211	MATERIAL DE CONSUMO	1.300,00
3390390000-1212	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	65.000,00
4490520000-1211	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
2091	SAUDE BUCAL	
3190040000-1211	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00
3190110000-1211	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	50.000,00
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E	
3190110000-1211	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	91.000,00
3390300000-1211	MATERIAL DE CONSUMO	75.913,00
3390300000-1213	MATERIAL DE CONSUMO	16.612,01
6310	MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	
3190110000-1211	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	121.400,00
3190130000-1211	OBRIGACOES PATRONAIS	66.220,00
3390300000-1215	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
6312	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	
3390300000-1215	MATERIAL DE CONSUMO	11.560,00



3390360000-1215	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15.000,00
	Soma da Unidade	750.905,01
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	
4004	OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
4009	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA E	
3390390000-1390	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
4013	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	
3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
6316	PROGRAMA NACIONAL DE PROMOCAO DO ACESSO DO MUNDO DO	
3390300000-1311	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
6320	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	
3190040000-1311	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	35.000,00
6322	INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF	
3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
6325	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	
3390350000-1311	SERVICOS DE CONSULTORIA	9.000,00
	Soma da Unidade	108.000,00
12012	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	
1069	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A	
4490520000-1940	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	700,00
	Soma da Unidade	700,00
14014	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL	
1075	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A	
4490520000-1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4590520000-1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
1076	CONSTRUCAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO	
4490510000-1001	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490510000-1940	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
2061	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL	
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	20.000,00
3190130000-1001	OBRIGACOES PATRONAIS	4.400,00
3190160000-1001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190940000-1001	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3390140000-1001	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3390360000-1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
3390920000-1001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390930000-1001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00
3390940000-1001	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
	Soma da Unidade	41.400,00
	Soma dos Débitos	1.385.605,01

Art. 3º - Este(a) LEI entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.



PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

Maio 2018

Miguel de Loureiro Feitosa Neto

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



DECRETO 8/2018

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 592/2017

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	
3190130000-1001	OBRIGACOES PATRONAIS	4.000,00
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200.000,00
	Soma da Unidade	204.000,00
5005	SECRETARIA DE FINANÇAS	
2063	ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS	
3190910000-1001	SENTENCAS JUDICIAIS	100.000,00
3390910000-1001	SENTENCAS JUDICIAIS	100.000,00
	Soma da Unidade	200.000,00
6006	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO	
3390360000-1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	9.500,00
	Soma da Unidade	9.500,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO	
1106	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE QUADRAS	
4490510000-1120	OBRAS E INSTALACOES	239.000,00
2018	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	
3390140000-1111	DIARIAS - CIVIL	50,00
2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
3190040000-1111	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	45.000,00
3390360000-1111	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	3.000,00
	Soma da Unidade	287.050,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -	
3190040000-1113	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	8.000,00
	Soma da Unidade	8.000,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
1054	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A	
4490520000-1220	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	158.000,00
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE	
3190110000-1211	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	40.000,00
3190130000-1211	OBRIGACOES PATRONAIS	74.000,00
3390300000-1211	MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00
2040	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	
3390320000-1216	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	55.000,00
2089	PAB - FIXO	
3390300000-1212	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
2090	SAUDE DA FAMILIA - SF	



3190040000-1212	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	77.000,00
2091	SAUDE BUCAL	
3190040000-1212	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E	
3190040000-1213	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	153.000,00
3390300000-1211	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3390300000-1213	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
		<hr/>
Soma da Unidade		610.000,00
		<hr/>
Soma dos Créditos		1.318.550,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º. utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

4004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
3390360000-1991	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	9.000,00
		<hr/>
Soma da Unidade		9.000,00
5005	SECRETARIA DE FINANÇAS	
2012	AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA	
4690710000-1001	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	310.000,00
2080	DESPEZA COM PASEP	
3390470000-1001	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	210.500,00
		<hr/>
Soma da Unidade		520.500,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO	
1029	CONSTRUCAO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO	
4490510000-1001	OBRAS E INSTALACOES	50,00
6304	MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO	
3390390000-1115	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	29.860,00
		<hr/>
Soma da Unidade		29.910,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO	
3190110000-1112	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	242.000,00
3190130000-1112	OBRIGACOES PATRONAIS	120.780,00
4299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO	
3190130000-1112	OBRIGACOES PATRONAIS	88.220,00
		<hr/>
Soma da Unidade		451.000,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	
1051	CONSTRUCAO DE REDE DE SANEAMENTO BASICO COM SISTEMA DE	
4490510000-1940	OBRAS E INSTALACOES	98.000,00
2032	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS	
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.700,00
2033	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS	
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
		<hr/>
Soma da Unidade		103.700,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
1055	CONSTRUCAO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE	
4490510000-1211	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
1056	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE	
4490510000-1211	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00



4490510000-1218	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490510000-1220	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490510000-1290	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490610000-1211	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
4490610000-1218	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
4490610000-1220	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
4490610000-1290	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
1057	CONSTRUCAO DE SANITARIOS DOMICILIARES	
4490510000-1211	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490510000-1220	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
2034	MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SAUDE	
3390140000-1211	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390360000-1211	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390390000-1211	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE	
3390330000-1211	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	11.000,00
2037	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	
4490520000-1218	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
4490520000-1220	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
2082	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE-PMAQ	
3390360000-1212	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	16.000,00
2088	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS	
3190110000-1212	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	74.000,00
2091	SAUDE BUCAL	
3190110000-1212	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10.000,00
6312	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	
3390390000-1215	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17.440,00
	Soma da Unidade	202.440,00
10017	FMDA - FUNDO MUN.DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE	
2052	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO	
3190040000-1001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190040000-1312	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390300000-1312	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
	Soma da Unidade	2.000,00
	Soma dos Débitos	1.318.550,00

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 2018

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



DECRETO 9/2018

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 592/2017

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		
3390360000-1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		2.152,00
		Soma da Unidade	2.152,00
5005	SECRETARIA DE FINANÇAS		
2011	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
3390140000-1001	DIARIAS - CIVIL		100,00
3390360000-1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		5.000,00
		Soma da Unidade	5.100,00
6006	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO		
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO		
3390140000-1001	DIARIAS - CIVIL		1.000,00
		Soma da Unidade	1.000,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO		
2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3390360000-1111	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		5.000,00
		Soma da Unidade	5.000,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB		
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -		
3390390000-1113	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		12.000,00
		Soma da Unidade	12.000,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO		
2031	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E		
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		5.000,00
2032	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS		
3390360000-1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		22.000,00
		Soma da Unidade	27.000,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE		
3390360000-1211	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		7.171,82
3390480000-1211	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS		5.000,00
2089	PAB - FIXO		
3390300000-1212	MATERIAL DE CONSUMO		110.000,00
3390390000-1212	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		300,00
		Soma da Unidade	122.471,82
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		
6314	MANUTENCAO DO PROGRAMA OBJETIVANDO A ERRADICACAO DO		
3390390000-1390	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00
		Soma da Unidade	1.000,00



Soma dos Créditos 175.723,82

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º. utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

2002	SECRETARIA DE GOVERNO	
2002	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO	
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.152,00
	Soma da Unidade	2.152,00
5005	SECRETARIA DE FINANÇAS	
2011	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	
3190040000-1001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
	Soma da Unidade	100,00
6006	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO	
3390360000-1991	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
	Soma da Unidade	1.000,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO	
2018	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	
3390390000-1111	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	39.000,00
2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
3390360000-1119	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390360000-1120	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
2028	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL	
3390360000-1111	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390360000-1119	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
	Soma da Unidade	43.000,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -	
3390360000-1113	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
	Soma da Unidade	1.000,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	
2031	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E	
3390390000-1991	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
	Soma da Unidade	5.000,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
1105	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA FARMACIA BASICA -	
4490520000-1211	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE	
3390300000-1211	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00
3390390000-1211	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.871,82
2089	PAB - FIXO	
3190130000-1211	OBRIGACOES PATRONAIS	2.500,00
3390360000-1211	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	300,00
3390390000-1211	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E	
3390390000-1290	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	300,00



4490520000-1290	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
6312	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	
4490520000-1215	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
		<hr/>
Soma da Unidade		122.471,82
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	
6318	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA	
3390390000-1311	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
		<hr/>
Soma da Unidade		1.000,00
		<hr/>
Soma dos Débitos		175.723,82

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 04 de Junho de 2018

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
PREFEITO MUNICIPAL



DECRETO 10/2018

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 599/2018

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	
3390360000-1111	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	17.694,09
	Soma da Unidade	17.694,09
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -	
3190130000-1113	OBRIGACOES PATRONAIS	287.000,00
	Soma da Unidade	287.000,00
	Soma dos Créditos	304.694,09

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º. utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

5005	SECRETARIA DE FINANÇAS	
2011	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	
3190040000-1001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.900,00
3390350000-1001	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.600,00
	Soma da Unidade	8.500,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO	
2018	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	
3190110000-1111	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	240.000,00
2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
3190110000-1111	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	20.000,00
3390300000-1119	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00
6309	MANUTENCAO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE	
3190040000-1119	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.494,09
3390300000-1119	MATERIAL DE CONSUMO	25.700,00
	Soma da Unidade	296.194,09
	Soma dos Débitos	304.694,09

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 02 de Julho de 2018

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



DECRETO 11/2018

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 592/2017

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	
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00
	Soma da Unidade	15.000,00
4004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
3190130000-1001	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00
3390190000-1001	AUXILIO-FARDAMENTO	10.000,00
	Soma da Unidade	25.000,00
6006	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO	
3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00
	Soma da Unidade	9.000,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO	
2018	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	
3390140000-1111	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
3390300000-1111	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3390360000-1111	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
	Soma da Unidade	5.000,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	
2031	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E	
3190040000-1001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	33.000,00
2032	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS	
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
	Soma da Unidade	34.000,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE	
3390140000-1211	DIARIAS - CIVIL	5.000,00
3390300000-1211	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3390330000-1211	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.600,00
3390360000-1211	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
3390390000-1211	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
3390480000-1211	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	21.000,00
2039	MANUTENCAO DO HOSPITAL - UPA	
3390390000-1211	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.236,82
2089	PAB - FIXO	
3390300000-1212	MATERIAL DE CONSUMO	45.200,00
3390390000-1212	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	32.700,00



2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E	
3390360000-1211	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
	Soma da Unidade	152.736,82
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	
4009	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA E	
3390300000-1390	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
4490520000-1390	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
4012	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E	
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	250,00
6321	INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGD SUAS	
3390140000-1311	DIARIAS - CIVIL	1.500,00
3390330000-1001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00
	Soma da Unidade	24.750,00
	Soma dos Créditos	265.486,82

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º. utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

5005	SECRETARIA DE FINANÇAS	
2063	ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS	
3190910000-1001	SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00
2080	DESPESA COM PASEP	
3390470000-1001	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	105.000,00
	Soma da Unidade	135.000,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO	
2018	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	
3190940000-1111	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3390300000-1111	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3390360000-1111	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
3390390000-1111	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16.000,00
6304	MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO	
3390390000-1115	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00
	Soma da Unidade	51.000,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	
2031	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E	
3390300000-1991	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
2032	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS	
3390390000-1991	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
	Soma da Unidade	6.000,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2037	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	
3390300000-1218	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3390300000-1220	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390300000-1290	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390360000-1218	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
2090	SAUDE DA FAMILIA - SF	
3390390000-1212	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	32.700,00
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E	



3390300000-1213	MATERIAL DE CONSUMO	25.200,00
3390390000-1213	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.236,82
6312	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	
4490520000-1211	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490520000-1215	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600,00
	Soma da Unidade	71.736,82
10018	FMHIS - FUNDO MUN DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	
2054	ACOES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO E	
3390140000-1001	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390360000-1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390360000-1312	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	250,00
	Soma da Unidade	1.750,00
	Soma dos Débitos	265.486,82

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 03 de Julho de 2018

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
PREFEITO MUNICIPAL



DECRETO 12/2018

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 592/2017

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	
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE	
3190110000-1211	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	78.800,00
3390300000-1211	MATERIAL DE CONSUMO	9.238,86
2040	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	
3390320000-1211	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.000,00
2088	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS	
3190110000-1212	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	78.000,00
2090	SAUDE DA FAMILIA - SF	
3190040000-1212	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	151.930,15
3190110000-1212	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	23.830,99
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E	
3190040000-1213	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	190.000,00
3190110000-1213	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	85.000,00
6312	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	
3190110000-1215	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	30.000,00
		<hr/>
Soma da Unidade		650.800,00
		<hr/>
Soma dos Créditos		650.800,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º. utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

2002	SECRETARIA DE GOVERNO	
2002	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO	
3190040000-1001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00
3190130000-1001	OBRIGACOES PATRONAIS	95.400,00
		<hr/>
Soma da Unidade		135.400,00
5005	SECRETARIA DE FINANÇAS	
2012	AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA	
4690710000-1001	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	90.000,00
2063	ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS	
3190910000-1001	SENTENCAS JUDICIAIS	20.000,00
		<hr/>
Soma da Unidade		110.000,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO	
1027	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A	
4490520000-1119	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490520000-1120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
2018	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	61.000,00
3390390000-1991	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00



2020	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	
3190040000-1119	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	89.500,00
3390300000-1119	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00
3390350000-1119	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00
3390360000-1119	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	20.000,00
3390390000-1119	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
3390480000-1119	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	10.000,00
4490520000-1119	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00
2023	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	
3390300000-1991	MATERIAL DE CONSUMO	6.300,00
3390360000-1111	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	50.000,00
3390920000-1118	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
3190160000-1111	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390320000-1111	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3390330000-1111	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3390340000-1111	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	600,00
6304	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	
3390390000-1115	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
	Soma da Unidade	365.400,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
2036	GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE	
3390930000-1211	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
3390940000-1211	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00
3390950000-1211	INDENIZ.P/EXECUÇÃO TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00
2088	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS	
3390390000-1212	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	9.000,00
2089	PAB - FIXO	
4490520000-1212	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
2091	SAÚDE BUCAL	
3390390000-1211	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390390000-1212	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
6311	PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL	
3190160000-1211	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	18.000,00
6312	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	
3190160000-1215	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	5.000,00
	Soma da Unidade	39.000,00
10017	FMDA - FUNDO MUN.DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	
2052	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO	
4490520000-1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490520000-1312	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
	Soma da Unidade	1.000,00
	Soma dos Débitos	650.800,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.



PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

Julho 2018

Miguel de Loureiro Feitosa Neto

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



DECRETO 13/2018

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 592/2017

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	
4490520000-1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100.000,00
	Soma da Unidade	103.000,00
5005	SECRETARIA DE FINANÇAS	
2063	ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS	
3390910000-1001	SENTENCAS JUDICIAIS	141.000,00
	Soma da Unidade	141.000,00
6006	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO	
3390360000-1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	3.000,00
	Soma da Unidade	3.000,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO	
2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
3390360000-1111	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	3.000,00
2028	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL	
3390300000-1111	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
6304	MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO	
3390300000-1115	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
	Soma da Unidade	28.000,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	
2031	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E	
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100.000,00
	Soma da Unidade	100.000,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
1054	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A	
4490520000-1211	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE	
3390390000-1211	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00
2039	MANUTENCAO DO HOSPITAL - UPA	
3390300000-1211	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
2089	PAB - FIXO	
3390300000-1211	MATERIAL DE CONSUMO	2.100,00
2091	SAUDE BUCAL	
3190040000-1212	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	6.000,00
	Soma da Unidade	53.100,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	



4012	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E		
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	
6321	INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGD SUAS		
3390140000-1311	DIARIAS - CIVIL	3.000,00	
		<hr/>	
		Soma da Unidade	8.000,00
11011	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		
2056	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	20.000,00	
2057	INCENTIVO A CULTURA E TURISMO		
3390360000-1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00	
		<hr/>	
		Soma da Unidade	21.000,00
		<hr/>	
		Soma dos Créditos	457.100,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º. utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

5005	SECRETARIA DE FINANÇAS		
2063	ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS		
3190910000-1001	SENTENÇAS JUDICIAIS	12.000,00	
		<hr/>	
		Soma da Unidade	12.000,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB		
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO		
3190110000-1112	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	350.000,00	
4299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO		
3190110000-1112	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	75.000,00	
		<hr/>	
		Soma da Unidade	425.000,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE		
3190040000-1211	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	
2039	MANUTENCAO DO HOSPITAL - UPA		
3390300000-1290	MATERIAL DE CONSUMO	2.100,00	
2090	SAUDE DA FAMILIA - SF		
3390300000-1211	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390300000-1212	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
		<hr/>	
		Soma da Unidade	14.100,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		
6322	INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF		
3390390000-1390	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.000,00	
		<hr/>	
		Soma da Unidade	6.000,00
		<hr/>	
		Soma dos Débitos	457.100,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 04 de Julho de 2018

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

Julho 2018



DECRETO 14/2018

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 592/2017

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	
2093 PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E	
3390300000-1213 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
	<hr/>
Soma da Unidade	5.000,00
	<hr/>
Soma dos Créditos	5.000,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º. utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

10022 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	
6321 INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGD SUAS	
3390300000-1001 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3390300000-1311 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
	<hr/>
Soma da Unidade	5.000,00
	<hr/>
Soma dos Débitos	5.000,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 04 de Julho de 2018

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



DECRETO 15/2018

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 592/2017

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		
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		98.000,00
		Soma da Unidade	98.000,00
5005	SECRETARIA DE FINANÇAS		
2011	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
3390350000-1001	SERVICOS DE CONSULTORIA		28.000,00
		Soma da Unidade	28.000,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO		
1036	ABERTURA E/OU PAVIMENTACAO DE VIAS		
4490510000-1001	OBRAS E INSTALACOES		4.500,00
4490510000-1940	OBRAS E INSTALACOES		213.500,00
		Soma da Unidade	218.000,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE		
3390300000-1211	MATERIAL DE CONSUMO		57.920,00
3390360000-1211	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		12.000,00
2040	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA		
3390320000-1211	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		5.000,00
2089	PAB - FIXO		
3390300000-1212	MATERIAL DE CONSUMO		52.080,00
		Soma da Unidade	127.000,00
		Soma dos Créditos	471.000,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º. utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

5005	SECRETARIA DE FINANÇAS		
2011	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		10.000,00
2063	ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS		
3390910000-1001	SENTENCAS JUDICIAIS		3.947,42
		Soma da Unidade	13.947,42
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO		
2018	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO		
3190040000-1111	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10.000,00
2023	MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
3390300000-1111	MATERIAL DE CONSUMO		98.000,00
6309	MANUTENCAO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE		
3390360000-1119	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		8.000,00



3390390000-1119	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
	Soma da Unidade	126.000,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO	
3190130000-1112	OBRIGACOES PATRONAIS	6.052,58
	Soma da Unidade	6.052,58
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	
1053	CONSTRUCAO E/OU RECUPERACAO DE ESTRADAS	
4490510000-1990	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00
2031	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E	
3190130000-1001	OBRIGACOES PATRONAIS	133.000,00
3190940000-1001	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00
	Soma da Unidade	165.000,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E	
3390300000-1213	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3390360000-1211	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	4.000,00
3390360000-1290	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
	Soma da Unidade	105.000,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	
6318	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA	
3390300000-1311	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
	Soma da Unidade	10.000,00
13013	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	
2060	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	
3190130000-1001	OBRIGACOES PATRONAIS	45.000,00
	Soma da Unidade	45.000,00
	Soma dos Débitos	471.000,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 01 de Agosto de 2018

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



DECRETO 16/2018

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 592/2017

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		
3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO		14.000,00
		Soma da Unidade	14.000,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB		
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -		
3390300000-1113	MATERIAL DE CONSUMO		11.000,00
		Soma da Unidade	11.000,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE		
3390390000-1211	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		25.000,00
2089	PAB - FIXO		
3390390000-1212	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		20.000,00
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E		
3390300000-1213	MATERIAL DE CONSUMO		7.000,00
		Soma da Unidade	52.000,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		
4012	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E		
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.398,00
6322	INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF		
3190040000-1311	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		5.000,00
		Soma da Unidade	6.398,00
		Soma dos Créditos	83.398,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º. utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

7007	SECRETARIA DE EDUCACAO		
2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3390300000-1119	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00
		Soma da Unidade	20.000,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB		
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -		
3190130000-1113	OBRIGACOES PATRONAIS		30.000,00
4299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO		
3190110000-1112	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		5.000,00
		Soma da Unidade	35.000,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		
4004	OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL		
3390300000-1311	MATERIAL DE CONSUMO		27.000,00



4012	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E	
3190910000-1001	SENTENCAS JUDICIAIS	1.398,00
	Soma da Unidade	28.398,00
	Soma dos Débitos	83.398,00

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 2018

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



DECRETO 17/2018

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 592/2017

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	
4690710000-1001	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	44.000,00
2063	ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS	
3390910000-1001	SENTENCAS JUDICIAIS	155.000,00
	Soma da Unidade	199.000,00
6006	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO	
3390360000-1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	3.000,00
	Soma da Unidade	3.000,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO	
2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
3390300000-1111	MATERIAL DE CONSUMO	128.000,00
3390360000-1111	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
	Soma da Unidade	138.000,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -	
3390300000-1113	MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00
	Soma da Unidade	17.000,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	
2031	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E	
3390360000-1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
	Soma da Unidade	10.000,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE	
3190110000-1211	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	119.132,00
3390300000-1211	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
2089	PAB - FIXO	
3390390000-1212	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
2090	SAUDE DA FAMILIA - SF	
3190040000-1212	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
3190110000-1212	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	30.000,00
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E	
3190110000-1213	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	30.000,00
6312	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	
3190110000-1215	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	20.000,00
	Soma da Unidade	279.132,00
11011	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	
2057	INCENTIVO A CULTURA E TURISMO	



3350430000-1001	SUBVENCOES SOCIAIS	50.000,00
	Soma da Unidade	50.000,00
	Soma dos Créditos	696.132,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º. utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

4004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	14.000,00
	Soma da Unidade	14.000,00
5005	SECRETARIA DE FINANÇAS	
2011	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	49.000,00
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.500,00
	Soma da Unidade	55.500,00
6006	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	
1039	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE MATADOURO	
4490510000-1001	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490510000-1940	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490510000-1991	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO	
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.500,00
	Soma da Unidade	5.500,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO	
2018	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	
3190110000-1111	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	44.000,00
3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
2020	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	
3190110000-1119	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15.000,00
3190130000-1119	OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00
2021	QUALIFICACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO E SERVIDORES	
3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
2023	MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	
3390300000-1111	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
2024	ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	
3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO	53.000,00
2064	ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA	
3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
6304	MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO	
3390300000-1115	MATERIAL DE CONSUMO	13.800,00
6305	ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE	
3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
6306	ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA	
3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO	6.658,00
6308	MAIS EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL	
3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO	52.800,00
3390300000-1117	MATERIAL DE CONSUMO	7.374,00
	Soma da Unidade	368.132,00



7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -	
3190130000-1113	OBRIGACOES PATRONAIS	17.000,00
2030	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL -	
3190040000-1113	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190110000-1113	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190130000-1113	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190160000-1113	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3290210000-1113	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.000,00
3350430000-1113	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
3390140000-1113	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390180000-1113	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00
3390300000-1113	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390320000-1113	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3390330000-1113	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390340000-1113	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	1.000,00
3390360000-1113	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390390000-1113	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390470000-1113	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO	
3190130000-1112	OBRIGACOES PATRONAIS	13.000,00
6299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO	
3190040000-1112	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190110000-1112	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190130000-1112	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190160000-1112	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390340000-1112	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	1.000,00
	Soma da Unidade	50.000,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	
1034	REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PREDIO PUBLICO	
4490510000-1001	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490510000-1940	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490510000-1991	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
1035	AQUISICAO DE IMOVEIS	
4490610000-1001	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
4490610000-1940	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
4490610000-1991	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
1036	ABERTURA E/OU PAVIMENTACAO DE VIAS	
4490510000-1001	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490510000-1940	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490510000-1990	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490510000-1991	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
1038	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CEMITERIO	
4490510000-1001	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490510000-1940	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490510000-1991	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
1040	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE BANHEIROS PUBLICOS	
4490510000-1001	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00



4490510000-1940	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490510000-1991	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
1041	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE MERCADO MUNICIPAL	
4490510000-1001	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490510000-1940	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
1042	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PRACAS, PARQUES E	
4490510000-1001	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490510000-1940	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
1043	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PONTES	
4490510000-1001	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490510000-1940	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
1044	CONSTRUCAO DE PORTICOS DE ENTRADA	
4490510000-1001	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490510000-1940	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
1045	CONSTRUCAO DO ATRACADOR NO POVOADO ILHA DO OURO	
4490510000-1001	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490510000-1940	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
1046	REVITALIZACAO DA ORLA DO POVOADO ILHA DO OURO	
4490510000-1001	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490510000-1940	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
1047	CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA	
4490510000-1001	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490510000-1940	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
1048	REFORMA E/OU AMPLIACAO DO MERCADO DO PEIXE	
4490510000-1001	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490510000-1940	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
1049	CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS	
4490510000-1001	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490510000-1940	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
1053	CONSTRUCAO E/OU RECUPERACAO DE ESTRADAS	
4490510000-1001	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490510000-1940	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
1100	CONSTRUCAO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM	
4490510000-1001	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490510000-1940	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
2031	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E	
3190130000-1001	OBRIGACOES PATRONAIS	130.000,00
3390940000-1001	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00
3390940000-1940	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
4490520000-1991	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490529900-1940	OUTROS MATERIAIS PERMANENTE	1.000,00
	Soma da Unidade	173.000,00
12012	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	
2058	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	
3190130000-1001	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00
	Soma da Unidade	30.000,00
	Soma dos Débitos	696.132,00



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 2018

Miguel de Loureiro Feitosa Neto

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



DECRETO 18/2018

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 592/2017

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		
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		40.000,00
		Soma da Unidade	40.000,00
5005	SECRETARIA DE FINANÇAS		
2011	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
3190130000-1001	OBRIGACOES PATRONAIS		11.000,00
2012	AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA		
4690710000-1001	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		62.300,00
		Soma da Unidade	73.300,00
6006	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO		
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO		
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		30.080,00
3390140000-1001	DIARIAS - CIVIL		1.500,00
		Soma da Unidade	31.580,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO		
2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3390390000-1111	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		150,00
		Soma da Unidade	150,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO		
2031	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E		
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		100.000,00
2032	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS		
3390360000-1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		39.000,00
		Soma da Unidade	139.000,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2090	SAUDE DA FAMILIA - SF		
3190040000-1212	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		40.000,00
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E		
3190110000-1213	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		20.000,00
		Soma da Unidade	60.000,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		
4012	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E		
3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00
		Soma da Unidade	4.000,00
13013	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
2062	MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
3390140000-1001	DIARIAS - CIVIL		900,00
		Soma da Unidade	900,00



Soma dos Créditos 348.930,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º. utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

6006	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	
1013	CONSTRUCAO DE FABRICA DE POLPAS	
4490510000-1001	OBRAS E INSTALACOES	500,00
1014	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE VIVEIRO DE MUDAS	
4490510000-1001	OBRAS E INSTALACOES	500,00
1015	REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CENTRO DE FORMACAO DE	
4490510000-1001	OBRAS E INSTALACOES	500,00
		<hr/>
Soma da Unidade		1.500,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO	
1027	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A	
4490520000-1115	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
1028	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES	
4490510000-1115	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00
4490510000-1119	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
2018	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	
3390390000-1111	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.000,00
2023	MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	
3390300000-1991	MATERIAL DE CONSUMO	8.700,00
2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
3190040000-1111	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	4.000,00
3390390000-1119	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150,00
2028	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL	
3190110000-1111	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10.000,00
3390300000-1111	MATERIAL DE CONSUMO	8.200,00
3390300000-1120	MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00
		<hr/>
Soma da Unidade		52.150,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -	
3190040000-1113	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	12.900,00
3390300000-1113	MATERIAL DE CONSUMO	19.900,00
4299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO	
3190110000-1112	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100.000,00
		<hr/>
Soma da Unidade		132.800,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	
1033	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E	
4490520000-1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.780,00
4490520000-1991	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.300,00
2031	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E	
3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO	9.600,00
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.000,00
3390920000-1001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.800,00
2032	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS	



3390300000-1991	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
	Soma da Unidade	67.480,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E	
3190110000-1211	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	20.000,00
	Soma da Unidade	20.000,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	
1080	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DA SEDE DA SECRETARIA	
4490510000-1001	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
1082	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CRAS	
4490510000-1001	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490510000-1312	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490510000-1390	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
6325	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	
3190110000-1311	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.000,00
3390480000-1311	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	5.000,00
3390930000-1311	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00
4490520000-1311	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
	Soma da Unidade	24.000,00
12012	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	
2058	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	26.000,00
	Soma da Unidade	26.000,00
13013	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	
2062	MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	25.000,00
	Soma da Unidade	25.000,00
	Soma dos Débitos	348.930,00

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 2018

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



DECRETO 19/2018

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 592/2017

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	
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	9.276,19
3190130000-1001	OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00
	Soma da Unidade	12.276,19
6006	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO	
3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00
	Soma da Unidade	11.000,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO	
2018	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	
3390300000-1111	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00
2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
3190130000-1111	OBRIGACOES PATRONAIS	2.736,75
	Soma da Unidade	13.736,75
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO	
3190130000-1112	OBRIGACOES PATRONAIS	271.000,00
	Soma da Unidade	271.000,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE	
3190040000-1211	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	12.000,00
	Soma da Unidade	12.000,00
11011	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	
2057	INCENTIVO A CULTURA E TURISMO	
3390399900-1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	127.600,00
	Soma da Unidade	127.600,00
	Soma dos Créditos	447.612,94

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º. utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

2002	SECRETARIA DE GOVERNO	
2002	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO	
3190940000-1001	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3390140000-1001	DIARIAS - CIVIL	4.010,00
3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO	1.035,00
3390350000-1001	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00
3390360000-1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.423,80
3390920000-1001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	660,00



3390940000-1001	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	134,14
	Soma da Unidade	8.762,94
4004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
3190160000-1001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
2007	MANUTENCAO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	
3190010000-1001	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	57.076,65
3190030000-1001	PENSOES	25.000,00
3190920000-1001	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
2009	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA GUARDA MUNICIPAL	
3390140000-1001	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390360000-1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
	Soma da Unidade	85.576,65
5005	SECRETARIA DE FINANÇAS	
2011	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	103.000,00
3190160000-1001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190920000-1001	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390360000-1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	4.400,00
3390390000-1991	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
3390920000-1001	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390930000-1001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3390940000-1001	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
2013	ACOES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE AVAL	
3390300000-1940	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390360000-1940	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
4490510000-1940	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490520000-1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490520000-1940	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490610000-1001	AQUISICAO DE IMOVEIS	500,00
4490610000-1940	AQUISICAO DE IMOVEIS	500,00
2063	ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS	
3390910000-1001	SENTENCAS JUDICIAIS	12.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	
9999999900-1001	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.200,00
	Soma da Unidade	135.100,00
6006	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	
1012	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A	
4490520000-1940	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
1013	CONSTRUCAO DE FABRICA DE POLPAS	
4490510000-1940	OBRAS E INSTALACOES	500,00
1016	CONSTRUCAO DO CENTRO DE COMERCIALIZACAO DE GRAOS	
4490510000-1001	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490510000-1940	OBRAS E INSTALACOES	500,00
	Soma da Unidade	2.000,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO	
2028	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL	
3190130000-1111	OBRIGACOES PATRONAIS	2.420,00



3190130000-1119	OBRIGACOES PATRONAIS	330,00
6309	MANUTENCAO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE	
3190040000-1119	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.500,00
3190110000-1119	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	9.700,00
3190130000-1119	OBRIGACOES PATRONAIS	3.300,00
3190160000-1119	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	2.000,00
3390140000-1119	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390360000-1119	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00
4490520000-1119	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.300,00
	Soma da Unidade	29.550,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -	
3190160000-1113	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190920000-1113	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390180000-1113	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00
3390320000-1113	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3390330000-1113	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
4299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO	
3190110000-1112	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	9.000,00
	Soma da Unidade	14.000,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	
6322	INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF	
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	9.000,00
6325	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	
3390300000-1311	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00
3390940000-1311	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	4.000,00
	Soma da Unidade	22.000,00
11011	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	
2056	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	
3190130000-1001	OBRIGACOES PATRONAIS	7.700,00
3390140000-1001	DIARIAS - CIVIL	650,00
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.000,00
3390930000-1001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00
3390940000-1001	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00
	Soma da Unidade	37.350,00
12012	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	
2058	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	70.591,91
3190130000-1001	OBRIGACOES PATRONAIS	900,00
3190940000-1001	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00
3390360000-1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	6.000,00
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
3390930000-1001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	350,00
3390940000-1001	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.931,44
2059	INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER	
3350430000-1001	SUBVENCOES SOCIAIS	20.000,00
3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3390310000-1001	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	2.000,00



	Soma da Unidade	107.773,35
13013 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
2062 MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
3190130000-1001 OBRIGACOES PATRONAIS		5.500,00
	Soma da Unidade	5.500,00
	Soma dos Débitos	447.612,94

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 2018

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
PREFEITO MUNICIPAL



DECRETO 20/2018

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 592/2017

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	
1012	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A	
4490520000-1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	600,00
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO	
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
		<hr/>
Soma da Unidade		1.100,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -	
3190040000-1113	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00
		<hr/>
Soma da Unidade		15.000,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
1054	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A	
4490520000-1220	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	359.250,00
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE	
3190130000-1211	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00
		<hr/>
Soma da Unidade		369.250,00
13013	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	
2060	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	
3390140000-1001	DIARIAS - CIVIL	500,00
		<hr/>
Soma da Unidade		500,00
		<hr/>
Soma dos Créditos		385.850,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º. utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

6006	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	
1011	AQUISICAO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	
4490520000-1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490520000-1940	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
2017	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	
4490520000-1940	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
		<hr/>
Soma da Unidade		1.100,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2095	CONCURSO PUBLICO	
3390300000-1211	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390350000-1211	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3390360000-1211	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390390000-1211	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
2097	CONSORCIO PUBLICO	
3371390000-1211	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00



3390309900-1211	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00
3390399900-1211	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3390930100-1211	INDENIZAÇÕES	1.000,00
4490529900-1211	OUTROS MATERIAIS PERMANENTE	1.000,00
6310	MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	
3190110000-1215	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190920000-1211	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3190920000-1215	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390140000-1211	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390140000-1219	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390140000-1290	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390360000-1211	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390360000-1215	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
3390360000-1290	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390390000-1211	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390390000-1215	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11.000,00
3390390000-1290	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390950000-1211	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00
3390950000-1215	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00
3390950000-1290	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00
4490520000-1211	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490520000-1215	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490520000-1290	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
	Soma da Unidade	41.000,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	
4004	OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	
3390360000-1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390360000-1390	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	3.000,00
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390390000-1311	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390390000-1390	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00
4490520000-1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
4490520000-1311	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
4490520000-1390	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4005	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTECAO BASICA	
3190040000-1001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	9.000,00
3190040000-1390	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3390300000-1390	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
3390390000-1390	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.000,00
4490520000-1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
4009	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA E	
3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
4012	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E	
3190130000-1001	OBRIGACOES PATRONAIS	17.260,00
3390350000-1001	SERVICOS DE CONSULTORIA	25.000,00
6318	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA	
3190040000-1311	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	17.000,00
3190130000-1001	OBRIGACOES PATRONAIS	12.320,00



3390360000-1311	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	18.950,00
4490520000-1311	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
6320	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	
3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390300000-1311	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390360000-1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	21.000,00
3390360000-1311	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	14.000,00
4490520000-1311	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00
6321	INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGD SUAS	
3390300000-1311	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00
3390360000-1311	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	17.000,00
6322	INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF	
3190130000-1001	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190130000-1311	OBRIGACOES PATRONAIS	7.500,00
3390140000-1001	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390140000-1311	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390140000-1390	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390360000-1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	21.000,00
3390360000-1311	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	8.720,00
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	22.000,00
3390390000-1390	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.000,00
3390480000-1001	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00
3390480000-1311	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00
3390480000-1390	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00
3390920000-1311	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
<hr/>		
Soma da Unidade		343.750,00
<hr/>		
Soma dos Débitos		385.850,00

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 2018

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



DECRETO 21/2018

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 592/2017

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	
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	140.000,00
	Soma da Unidade	140.000,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO	
2018	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	
3390360000-1111	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	400,00
	Soma da Unidade	400,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
1054	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A	
4490520000-1211	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
4490520000-1220	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE	
3390300000-1211	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390360000-1211	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
	Soma da Unidade	60.000,00
13013	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	
2060	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	
3390140000-1001	DIARIAS - CIVIL	500,00
	Soma da Unidade	500,00
	Soma dos Créditos	200.900,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º. utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

4004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
3190130000-1001	OBRIGACOES PATRONAIS	5.500,00
	Soma da Unidade	5.500,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	
2031	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E	
3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00
	Soma da Unidade	140.000,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2089	PAB - FIXO	
3390300000-1212	MATERIAL DE CONSUMO	25.400,00
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E	
3390300000-1213	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
	Soma da Unidade	50.400,00
12012	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	



2058	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.000,00
	Soma da Unidade	5.000,00
	Soma dos Débitos	200.900,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 17 de Agosto de 2018

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



DECRETO 22/2018

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 592/2017

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	
3390360000-1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
	Soma da Unidade	1.000,00
6006	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO	
3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO	53.000,00
	Soma da Unidade	53.000,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -	
3390300000-1113	MATERIAL DE CONSUMO	48.710,00
3390390000-1113	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00
	Soma da Unidade	88.710,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	
2032	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS	
3390360000-1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	40.000,00
	Soma da Unidade	40.000,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE	
3390300000-1211	MATERIAL DE CONSUMO	15.780,00
3390360000-1211	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
3390390000-1211	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.500,00
2089	PAB - FIXO	
3390300000-1212	MATERIAL DE CONSUMO	22.300,00
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E	
3390300000-1211	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
	Soma da Unidade	51.580,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	
4012	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E	
3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO	3.900,00
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.100,00
6321	INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGD SUAS	
3390140000-1311	DIARIAS - CIVIL	2.000,00
6322	INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF	
3390360000-1311	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
	Soma da Unidade	8.000,00
	Soma dos Créditos	242.290,00



Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º. utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

4004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.500,00
	Soma da Unidade	3.500,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO	
2023	MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	
3390390000-1111	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00
	Soma da Unidade	40.000,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2039	MANUTENCAO DO HOSPITAL - UPA	
3190110000-1211	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.000,00
3190110000-1213	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.000,00
3190110000-1290	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.000,00
3390300000-1290	MATERIAL DE CONSUMO	19.510,00
2089	PAB - FIXO	
3390360000-1211	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	700,00
3390360000-1212	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E	
3190110000-1211	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	40.000,00
3390300000-1213	MATERIAL DE CONSUMO	39.080,00
	Soma da Unidade	110.290,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	
1079	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A	
4490520000-1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490520000-1312	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
1086	CONSTRUCAO DO CREAS	
4490510000-1312	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4004	OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	
3390360000-1311	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
6319	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA	
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190130000-1001	OBRIGACOES PATRONAIS	8.300,00
3190160000-1001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190160000-1311	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390140000-1001	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390300000-1311	MATERIAL DE CONSUMO	1.300,00
3390320000-1001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390360000-1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390360000-1311	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	820,00
3390390000-1311	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	670,00
3390480000-1001	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00
4490520000-1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490520000-1311	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.410,00
6323	APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO SUAS	
3390300000-1311	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00



3390360000-1311	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390390000-1311	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390480000-1311	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00
4490520000-1311	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
6324	APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO PBF	
3390300000-1311	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390360000-1311	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390390000-1311	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390480000-1311	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00
4490520000-1311	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
6325	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	
3190160000-1311	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
	Soma da Unidade	54.000,00
12012	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	
2058	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	
3190130000-1001	OBRIGACOES PATRONAIS	23.000,00
3190920000-1001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390140000-1001	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	9.500,00
	Soma da Unidade	34.500,00
	Soma dos Débitos	242.290,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 03 de Setembro de 2018

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



DECRETO 23/2018

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 592/2017

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	
3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3390360000-1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00
	Soma da Unidade	4.000,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO	
2018	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	
3390360000-1111	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	9.660,00
2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
3390360000-1111	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	6.500,00
	Soma da Unidade	16.160,00
12012	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	
2059	INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER	
3350430000-1001	SUBVENCOES SOCIAIS	20.000,00
	Soma da Unidade	20.000,00
	Soma dos Créditos	40.160,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º. utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

4004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00
	Soma da Unidade	15.000,00
5005	SECRETARIA DE FINANÇAS	
2011	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	4.000,00
2080	DESPESA COM PASEP	
3390470000-1001	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.500,00
3390470000-1991	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
	Soma da Unidade	8.500,00
6006	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO	
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.000,00
3390930000-1001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3390940000-1001	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
	Soma da Unidade	7.000,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	
6322	INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF	
3190130000-1311	OBRIGACOES PATRONAIS	9.660,00



Soma da Unidade	9.660,00
Soma dos Débitos	40.160,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 03 de Setembro de 2018

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



DECRETO 24/2018

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 592/2017

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		
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE		
3390360000-1211	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		5.000,00
		Soma da Unidade	5.000,00
11011	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		
2057	INCENTIVO A CULTURA E TURISMO		
3390360000-1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		100.000,00
3390399900-1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		527.000,00
		Soma da Unidade	627.000,00
		Soma dos Créditos	632.000,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º. utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB		
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO		
3190110000-1112	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		600.000,00
		Soma da Unidade	600.000,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		
4012	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E		
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		32.000,00
		Soma da Unidade	32.000,00
		Soma dos Débitos	632.000,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 03 de Setembro de 2018

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



DECRETO 25/2018

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 592/2017

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		
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		45.000,00
		Soma da Unidade	45.000,00
5005	SECRETARIA DE FINANÇAS		
2011	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		11.000,00
		Soma da Unidade	11.000,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO		
2031	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E		
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		50.000,00
		Soma da Unidade	50.000,00
		Soma dos Créditos	106.000,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º. utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO		
2031	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E		
3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00
		Soma da Unidade	50.000,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2088	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS		
3190110000-1212	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		14.600,00
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E		
3190040000-1213	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO		19.900,00
6312	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL		
3190110000-1215	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		5.500,00
		Soma da Unidade	40.000,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		
4012	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E		
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		5.000,00
		Soma da Unidade	5.000,00
11011	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		
2056	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		
3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO		11.000,00
		Soma da Unidade	11.000,00
		Soma dos Débitos	106.000,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.



PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

Setembro 2018

PORTO DA FOLHA, 03 de Setembro de 2018

Miguel de Loureiro Feitosa Neto

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



DECRETO 26/2018

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 592/2017

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		
2063	ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS		
3390910000-1001	SENTENCAS JUDICIAIS		20.000,00
		Soma da Unidade	20.000,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE		
3190110000-1211	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		80.090,00
2088	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS		
3190110000-1212	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		90.000,00
2089	PAB - FIXO		
3390390000-1212	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		2.000,00
2090	SAUDE DA FAMILIA - SF		
3190110000-1212	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		53.000,00
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E		
3190110000-1213	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		91.000,00
3390300000-1213	MATERIAL DE CONSUMO		3.700,00
6312	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL		
3190110000-1215	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		30.000,00
		Soma da Unidade	349.790,00
12012	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		
2058	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		10.000,00
		Soma da Unidade	10.000,00
		Soma dos Créditos	379.790,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º. utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB		
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO		
3190110000-1112	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		313.090,00
		Soma da Unidade	313.090,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2089	PAB - FIXO		
3390300000-1212	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E		
3190110000-1211	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		54.700,00
		Soma da Unidade	56.700,00
11011	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		
2056	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		



3390300000-1001 MATERIAL DE CONSUMO

10.000,00

Soma da Unidade 10.000,00

Soma dos Débitos 379.790,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 03 de Setembro de 2018

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



DECRETO 27/2018

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 592/2017

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		
3390140000-1001	DIARIAS - CIVIL		2.000,00
		Soma da Unidade	2.000,00
4004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
3390360000-1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		500,00
3390390000-1991	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		2.500,00
		Soma da Unidade	3.000,00
6006	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO		
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO		
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		2.000,00
		Soma da Unidade	2.000,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE		
3390390000-1211	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.100,00
2037	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL		
3190040000-1290	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		4.500,00
2039	MANUTENCAO DO HOSPITAL - UPA		
3390390000-1211	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10.000,00
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E		
3190040000-1213	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		105.305,00
6312	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL		
3190040000-1215	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		4.000,00
		Soma da Unidade	124.905,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		
6322	INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF		
3390390000-1311	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		5.044,00
		Soma da Unidade	5.044,00
		Soma dos Créditos	136.949,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º. utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

2002	SECRETARIA DE GOVERNO		
2002	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO		
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		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		



3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
		<hr/>
		Soma da Unidade 2.000,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE	
3390300000-1211	MATERIAL DE CONSUMO	8.500,00
2039	MANUTENCAO DO HOSPITAL - UPA	
3350410000-1211	CONTRIBUICOES	1.000,00
3350410000-1213	CONTRIBUICOES	1.000,00
3350410000-1290	CONTRIBUICOES	1.000,00
3350430000-1211	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
3350430000-1213	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
3350430000-1290	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
3390140000-1211	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390140000-1213	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390140000-1290	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390300000-1211	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
2088	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS	
3190160000-1211	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190160000-1212	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190920000-1211	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3190920000-1212	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390360000-1211	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390360000-1212	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	144,00
3390390000-1211	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
2089	PAB - FIXO	
3390300000-1212	MATERIAL DE CONSUMO	82.405,00
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E	
3190110000-1211	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	22.900,00
		<hr/>
		Soma da Unidade 129.949,00
		<hr/>
		Soma dos Débitos 136.949,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 03 de Setembro de 2018

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



DECRETO 28/2018

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 592/2017

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		
3390360000-1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.000,00
		Soma da Unidade	1.000,00
4004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
3190130000-1001	OBRIGACOES PATRONAIS		11.000,00
		Soma da Unidade	11.000,00
5005	SECRETARIA DE FINANÇAS		
2063	ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS		
3390910000-1001	SENTENCAS JUDICIAIS		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		
3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO		48.000,00
3390360000-1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		3.000,00
		Soma da Unidade	51.000,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO		
2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3390360000-1111	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		11.000,00
		Soma da Unidade	11.000,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB		
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO		
3190040000-1112	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO		65.000,00
		Soma da Unidade	65.000,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE		
3190040000-1211	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO		76.000,00
2088	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS		
3190040000-1212	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO		40.000,00
2090	SAUDE DA FAMILIA - SF		
3190040000-1212	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO		143.900,00
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E		
3190040000-1213	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO		107.000,00
6312	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL		
3190040000-1215	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO		4.100,00
		Soma da Unidade	371.000,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		
6322	INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF		



3190040000-1311	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.000,00
	Soma da Unidade	4.000,00
	Soma dos Créditos	519.000,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º. utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

2002	SECRETARIA DE GOVERNO	
2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	13.000,00
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
	Soma da Unidade	14.000,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO	
2024	ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	
3390300000-1117	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
6308	MAIS EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL	
3390300000-1117	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
	Soma da Unidade	40.000,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	
2031	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E	
3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	48.000,00
	Soma da Unidade	98.000,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE	
3390300000-1211	MATERIAL DE CONSUMO	34.000,00
3390390000-1211	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	86.000,00
2089	PAB - FIXO	
3390300000-1212	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00
2090	SAUDE DA FAMILIA - SF	
3390390000-1212	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	131.000,00
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E	
3390300000-1213	MATERIAL DE CONSUMO	61.000,00
	Soma da Unidade	367.000,00
	Soma dos Débitos	519.000,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 03 de Setembro de 2018

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



DECRETO 29/2018

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 592/2017

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		
3390360000-1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		400,00
		Soma da Unidade	400,00
5005	SECRETARIA DE FINANÇAS		
2012	AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA		
4690710000-1001	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		80.665,00
2063	ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS		
3390910000-1001	SENTENCAS JUDICIAIS		60.471,00
		Soma da Unidade	141.136,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO		
2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3190040000-1111	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		2.000,00
		Soma da Unidade	2.000,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO		
2031	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E		
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		4.700,00
		Soma da Unidade	4.700,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE		
3190040000-1211	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		2.000,00
3390320000-1211	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		8.700,00
3390360000-1211	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		10.000,00
2089	PAB - FIXO		
3390300000-1212	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00
2090	SAUDE DA FAMILIA - SF		
3190040000-1212	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		11.000,00
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E		
3390300000-1213	MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00
		Soma da Unidade	49.700,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		
4012	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E		
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		300,00
6318	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA		
3390360000-1311	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		2.000,00
		Soma da Unidade	2.300,00
11011	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		
2057	INCENTIVO A CULTURA E TURISMO		
3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO		800,00



3390399900-1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10.000,00
	Soma da Unidade	10.800,00
	Soma dos Créditos	211.036,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º. utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

2002	SECRETARIA DE GOVERNO	
2002	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO	
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.400,00
	Soma da Unidade	2.400,00
5005	SECRETARIA DE FINANÇAS	
1010	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A	
4490520000-1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.700,00
	Soma da Unidade	4.700,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO	
2018	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	
3190910000-1111	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00
3190920000-1111	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
2028	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL	
3190040000-1111	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190040000-1119	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190040000-1120	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
3390360000-1111	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00
3390360000-1120	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390390000-1111	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
	Soma da Unidade	12.000,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	
2031	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E	
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10.000,00
	Soma da Unidade	10.000,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE	
3390480000-1211	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	14.782,00
2088	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS	
3190110000-1212	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15.689,00
2090	SAUDE DA FAMILIA - SF	
3390360000-1212	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E	
3390300000-1290	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
	Soma da Unidade	32.471,00
10017	FMDA - FUNDO MUN.DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE	
2052	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO	
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.900,00
2053	ACOES VOLTADAS A CRIANCA E AO ADOLESCENTE EM SITUACAO DE	
3390140000-1001	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390140000-1390	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390300000-1390	MATERIAL DE CONSUMO	500,00



3390360000-1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390360000-1390	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
	Soma da Unidade	4.900,00
10021	FUNDO MUN.DOS DIREITOS E PROTECAO DO IDOSO	
2055	ACOES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS E	
3390140000-1001	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390300000-1312	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390360000-1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390360000-1312	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390360000-1390	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390390000-1390	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
4490510000-1001	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490510000-1390	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490520000-1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490520000-1390	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490610000-1001	AQUISICAO DE IMOVEIS	500,00
4490610000-1390	AQUISICAO DE IMOVEIS	500,00
	Soma da Unidade	7.000,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	
1080	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DA SEDE DA SECRETARIA	
4490510000-1312	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
1084	CONSTRUCAO DE ABRIGO PARA CRIANCAS E ADOLECENTES	
4490510000-1312	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
1085	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CENTRO DE	
4490510000-1001	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490510000-1312	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
1086	CONSTRUCAO DO CREAS	
4490510000-1001	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490510000-1311	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490510000-1390	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4004	OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	
3190040000-1001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190130000-1001	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190130000-1311	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190130000-1390	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190920000-1390	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390300000-1311	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390300000-1390	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390340000-1001	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	1.000,00
3390340000-1311	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	1.000,00
3390340000-1390	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	500,00
3390480000-1001	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00
3390480000-1311	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00
3390480000-1390	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00
4005	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTECAO BASICA	



3190110000-1390	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190130000-1390	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190160000-1390	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190920000-1311	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390140000-1390	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390360000-1390	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
4009	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA E	
3190040000-1001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190110000-1390	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190130000-1390	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190160000-1390	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390360000-1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	4.000,00
3390360000-1390	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00
3390480000-1001	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	4.750,00
3390480000-1390	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00
4490520000-1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
4490520000-1390	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.167,00
4010	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
3190040000-1001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190130000-1001	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190160000-1001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390140000-1001	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390360000-1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00
3390930000-1001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4490520000-1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4012	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E	
3390360000-1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	300,00
4013	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.000,00
6318	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA	
3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390300000-1311	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
6322	INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF	
3390300000-1311	MATERIAL DE CONSUMO	1.458,00
3390300000-1390	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390330000-1001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	9.616,00
3390330000-1311	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390390000-1311	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.174,00
	Soma da Unidade	106.065,00
11011	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	
2056	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	
3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00
3390360000-1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	4.700,00
2057	INCENTIVO A CULTURA E TURISMO	
3390360000-1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.800,00



	Soma da Unidade	24.500,00
13013	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	
2062	MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	
3190160000-1001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190920000-1001	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
	Soma da Unidade	7.000,00
	Soma dos Débitos	211.036,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 03 de Setembro de 2018

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



DECRETO 30/2018

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 592/2017

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	
3190130000-1001	OBRIGACOES PATRONAIS	73.537,05
3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO	844,14
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.725,14
	Soma da Unidade	76.106,33
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO	
2023	MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	
3390300000-1118	MATERIAL DE CONSUMO	48.000,00
	Soma da Unidade	48.000,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO	
3190130000-1112	OBRIGACOES PATRONAIS	260.000,00
	Soma da Unidade	260.000,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	
2031	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E	
3390930000-1001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	22.000,00
	Soma da Unidade	22.000,00
11011	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	
2057	INCENTIVO A CULTURA E TURISMO	
3390399900-1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	27.956,50
	Soma da Unidade	27.956,50
	Soma dos Créditos	434.062,83

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º. utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 03 de Setembro de 2018

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

Setembro 2018



DECRETO 31/2018

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 592/2017

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	
2031	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E	
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	300.000,00
		<hr/>
		Soma da Unidade 300.000,00
		<hr/>
		Soma dos Créditos 300.000,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º. utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 03 de Setembro de 2018

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



DECRETO 32/2018

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 592/2017

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		
3190040000-1001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		5.100,00
		Soma da Unidade	5.100,00
4004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
3190130000-1001	OBRIGACOES PATRONAIS		10.100,00
		Soma da Unidade	10.100,00
5005	SECRETARIA DE FINANÇAS		
2012	AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA		
4690710000-1001	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		26.000,00
2063	ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS		
3390910000-1001	SENTENCAS JUDICIAIS		229.542,00
		Soma da Unidade	255.542,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO		
2024	ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
3390300000-1117	MATERIAL DE CONSUMO		63.000,00
		Soma da Unidade	63.000,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE		
3390300000-1211	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00
3390480000-1211	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS		3.800,00
3390910000-1211	SENTENCAS JUDICIAIS		36.000,00
2088	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS		
3190040000-1212	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		18.100,00
2089	PAB - FIXO		
3390300000-1212	MATERIAL DE CONSUMO		55.932,00
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E		
3190040000-1213	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		88.000,00
		Soma da Unidade	231.832,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		
4012	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E		
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		4.000,00
		Soma da Unidade	4.000,00
		Soma dos Créditos	569.574,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º. utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:



2002	SECRETARIA DE GOVERNO		
2002	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO		
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		2.000,00
		Soma da Unidade	2.000,00
5005	SECRETARIA DE FINANÇAS		
2063	ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS		
3190910000-1001	SENTENCAS JUDICIAIS		11.466,00
		Soma da Unidade	11.466,00
6006	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO		
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO		
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		1.000,00
3190160000-1001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL		1.000,00
3190920000-1001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
3190940000-1001	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS		1.000,00
		Soma da Unidade	4.000,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB		
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO		
3190110000-1112	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		516.108,00
		Soma da Unidade	516.108,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO		
2031	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E		
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		36.000,00
		Soma da Unidade	36.000,00
		Soma dos Débitos	569.574,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 01 de Outubro de 2018

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



DECRETO 33/2018

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 592/2017

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		
3390140000-1001	DIARIAS - CIVIL		1.000,00
		Soma da Unidade	1.000,00
4004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
1005	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A		
4490520000-1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500,00
2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		5.000,00
		Soma da Unidade	6.500,00
5005	SECRETARIA DE FINANÇAS		
2012	AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA		
4690710000-1001	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		93.000,00
		Soma da Unidade	93.000,00
6006	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO		
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO		
3390140000-1001	DIARIAS - CIVIL		500,00
3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO		12.000,00
		Soma da Unidade	12.500,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO		
2018	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO		
3390140000-1111	DIARIAS - CIVIL		1.000,00
3390390000-1111	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		9.000,00
		Soma da Unidade	10.000,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB		
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -		
3390300000-1113	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00
		Soma da Unidade	20.000,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO		
2032	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS		
3390360000-1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		29.000,00
		Soma da Unidade	29.000,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE		
3390140000-1211	DIARIAS - CIVIL		2.000,00
3390330000-1211	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		3.000,00
3390390000-1211	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		20.000,00
4690710000-1211	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		19.000,00
		Soma da Unidade	44.000,00



10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	
4004	OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	
3390390000-1311	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
4012	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E	
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
4490520000-1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
6318	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA	
3390360000-1311	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.400,00
6322	INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF	
3390360000-1311	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00
3390390000-1311	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
4490520000-1311	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
6325	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	
3390360000-1311	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	200,00
	Soma da Unidade	19.600,00
11011	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	
2057	INCENTIVO A CULTURA E TURISMO	
3390360000-1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	12.000,00
	Soma da Unidade	12.000,00
	Soma dos Créditos	247.600,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º. utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -	
3190110000-1113	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	93.000,00
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO	
3190110000-1112	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	153.600,00
	Soma da Unidade	246.600,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	
1033	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E	
4490520000-1940	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
	Soma da Unidade	1.000,00
	Soma dos Débitos	247.600,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 01 de Outubro de 2018

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



DECRETO 34/2018

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 592/2017

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

7015 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	
2299 REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO	
3190130000-1112 OBRIGACOES PATRONAIS	300.000,00
	<hr/>
Soma da Unidade	300.000,00
	<hr/>
Soma dos Créditos	300.000,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º. utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

7015 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	
2299 REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO	
3190110000-1112 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	300.000,00
	<hr/>
Soma da Unidade	300.000,00
	<hr/>
Soma dos Débitos	300.000,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 01 de Outubro de 2018

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



DECRETO 35/2018

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 592/2017

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		
3390360000-1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.000,00
		Soma da Unidade	1.000,00
4004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00
3390330000-1001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		3.000,00
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		15.000,00
		Soma da Unidade	26.000,00
6006	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO		
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO		
3390360000-1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.000,00
		Soma da Unidade	1.000,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO		
2018	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO		
3390360000-1111	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.000,00
2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3390360000-1111	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		15.000,00
2028	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL		
3390300000-1111	MATERIAL DE CONSUMO		1.430,00
		Soma da Unidade	17.430,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB		
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -		
3390390000-1113	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		48.007,60
		Soma da Unidade	48.007,60
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO		
2031	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E		
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		6.000,00
		Soma da Unidade	6.000,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE		
3390140000-1211	DIARIAS - CIVIL		1.000,00
3390360000-1211	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		14.063,00
2040	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA		
3390320000-1216	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		22.800,00
2089	PAB - FIXO		
3390300000-1212	MATERIAL DE CONSUMO		6.200,00
3390360000-1212	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		5.000,00



	Soma da Unidade	49.063,00
10022 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		
4004 OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL		
3390300000-1311 MATERIAL DE CONSUMO		200,00
4012 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E		
3390140000-1001 DIARIAS - CIVIL		2.000,00
6318 SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA		
3390360000-1311 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		2.000,00
3390390000-1311 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		7.620,00
6322 INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF		
3390300000-1311 MATERIAL DE CONSUMO		3.353,00
	Soma da Unidade	15.173,00
	Soma dos Créditos	163.673,60

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º. utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

2002 SECRETARIA DE GOVERNO		
2002 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO		
3190110000-1001 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		3.000,00
	Soma da Unidade	3.000,00
4004 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
2005 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
3350430000-1001 SUBVENCOES SOCIAIS		1.000,00
3390340000-1001 OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.		500,00
2008 MANUTENCAO DE CONVENIO PARA A SEGURANCA PUBLICA		
3390140000-1001 DIARIAS - CIVIL		500,00
	Soma da Unidade	2.000,00
6006 SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO		
2014 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO		
3390300000-1001 MATERIAL DE CONSUMO		21.000,00
	Soma da Unidade	21.000,00
7007 SECRETARIA DE EDUCACAO		
2018 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO		
3390300000-1111 MATERIAL DE CONSUMO		3.353,00
2023 MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
3390390000-1111 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		48.007,60
2024 ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
3390300000-1117 MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00
2025 DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3190040000-1111 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		407,00
3190130000-1111 OBRIGACOES PATRONAIS		2.916,00
3190920000-1001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
3190920000-1111 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
4490520000-1111 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00
4490520000-1119 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		677,00
2026 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		
3390300000-1116 MATERIAL DE CONSUMO		2.263,00
6304 MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO		



3390300000-1115	MATERIAL DE CONSUMO	1.430,00
3390360000-1115	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	3.000,00
	Soma da Unidade	81.053,60
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -	
3290210000-1113	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.000,00
3390140000-1113	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
	Soma da Unidade	2.000,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	
2032	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS	
3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
	Soma da Unidade	1.000,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E	
3390300000-1213	MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00
	Soma da Unidade	28.000,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	
4012	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E	
4490520000-1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
6318	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA	
3190040000-1001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
6319	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA	
3390390000-1311	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.620,00
6320	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	
3190040000-1001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190110000-1311	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190130000-1001	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190160000-1001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190160000-1311	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
6322	INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF	
3190040000-1001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
	Soma da Unidade	20.620,00
13013	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	
2060	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	
3190160000-1001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190920000-1001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3190940000-1001	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
	Soma da Unidade	5.000,00
	Soma dos Débitos	163.673,60

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.



PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

Outubro 2018

Miguel de Loureiro Feitosa Neto

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



DECRETO 36/2018

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 592/2017

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	
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	152.000,00
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	98.000,00
2007	MANUTENCAO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	
3190010000-1001	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	10.000,00
	Soma da Unidade	260.000,00
5005	SECRETARIA DE FINANÇAS	
2011	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	20.000,00
	Soma da Unidade	20.000,00
6006	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO	
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.000,00
	Soma da Unidade	5.000,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	
2031	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E	
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	90.000,00
	Soma da Unidade	90.000,00
11011	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	
2056	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10.000,00
	Soma da Unidade	10.000,00
12012	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	
2058	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15.000,00
	Soma da Unidade	15.000,00
	Soma dos Créditos	400.000,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º. utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

1001	CAMARA MUNICIPAL	
1001	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA	
4490510000-1001	OBRAS E INSTALACOES	29.500,00
2001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	
3190010000-1001	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.000,00
3190030000-1001	PENSOES	2.000,00
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	110.000,00
3190160000-1001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00



3190910000-1001	SENTENCAS JUDICIAIS	4.000,00
3190920000-1001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
3190930000-1001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3190960000-1001	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00
3390140000-1001	DIARIAS - CIVIL	21.000,00
3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3390330000-1001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00
3390340000-1001	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	1.000,00
3390350000-1001	SERVICOS DE CONSULTORIA	23.000,00
3390360000-1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	8.000,00
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	110.000,00
3390470000-1001	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
3390910000-1001	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00
3390920000-1001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.500,00
3390930000-1001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4490529900-1001	OUTROS MATERIAIS PERMANENTE	15.000,00
2083	CONCURSO PUBLICO	
3390369900-1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
3390399900-1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	30.000,00
		<hr/>
Soma da Unidade		400.000,00
		<hr/>
Soma dos Débitos		400.000,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 29 de Outubro de 2018

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



DECRETO 37/2018

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 592/2017

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	
2018	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	
3190040000-1111	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.600,00
		<hr/>
		Soma da Unidade 3.600,00
		<hr/>
		Soma dos Créditos 3.600,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º. utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	
4012	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E	
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	3.600,00
		<hr/>
		Soma da Unidade 3.600,00
		<hr/>
		Soma dos Débitos 3.600,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 29 de Outubro de 2018

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



DECRETO 38/2018

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 592/2017

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	
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE	
3190040000-1211	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	6.000,00
3190110000-1211	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	194.000,00
2088	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS	
3190110000-1212	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	90.000,00
2090	SAUDE DA FAMILIA - SF	
3190040000-1212	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	134.800,00
3190110000-1212	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	50.000,00
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E	
3190040000-1213	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00
3190110000-1213	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	80.000,00
6312	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	
3190110000-1215	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	21.930,00
		Soma da Unidade 656.730,00
		Soma dos Créditos 656.730,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º. utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

4004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO	1.300,00
3390920000-1001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.800,00
		Soma da Unidade 5.100,00
6006	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO	
3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO	27.800,00
		Soma da Unidade 27.800,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO	
2018	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	
3190110000-1111	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	24.490,00
2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
3390360000-1111	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	6.200,00
6304	MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO	
3190040000-1115	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190110000-1115	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190130000-1115	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190160000-1115	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190910000-1115	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00



3190940000-1115	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3390140000-1115	DIARIAS - CIVIL	1.500,00
3390320000-1115	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3390330000-1115	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390350000-1115	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3390360000-1115	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	3.000,00
3390390000-1115	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.500,00
3390930000-1115	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3390940000-1115	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
Soma da Unidade		47.690,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO	
3190040000-1112	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	9.400,00
3190110000-1112	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	410.000,00
Soma da Unidade		419.400,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	
2032	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS	
3390360000-1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	4.000,00
Soma da Unidade		4.000,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	
4012	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E	
3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO	42.940,00
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	24.110,00
6318	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA	
3390390000-1311	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	27.390,00
6321	INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGD SUAS	
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
6322	INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF	
3390300000-1311	MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00
6325	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	
3190130000-1311	OBRIGACOES PATRONAIS	2.200,00
3390140000-1311	DIARIAS - CIVIL	3.500,00
3390390000-1311	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.600,00
Soma da Unidade		137.740,00
13013	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	
2060	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15.000,00
Soma da Unidade		15.000,00
Soma dos Débitos		656.730,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 29 de Outubro de 2018

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

Outubro 2018



DECRETO 39/2018

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 592/2017

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	
3390140000-1001	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO	1.458,00
	Soma da Unidade	1.958,00
5005	SECRETARIA DE FINANÇAS	
2011	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
2012	AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA	
4690710000-1001	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	50.000,00
2080	DESPEZA COM PASEP	
3390470000-1001	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	30.000,00
	Soma da Unidade	81.000,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO	
2018	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	
3190110000-1111	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	70.000,00
3390390000-1111	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	9.500,00
2023	MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	
3390390000-1118	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	18.700,00
2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
3190110000-1111	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	250.000,00
3390300000-1111	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390360000-1111	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	7.000,00
	Soma da Unidade	360.200,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -	
3190040000-1113	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.500,00
3390390000-1113	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	46.230,35
	Soma da Unidade	49.730,35
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	
2032	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS	
3390360000-1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	14.000,00
	Soma da Unidade	14.000,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE	
3390140000-1211	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390300000-1211	MATERIAL DE CONSUMO	7.172,40
3390320000-1211	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
3390360000-1211	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15.000,00



2039	MANUTENCAO DO HOSPITAL - UPA	
3390300000-1211	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
3390390000-1213	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E	
3390300000-1213	MATERIAL DE CONSUMO	27.230,60
	Soma da Unidade	76.403,00
10017	FMDA - FUNDO MUN.DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE	
2052	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO	
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.500,00
	Soma da Unidade	6.500,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	
4012	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E	
3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
6318	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA	
3390300000-1311	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
6322	INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF	
3390360000-1311	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.500,00
6325	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	
3390140000-1311	DIARIAS - CIVIL	1.100,00
3390300000-1311	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
	Soma da Unidade	8.300,00
11011	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	
2056	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	
3390140000-1001	DIARIAS - CIVIL	500,00
	Soma da Unidade	500,00
	Soma dos Créditos	598.591,35

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º. utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

4004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10.961,00
3390390000-1991	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00
	Soma da Unidade	13.961,00
5005	SECRETARIA DE FINANÇAS	
2011	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.000,00
	Soma da Unidade	5.000,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO	
2018	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	9.500,00
2023	MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	
3390390000-1120	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390390000-1991	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	910,00
2024	ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	
3390300000-1117	MATERIAL DE CONSUMO	48.290,00
6304	MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO	
3390390000-1115	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	64.930,35



6305	ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE	
3390300000-1117	MATERIAL DE CONSUMO	4.100,00
6306	ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA	
3390300000-1117	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
	Soma da Unidade	143.730,35
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -	
3190110000-1113	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	383.300,00
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO	
3190110000-1112	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.700,00
	Soma da Unidade	389.000,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	
2031	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E	
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.500,00
	Soma da Unidade	7.500,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2040	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	
3390320000-1216	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.400,00
2089	PAB - FIXO	
3390300000-1212	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
	Soma da Unidade	21.400,00
10017	FMDA - FUNDO MUN.DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE	
2052	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO	
3390360000-1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	200,00
3390360000-1312	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390390000-1312	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390930000-1001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4490510000-1001	OBRAS E INSTALACOES	500,00
2053	ACOES VOLTADAS A CRIANCA E AO ADOLESCENTE EM SITUACAO DE	
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390390000-1390	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
4490520000-1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490520000-1390	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
	Soma da Unidade	4.200,00
10018	FMHIS - FUNDO MUN DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	
2054	ACOES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO E	
4490510000-1312	OBRAS E INSTALACOES	300,00
4490520000-1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490520000-1312	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490610000-1001	AQUISICAO DE IMOVEIS	500,00
4490610000-1312	AQUISICAO DE IMOVEIS	500,00
	Soma da Unidade	2.300,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	
4012	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E	
3390360000-1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	4.900,00
4013	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	
3390360000-1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.100,00
6315	CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	



3390140000-1001	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
6322	INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF	
3390390000-1311	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.500,00
		<hr/>
Soma da Unidade		11.500,00
		<hr/>
Soma dos Débitos		598.591,35

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 2018

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
PREFEITO MUNICIPAL



DECRETO 40/2018

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 592/2017

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	
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	147.400,00
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	113.000,00
2007	MANUTENCAO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	
3190010000-1001	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	20.000,00
	Soma da Unidade	280.400,00
5005	SECRETARIA DE FINANÇAS	
2011	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	24.000,00
	Soma da Unidade	24.000,00
6006	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO	
3190110000-1001	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 -	
3390390000-1113	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO	
3190110000-1112	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	416.201,00
	Soma da Unidade	421.201,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	
2031	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E	
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	108.600,00
	Soma da Unidade	108.600,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE	
3390390000-1211	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E	
3190040000-1213	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	4.400,00
	Soma da Unidade	9.400,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	
4012	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E	
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	50.000,00
	Soma da Unidade	50.000,00
11011	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	
2056	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	4.000,00
	Soma da Unidade	4.000,00



12012	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		
2058	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		11.000,00
		<u>Soma da Unidade</u>	<u>11.000,00</u>
		<u>Soma dos Créditos</u>	<u>927.601,00</u>

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º. utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

2002	SECRETARIA DE GOVERNO		
2002	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO		
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		19.784,00
		<u>Soma da Unidade</u>	<u>19.784,00</u>
6006	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO		
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO		
3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO		33.480,00
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		49.000,00
		<u>Soma da Unidade</u>	<u>82.480,00</u>
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO		
2023	MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
3390300000-1118	MATERIAL DE CONSUMO		48.670,00
2064	ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA		
3390300000-1117	MATERIAL DE CONSUMO		13.200,00
6306	ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA		
3390300000-1117	MATERIAL DE CONSUMO		20.900,00
6308	MAIS EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL		
3390300000-1117	MATERIAL DE CONSUMO		39.120,00
		<u>Soma da Unidade</u>	<u>121.890,00</u>
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB		
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -		
3390300000-1113	MATERIAL DE CONSUMO		49.000,00
		<u>Soma da Unidade</u>	<u>49.000,00</u>
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO		
2031	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E		
3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO		235.770,00
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		47.500,00
2032	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS		
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		60.400,00
		<u>Soma da Unidade</u>	<u>343.670,00</u>
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE		
3390300000-1211	MATERIAL DE CONSUMO		21.200,00
3390320000-1211	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		7.154,00
2039	MANUTENCAO DO HOSPITAL - UPA		
3390300000-1290	MATERIAL DE CONSUMO		7.500,00
2040	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA		
3390320000-1216	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		25.773,00
2089	PAB - FIXO		
3390300000-1212	MATERIAL DE CONSUMO		62.850,00



2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E	
3390300000-1211	MATERIAL DE CONSUMO	63.210,00
3390300000-1213	MATERIAL DE CONSUMO	80.940,00
		<hr/>
	Soma da Unidade	268.627,00
11011	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	
2056	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	
3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO	30.150,00
		<hr/>
	Soma da Unidade	30.150,00
13013	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	
2060	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	12.000,00
		<hr/>
	Soma da Unidade	12.000,00
		<hr/>
	Soma dos Débitos	927.601,00

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 2018

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



DECRETO 41/2018

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 592/2017

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	
3190130000-1001	OBRIGACOES PATRONAIS	17.000,00
3390140000-1001	DIARIAS - CIVIL	1.500,00
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
	Soma da Unidade	28.500,00
5005	SECRETARIA DE FINANÇAS	
2011	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	
3390140000-1001	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390360000-1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.800,00
2012	AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA	
4690710000-1001	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	90.000,00
2063	ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS	
3390910000-1001	SENTENCAS JUDICIAIS	95.000,00
	Soma da Unidade	187.300,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO	
2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
3190040000-1111	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3390360000-1111	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15.000,00
	Soma da Unidade	16.000,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -	
3390390000-1113	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	9.700,00
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO	
3190040000-1112	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	11.000,00
	Soma da Unidade	20.700,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	
2031	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E	
3190040000-1001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
2032	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS	
3390360000-1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	20.000,00
	Soma da Unidade	30.000,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
1054	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A	
4490520000-1211	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE	
3190040000-1211	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	19.000,00
3390300000-1211	MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00
3390360000-1211	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00



3390390000-1211	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16.000,00
3390480000-1211	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	7.700,00
2088	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS	
3190040000-1211	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.138,00
3190040000-1212	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
2089	PAB - FIXO	
3390300000-1212	MATERIAL DE CONSUMO	2.285,45
4490520000-1212	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.500,00
2090	SAUDE DA FAMILIA - SF	
3190040000-1211	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	84.000,00
3190040000-1212	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	59.000,00
2091	SAUDE BUCAL	
3190040000-1211	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.204,00
3190040000-1212	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.700,00
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E	
3190040000-1211	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	94.000,00
3190040000-1213	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	64.000,00
3390300000-1211	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00
3390300000-1213	MATERIAL DE CONSUMO	36.200,00
6312	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	
3190040000-1211	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.100,00
	Soma da Unidade	502.327,45
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	
4012	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E	
3390360000-1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	3.000,00
6322	INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF	
3390360000-1311	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	3.000,00
	Soma da Unidade	6.000,00
11011	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	
2057	INCENTIVO A CULTURA E TURISMO	
3390399900-1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.000,00
	Soma da Unidade	5.000,00
12012	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	
2059	INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER	
3350430000-1001	SUBVENCOES SOCIAIS	23.005,00
	Soma da Unidade	23.005,00
	Soma dos Créditos	818.832,45

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º. utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.



PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

Novembro 2018

Miguel de Loureiro Feitosa Neto

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



DECRETO 42/2018

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 592/2017

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		
3390360000-1001 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.000,00
	Soma da Unidade	1.000,00
7007 SECRETARIA DE EDUCACAO		
2018 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO		
3390360000-1111 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		2.000,00
	Soma da Unidade	2.000,00
9009 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2089 PAB - FIXO		
3390300000-1212 MATERIAL DE CONSUMO		21.918,00
	Soma da Unidade	21.918,00
10022 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		
4004 OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL		
3390300000-1311 MATERIAL DE CONSUMO		450,00
	Soma da Unidade	450,00
	Soma dos Créditos	25.368,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º. utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

9009 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2036 GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE		
3390300000-1211 MATERIAL DE CONSUMO		7.700,00
2093 PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E		
3390300000-1213 MATERIAL DE CONSUMO		17.668,00
	Soma da Unidade	25.368,00
	Soma dos Débitos	25.368,00

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 2018

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



DECRETO 43/2018

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 592/2017

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		
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		670,00
		Soma da Unidade	670,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO		
2032	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS		
3390360000-1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.000,00
		Soma da Unidade	1.000,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		
6318	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA		
3390360000-1311	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		600,00
		Soma da Unidade	600,00
		Soma dos Créditos	2.270,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º. utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		
1081	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DA CASA DOS		
4490510000-1001	OBRAS E INSTALACOES		600,00
		Soma da Unidade	600,00
13013	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
2060	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.670,00
		Soma da Unidade	1.670,00
		Soma dos Débitos	2.270,00

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 2018

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



DECRETO 44/2018

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 592/2017

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, 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	
3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO	61.000,00
3390360000-1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
	Soma da Unidade	62.000,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO	
2024	ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	
3390300000-1117	MATERIAL DE CONSUMO	103.000,00
	Soma da Unidade	103.000,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	
2031	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E	
3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO	107.000,00
2032	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS	
3390360000-1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
	Soma da Unidade	112.000,00
	Soma dos Créditos	277.000,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º. utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

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 2018

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



DECRETO 45/2018

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 592/2017

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	
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE	
3190110000-1211	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	12.400,00
2088	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS	
3190110000-1211	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	85.000,00
2090	SAUDE DA FAMILIA - SF	
3190110000-1211	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	33.000,00
3190110000-1212	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	29.000,00
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E	
3190110000-1211	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	65.290,00
3190110000-1213	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1,00
6312	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	
3190110000-1211	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	26.000,00
3190110000-1215	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.000,00
		<hr/>
Soma da Unidade		255.691,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	
4004	OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	
3390360000-1311	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	450,00
		<hr/>
Soma da Unidade		450,00
		<hr/>
Soma dos Créditos		256.141,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º. utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

4004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	82.600,00
		<hr/>
Soma da Unidade		82.600,00
5005	SECRETARIA DE FINANÇAS	
2011	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	4.751,00
		<hr/>
Soma da Unidade		4.751,00
6006	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO	
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	14.300,00
		<hr/>
Soma da Unidade		14.300,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO	
2018	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	
3190110000-1111	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	18.630,00
2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	



3190110000-1111	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.880,00
	Soma da Unidade	24.510,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	
2031	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E	
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	32.000,00
	Soma da Unidade	32.000,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2088	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS	
3190110000-1212	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	7.000,00
	Soma da Unidade	7.000,00
11011	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	
2056	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	6.600,00
	Soma da Unidade	6.600,00
12012	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	
2058	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	8.000,00
	Soma da Unidade	8.000,00
13013	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	
2060	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	76.380,00
	Soma da Unidade	76.380,00
	Soma dos Débitos	256.141,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 28 de Novembro de 2018

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
PREFEITO MUNICIPAL



DECRETO 46/2018

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 592/2017

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	
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE	
3190110000-1211	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	4.600,00
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E	
3190040000-1211	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	26.000,00
		<hr/>
		Soma da Unidade 30.600,00
		<hr/>
		Soma dos Créditos 30.600,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º. utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

7007	SECRETARIA DE EDUCACAO	
2023	MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	
3390390000-1111	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	26.000,00
		<hr/>
		Soma da Unidade 26.000,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2037	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	
3390140000-1218	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390140000-1220	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390140000-1290	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
4490510000-1290	OBRAS E INSTALACOES	600,00
4490520000-1290	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
		<hr/>
		Soma da Unidade 4.600,00
		<hr/>
		Soma dos Débitos 30.600,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 28 de Novembro de 2018

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



DECRETO 47/2018

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 592/2017

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	
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	194.000,00
3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO	450,00
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	107.000,00
	Soma da Unidade	301.450,00
5005	SECRETARIA DE FINANÇAS	
2011	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	27.100,00
	Soma da Unidade	27.100,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO	
2023	MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	
3390390000-1111	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	60.000,00
6304	MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO	
3390390000-1115	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00
	Soma da Unidade	100.000,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -	
3390300000-1113	MATERIAL DE CONSUMO	42.688,75
	Soma da Unidade	42.688,75
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	
2031	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E	
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16,50
2032	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS	
3390360000-1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15.000,00
	Soma da Unidade	15.016,50
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE	
3190110000-1211	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	99.000,00
3390300000-1211	MATERIAL DE CONSUMO	25.020,00
3390360000-1211	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	16.000,00
2039	MANUTENCAO DO HOSPITAL - UPA	
3390390000-1211	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	9.601,20
2088	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS	
3190110000-1211	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	25.000,00
	Soma da Unidade	174.621,20
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	
4004	OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	
3390360000-1311	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	6.000,00



4012	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E	
3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO	3.959,49
6318	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA	
3390300000-1311	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
	Soma da Unidade	12.459,49
11011	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	
2056	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	
3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO	1.095,00
	Soma da Unidade	1.095,00
	Soma dos Créditos	674.430,94

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º. utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

2002	SECRETARIA DE GOVERNO	
2002	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO	
3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00
	Soma da Unidade	9.000,00
5005	SECRETARIA DE FINANÇAS	
2063	ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS	
3390910000-1001	SENTENCAS JUDICIAIS	22.000,00
	Soma da Unidade	22.000,00
6006	SEC. DE AGRIC. PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO	
3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO	85.614,74
	Soma da Unidade	85.614,74
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO	
1106	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE QUADRAS	
4490510000-1120	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
2018	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	
3390300000-1111	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00
2024	ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	
3390300000-1117	MATERIAL DE CONSUMO	118.000,00
6304	MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO	
3390300000-1115	MATERIAL DE CONSUMO	31.000,00
6306	ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA	
3390300000-1117	MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00
6308	MAIS EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL	
3390300000-1117	MATERIAL DE CONSUMO	48.000,00
	Soma da Unidade	361.000,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	
1031	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DO ENSINO	
4490510000-1113	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
1032	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DA	
4490510000-1113	OBRAS E INSTALACOES	95,00
	Soma da Unidade	1.095,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	
2031	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E	
3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO	26.100,00



	Soma da Unidade	26.100,00
9009 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2040 MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA		
3390320000-1216 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		99.020,00
2088 PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS		
3190110000-1212 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		9.601,20
2089 PAB - FIXO		
3390300000-1212 MATERIAL DE CONSUMO		13.000,00
2090 SAUDE DA FAMILIA - SF		
3190040000-1212 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		15.000,00
2093 PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E		
3390300000-1213 MATERIAL DE CONSUMO		33.000,00
	Soma da Unidade	169.621,20
	Soma dos Débitos	674.430,94

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 03 de Dezembro de 2018

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



DECRETO 48/2018

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 592/2017

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	
2007	MANUTENCAO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	
3190010000-1001	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	17.000,00
	Soma da Unidade	17.000,00
5005	SECRETARIA DE FINANÇAS	
2012	AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA	
4690710000-1001	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	82.000,00
2063	ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS	
3390910000-1001	SENTENCAS JUDICIAIS	11.806,77
2080	DESPEZA COM PASEP	
3390470000-1001	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00
	Soma da Unidade	113.806,77
6006	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO	
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	24.000,00
3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO	148.400,00
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.100,00
	Soma da Unidade	173.500,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO	
2018	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	
3190110000-1111	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	78.542,56
2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
3190110000-1111	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	248.956,00
3390300000-1111	MATERIAL DE CONSUMO	7.100,00
	Soma da Unidade	334.598,56
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -	
3190040000-1113	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	90.000,00
3190110000-1113	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	62.000,00
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO	
3190040000-1112	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	215.000,00
3190110000-1112	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.125.614,69
	Soma da Unidade	1.492.614,69
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	
2031	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E	
3190040000-1001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	159.000,00
2032	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS	
3390360000-1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00



3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	80,00
		<hr/>
		Soma da Unidade 172.080,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE	
3190040000-1211	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	12.200,00
3190110000-1211	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	125.000,00
3390140000-1211	DIARIAS - CIVIL	200,00
3390300000-1211	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3390360000-1211	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	19.000,00
3390390000-1211	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	38.000,00
2040	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	
3393300000-1216	MATERIAL DE CONSUMO	22.500,00
2088	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS	
3190040000-1211	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	4.700,00
3190110000-1211	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	104.000,00
3190110000-1212	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
2089	PAB - FIXO	
3390300000-1212	MATERIAL DE CONSUMO	63.000,00
2090	SAUDE DA FAMILIA - SF	
3190040000-1211	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	84.000,00
3190040000-1212	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	69.000,00
3190110000-1211	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	74.000,00
2091	SAUDE BUCAL	
3190040000-1211	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	477,00
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E	
3190040000-1211	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	45.000,00
3190040000-1213	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	35.000,00
3190110000-1211	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	91.000,00
3390300000-1213	MATERIAL DE CONSUMO	18.700,00
6312	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	
3190040000-1211	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.014,00
3190040000-1215	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190110000-1211	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	39.000,00
		<hr/>
		Soma da Unidade 850.791,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	
4004	OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	
3390360000-1311	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
4012	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E	
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	55.304,00
3390140000-1001	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00
4013	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.000,00
		<hr/>
		Soma da Unidade 64.804,00
11011	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	
2056	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	9.500,00
2057	INCENTIVO A CULTURA E TURISMO	



3390360000-1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.400,00
	Soma da Unidade	10.900,00
12012	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	
2058	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	18.000,00
	Soma da Unidade	18.000,00
13013	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	
2060	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	12.500,00
	Soma da Unidade	12.500,00
	Soma dos Créditos	3.260.595,02

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º. utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 03 de Dezembro de 2018

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
PREFEITO MUNICIPAL



DECRETO 49/2018

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 592/2017

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	
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE	
3190040000-1211	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.200,00
3190110000-1211	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	19.000,00
2088	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS	
3190040000-1211	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
2091	SAUDE BUCAL	
3190040000-1211	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.500,00
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E	
3190040000-1211	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	77.100,00
6312	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	
3190040000-1211	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.500,00
		<hr/>
Soma da Unidade		145.300,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	
4012	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E	
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.800,00
		<hr/>
Soma da Unidade		1.800,00
		<hr/>
Soma dos Créditos		147.100,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º. utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	
2031	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E	
3390360000-1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.800,00
		<hr/>
Soma da Unidade		1.800,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E	
3190040000-1213	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	145.300,00
		<hr/>
Soma da Unidade		145.300,00
		<hr/>
Soma dos Débitos		147.100,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 03 de Dezembro de 2018

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

Dezembro 2018



DECRETO 50/2018

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 592/2017

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		
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10.800,00
		Soma da Unidade	10.800,00
5005	SECRETARIA DE FINANÇAS		
2012	AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA		
4690710000-1001	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		30.000,00
2063	ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS		
3390910000-1001	SENTENCAS JUDICIAIS		140.600,00
		Soma da Unidade	170.600,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO		
2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3390360000-1111	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		20.000,00
		Soma da Unidade	20.000,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO		
2031	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E		
3390360000-1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		161.199,00
2081	CONSORCIO PUBLICO		
3371700000-1001	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE		7.900,00
		Soma da Unidade	169.099,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE		
3390300000-1211	MATERIAL DE CONSUMO		27.300,00
3390360000-1211	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		10.000,00
2089	PAB - FIXO		
3390300000-1212	MATERIAL DE CONSUMO		19.001,00
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E		
3390300000-1211	MATERIAL DE CONSUMO		5.926,05
		Soma da Unidade	62.227,05
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		
4012	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E		
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		5.000,00
3390140000-1001	DIARIAS - CIVIL		400,00
4013	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR		
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		1.500,00
		Soma da Unidade	6.900,00
11011	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		
2056	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		
3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00



3390360000-1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	4.000,00
	Soma da Unidade	14.000,00
	Soma dos Créditos	453.626,05

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º. utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

4004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
3190130000-1001	OBRIGACOES PATRONAIS	4.100,00
2007	MANUTENCAO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	
3190030000-1001	PENSOES	7.200,00
	Soma da Unidade	11.300,00
5005	SECRETARIA DE FINANÇAS	
1010	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A	
4490520000-1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.800,00
2013	ACOES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE AVAL	
3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO	400,00
	Soma da Unidade	3.200,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO	
1106	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE QUADRAS	
4490510000-1120	OBRAS E INSTALACOES	80.900,00
2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
3390300000-1111	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00
6304	MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO	
3390390000-1115	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33.600,00
	Soma da Unidade	132.500,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO	
3190040000-1112	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.279,57
	Soma da Unidade	2.279,57
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	
1036	ABERTURA E/OU PAVIMENTACAO DE VIAS	
4490510000-1940	OBRAS E INSTALACOES	51.926,05
	Soma da Unidade	51.926,05
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE	
3190110000-1211	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	71.200,00
2088	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS	
3190040000-1212	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	35.400,00
3190110000-1211	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	28.400,00
3190110000-1212	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	7.000,00
2090	SAUDE DA FAMILIA - SF	
3190040000-1212	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	49.400,00
3190110000-1212	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10.800,00
2091	SAUDE BUCAL	
3190040000-1212	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	7.720,43
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E	
3190040000-1213	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	24.000,00



6312	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL		
3190040000-1215	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		7.700,00
		Soma da Unidade	241.620,43
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		
6318	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA		
3390390000-1311	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10.800,00
		Soma da Unidade	10.800,00
		Soma dos Débitos	453.626,05

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 03 de Dezembro de 2018

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



DECRETO 51/2018

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 592/2017

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		
3390360000-1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		50,00
		Soma da Unidade	50,00
6006	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO		
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO		
3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO		22.000,00
		Soma da Unidade	22.000,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO		
2018	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO		
3390140000-1111	DIARIAS - CIVIL		300,00
2023	MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
3390390000-1111	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.400,00
		Soma da Unidade	1.700,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB		
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -		
3390300000-1113	MATERIAL DE CONSUMO		23.900,00
		Soma da Unidade	23.900,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2039	MANUTENCAO DO HOSPITAL - UPA		
3390300000-1211	MATERIAL DE CONSUMO		38.834,55
		Soma da Unidade	38.834,55
13013	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
2060	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
3390140000-1001	DIARIAS - CIVIL		40,00
3390360000-1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		815,00
		Soma da Unidade	855,00
		Soma dos Créditos	87.339,55

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º. utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2039	MANUTENCAO DO HOSPITAL - UPA		
3390300000-1290	MATERIAL DE CONSUMO		40.534,55
2089	PAB - FIXO		
3390300000-1212	MATERIAL DE CONSUMO		46.805,00
		Soma da Unidade	87.339,55
		Soma dos Débitos	87.339,55



PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

Dezembro 2018

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 03 de Dezembro de 2018

Miguel de Loureiro Feitosa Neto

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



DECRETO 52/2018

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 592/2017

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		
2063	ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS		
3390910000-1001	SENTENCAS JUDICIAIS		10.000,00
		Soma da Unidade	10.000,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO		
2023	MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
3390390000-1111	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		5.000,00
3390390000-1118	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		45.000,00
		Soma da Unidade	50.000,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB		
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -		
3390390000-1113	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		78.000,00
		Soma da Unidade	78.000,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE		
3390320000-1211	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		5.000,00
		Soma da Unidade	5.000,00
		Soma dos Créditos	143.000,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º. utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO		
2031	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E		
3390360000-1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		143.000,00
		Soma da Unidade	143.000,00
		Soma dos Débitos	143.000,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 03 de Dezembro de 2018

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



DECRETO 53/2018

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 592/2017

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		
3390360000-1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		200,00
		Soma da Unidade	200,00
4004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
3190130000-1001	OBRIGACOES PATRONAIS		9.400,00
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		11.000,00
		Soma da Unidade	20.400,00
6006	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO		
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO		
3390360000-1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		300,00
		Soma da Unidade	300,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO		
2024	ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
3390300000-1117	MATERIAL DE CONSUMO		21.845,78
2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
4490520000-1111	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.700,00
6306	ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA		
3390300000-1117	MATERIAL DE CONSUMO		1.829,56
6308	MAIS EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL		
3390300000-1117	MATERIAL DE CONSUMO		18.829,10
		Soma da Unidade	45.204,44
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB		
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -		
3390390000-1113	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		11.600,00
		Soma da Unidade	11.600,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO		
2031	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E		
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		3.435,00
2032	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS		
3390360000-1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		30.865,00
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		100,00
		Soma da Unidade	34.400,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE		
3390480000-1211	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS		3.800,00
2040	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA		
3393300000-1216	MATERIAL DE CONSUMO		55.900,00



2089	PAB - FIXO	
3393300000-1211	MATERIAL DE CONSUMO	17.700,00
3393300000-1212	MATERIAL DE CONSUMO	13.500,00
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E	
3190040000-1213	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.090,00
3390360000-1211	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.600,00
3393300000-1213	MATERIAL DE CONSUMO	31.500,00
	Soma da Unidade	127.090,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	
4004	OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	
3390360000-1311	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.400,00
3390390000-1311	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.400,00
4012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E	
3390360000-1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
6318	SERVICOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	
3390360000-1311	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	3.500,00
6322	INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF	
3390360000-1311	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	3.009,00
	Soma da Unidade	11.309,00
12012	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	
2059	INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER	
3350430000-1001	SUBVENCOES SOCIAIS	25.000,00
	Soma da Unidade	25.000,00
13013	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	
2060	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.000,00
3390140000-1001	DIARIAS - CIVIL	200,00
	Soma da Unidade	2.200,00
	Soma dos Créditos	277.703,44
6006	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	
2014	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO	
3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO	9.500,00
	Soma da Unidade	9.500,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO	
2018	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	
3390300000-1111	MATERIAL DE CONSUMO	7.999,00
2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
3390360000-1111	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	16.000,00
2064	ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA	
3390300000-1117	MATERIAL DE CONSUMO	6.200,00
	Soma da Unidade	30.199,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL -	
3190040000-1113	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.800,00
	Soma da Unidade	9.800,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º. utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:



8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	
1033	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E	
4490520000-1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.800,00
1036	ABERTURA E/OU PAVIMENTACAO DE VIAS	
4490510000-1940	OBRAS E INSTALACOES	42.504,44
2031	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E	
3390360000-1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	11.000,00
		<hr/>
	Soma da Unidade	64.304,44
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
1054	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A	
4490520000-1211	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.700,00
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE	
3390390000-1211	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
2039	MANUTENCAO DO HOSPITAL - UPA	
3390300000-1290	MATERIAL DE CONSUMO	30.100,00
2040	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	
3390320000-1216	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	18.100,00
2088	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS	
3390300000-1212	MATERIAL DE CONSUMO	14.400,00
2089	PAB - FIXO	
3190040000-1218	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.000,00
2090	SAUDE DA FAMILIA - SF	
3190130000-1211	OBRIGACOES PATRONAIS	6.900,00
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E	
3390300000-1213	MATERIAL DE CONSUMO	8.500,00
		<hr/>
	Soma da Unidade	99.700,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	
4012	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E	
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15.000,00
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	19.000,00
6322	INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF	
3390300000-1311	MATERIAL DE CONSUMO	8.100,00
3390390000-1311	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	22.100,00
		<hr/>
	Soma da Unidade	64.200,00
		<hr/>
	Soma dos Débitos	277.703,44

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 03 de Dezembro de 2018

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



DECRETO 54/2018

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 592/2017

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

7015 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	
2029 DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -	
3190130000-1113 OBRIGACOES PATRONAIS	280.000,00
	<hr/>
Soma da Unidade	280.000,00
	<hr/>
Soma dos Créditos	280.000,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º. utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 03 de Dezembro de 2018

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
PREFEITO MUNICIPAL



DECRETO 55/2018

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 592/2017

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	
1036	ABERTURA E/OU PAVIMENTACAO DE VIAS	
4490510000-1940	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
		<hr/>
		Soma da Unidade 100.000,00
		<hr/>
		Soma dos Créditos 100.000,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º. utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

6006	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO	
3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
		<hr/>
		Soma da Unidade 100.000,00
		<hr/>
		Soma dos Débitos 100.000,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 03 de Dezembro de 2018

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



DECRETO 56/2018

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 592/2017

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			
1003	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A			
4490520000-1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	
			<hr/>	
			Soma da Unidade	5.000,00
			<hr/>	
			Soma dos Créditos	5.000,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º. utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

1001	CAMARA MUNICIPAL			
2001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA			
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		5.000,00	
			<hr/>	
			Soma da Unidade	5.000,00
			<hr/>	
			Soma dos Débitos	5.000,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 03 de Dezembro de 2018

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2018

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)	52.000.000,00	52.000.000,00	13.499.331,39	25.96 %	59.095.612,05	113.65 %	-7.095.612,05
RECEITAS CORRENTES	51.823.600,00	51.823.600,00	13.419.331,39	25.89 %	58.463.949,84	112.81 %	-6.640.349,84
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.553.820,00	1.553.820,00	680.368,73	43.79 %	1.967.012,98	126.59 %	-413.192,98
IMPOSTOS	1.394.000,00	1.394.000,00	659.704,07	47.32 %	1.804.674,42	129.46 %	-410.674,42
TAXAS	64.000,00	64.000,00	7.885,43	12.32 %	101.630,82	158.80 %	-37.630,82
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	95.820,00	95.820,00	12.779,23	13.34 %	60.707,74	63.36 %	35.112,26
RECEITA PATRIMONIAL	202.780,00	202.780,00	22.492,10	11.09 %	135.485,38	66.81 %	67.294,62
RECEITAS IMOBILIARIAS	100,00	100,00	0,00	0.00 %	0,00	0.00 %	100,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	202.680,00	202.680,00	22.492,10	11.10 %	135.485,38	66.85 %	67.194,62
RECEITA DE SERVIÇOS	95.700,00	95.700,00	0,00	0.00 %	0,00	0.00 %	95.700,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	200,00	200,00	0,00	0.00 %	0,00	0.00 %	200,00
OUTROS SERVIÇOS	95.500,00	95.500,00	0,00	0.00 %	0,00	0.00 %	95.500,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	49.922.200,00	49.922.200,00	11.628.841,87	23.29 %	54.660.918,40	109.49 %	-4.738.718,40
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	22.634.714,00	22.634.714,00	7.495.850,01	33.12 %	30.141.505,08	133.16 %	-7.506.791,08
TRANSF. DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	5.727.860,00	5.727.860,00	591.731,06	10.33 %	4.048.579,79	70.68 %	1.679.280,21
TRANSF. DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	21.559.626,00	21.559.626,00	3.541.260,80	16.43 %	20.470.833,53	94.95 %	1.088.792,47
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	49.100,00	49.100,00	1.087.628,69	2215.13 %	1.700.533,08	3463.41 %	-1.651.433,08
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	42.000,00	42.000,00	1.087.628,69	2589.59 %	1.700.533,08	4048.89 %	-1.658.533,08
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	7.100,00	7.100,00	0,00	0.00 %	0,00	0.00 %	7.100,00
RECEITAS DE CAPITAL	176.400,00	176.400,00	80.000,00	45.35 %	631.662,21	358.09 %	-455.262,21
ALIENACAO DE BENS	46.000,00	46.000,00	0,00	0.00 %	0,00	0.00 %	46.000,00
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	21.000,00	21.000,00	0,00	0.00 %	0,00	0.00 %	21.000,00



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2018

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)	
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	25.000,00	25.000,00	0,00	0.00 %	0,00	0.00 %	25.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	130.400,00	130.400,00	80.000,00	61.35 %	631.662,21	484.40 %	-501.262,21
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	111.000,00	111.000,00	80.000,00	72.07 %	630.007,60	567.57 %	-519.007,60
TRANSFERENCIA INTERGOVERNAMENTAIS	19.400,00	19.400,00	0,00	0.00 %	1.654,61	8.53 %	17.745,39
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	52.000.000,00	52.000.000,00	13.499.331,39	25.96 %	59.095.612,05	113.65 %	-7.095.612,05
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	52.000.000,00	52.000.000,00	13.499.331,39	25.96 %	59.095.612,05	113.65 %	-7.095.612,05
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL (VII) = (V + VI)	52.000.000,00	57.370.490,30	13.499.331,39		59.095.612,05		-7.095.612,05
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00			0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00			0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais	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
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2018

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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (K)
			No Bimestre	Até o Bimestre (F)		No Bimestre	Até o Bimestre (H)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	52.000.000,00	57.370.490,30	4.693.408,35	56.359.603,47	1.010.886,83	11.210.650,47	55.844.596,14	1.525.894,16	54.743.876,68	515.007,33
DESPESAS CORRENTES	50.232.660,00	55.061.344,79	4.595.011,05	54.153.468,48	907.876,31	10.414.715,79	53.854.419,23	1.206.925,56	52.757.224,77	299.049,25
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.353.354,00	39.676.700,11	4.366.861,33	39.381.041,03	295.659,08	6.972.413,48	39.381.041,03	295.659,08	39.108.952,35	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.877.306,00	15.384.644,68	228.149,72	14.772.427,45	612.217,23	3.442.302,31	14.473.378,20	911.266,48	13.648.272,42	299.049,25
DESPESAS DE CAPITAL	1.762.140,00	2.309.145,51	98.397,30	2.206.134,99	103.010,52	795.934,68	1.990.176,91	318.968,60	1.986.651,91	215.958,08
INVESTIMENTOS	698.140,00	1.069.180,51	-152.160,11	970.854,46	98.326,05	521.761,55	754.896,38	314.284,13	751.371,38	215.958,08
INVERSOES FINANCEIRAS	1.500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.062.500,00	1.239.465,00	250.557,41	1.235.280,53	4.184,47	274.173,13	1.235.280,53	4.184,47	1.235.280,53	0,00
RESERVA DE CONTIGENCIA	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	5.200,00	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
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	52.000.000,00	57.370.490,30	4.693.408,35	56.359.603,47	1.010.886,83	11.210.650,47	55.844.596,14	1.525.894,16	54.743.876,68	515.007,33
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2018

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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (K)
			No Bimestre	Até o Bimestre (F)		No Bimestre	Até o Bimestre (H)			
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	52.000.000,00	57.370.490,30	4.693.408,35	56.359.603,47	1.010.886,83	11.210.650,47	55.844.596,14	1.525.894,16	54.743.876,68	515.007,33
SUPERÁVIT (XIII)				2.736.008,58			3.251.015,91		4.351.735,37	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	52.000.000,00	57.370.490,30	4.693.408,35	61.831.620,63	1.010.886,83	11.210.650,47	59.095.612,05	1.525.894,16	59.095.612,05	515.007,33
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

Obs: As receitas correntes estão lançadas pelo valor líquido das deduções.

Manual de Demonstrativos Fiscais - 8ª edição - pág. 142.

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 DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2018

LRF, Art 52, inciso II, alinea "c" - Anexo II

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)	%		No Bimestre	Até o Bimestre (D)	%		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	52.000.000,00	57.370.490,30	4.693.408,35	56.359.603,47	100,00	1.010.886,83	11.210.650,47	55.844.596,14	100,00	1.525.894,16	-515.007,33
LEGISLATIVA	2.360.000,00	1.955.000,00	-52.301,54	1.690.831,84	3,00	264.168,16	286.418,53	1.690.831,84	3,00	264.168,16	0,00
ACAO LEGISLATIVA	2.360.000,00	1.955.000,00	-52.301,54	1.690.831,84	3,00	264.168,16	286.418,53	1.690.831,84	3,00	264.168,16	0,00
JUDICIARIA	566.500,00	2.077.406,35	242.282,71	2.069.405,95	3,67	8.000,40	242.501,00	2.069.405,95	3,67	8.000,40	0,00
ACAO JUDICIARIA	566.500,00	2.077.406,35	242.282,71	2.069.405,95	3,67	8.000,40	242.501,00	2.069.405,95	3,71	8.000,40	0,00
ADMINISTRACAO	5.874.850,00	6.383.936,58	559.333,95	6.309.215,62	11,19	74.720,96	1.082.532,69	6.233.302,32	11,06	150.634,26	-75.913,30
ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.294.630,00	5.440.662,58	541.133,20	5.392.748,80	9,57	47.913,78	888.211,59	5.357.529,80	9,59	83.132,78	-35.219,00
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.282.120,00	804.969,00	92.989,28	794.309,55	1,41	10.659,45	174.314,52	754.430,25	1,35	50.538,75	-39.879,30
CONTROLE INTERNO	266.100,00	128.805,00	-74.788,53	122.157,27	0,22	6.647,73	20.006,58	121.342,27	0,22	7.462,73	-815,00
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	27.500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL	2.312.140,00	1.783.994,49	98.502,75	1.670.304,58	2,96	113.689,91	327.185,75	1.650.766,58	2,93	133.227,91	-19.538,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.080.860,00	915.163,49	100.899,32	888.389,99	1,58	26.773,50	191.092,12	882.525,99	1,58	32.637,50	-5.864,00
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	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	18.000,00	153.400,00	6.500,00	152.856,00	0,27	544,00	7.800,00	152.856,00	0,27	544,00	0,00
ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.201.280,00	710.431,00	-8.896,57	629.058,59	1,12	81.372,41	128.293,63	615.384,59	1,10	95.046,41	-13.674,00
SAUDE	9.354.424,00	13.869.701,07	1.255.723,04	13.584.947,53	24,10	284.753,54	3.077.945,53	13.505.878,08	23,96	363.822,99	-79.069,45
ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.000,00	610.150,00	-5.923,00	609.800,85	1,08	349,15	419.317,00	609.800,85	1,09	349,15	0,00
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	8.000,00	3.000,00	420,00	990,00	0,00	2.010,00	420,00	990,00	0,00	2.010,00	0,00
ATENCAO BASICA	3.705.924,00	5.078.273,97	512.976,37	4.951.648,01	8,79	126.625,96	966.613,33	4.916.098,01	8,80	162.175,96	-35.550,00
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.042.960,00	7.729.901,10	689.521,52	7.604.929,30	13,49	124.971,80	1.616.184,73	7.561.409,85	13,54	168.491,25	-43.519,45
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	590.540,00	448.376,00	58.728,15	417.579,37	0,74	30.796,63	75.410,47	417.579,37	0,75	30.796,63	0,00
EDUCACAO	26.714.326,00	24.451.568,04	2.292.409,48	24.348.219,80	43,20	103.348,24	4.854.809,94	24.348.219,80	43,20	103.348,24	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
ENSINO FUNDAMENTAL	25.013.256,00	23.666.005,92	2.412.048,59	23.588.297,05	41,85	77.708,87	4.650.404,46	23.588.297,05	42,24	77.708,87	0,00
EDUCACAO INFANTIL	744.570,00	93.082,47	-22.898,31	69.543,36	0,12	23.539,11	19.562,99	69.543,36	0,12	23.539,11	0,00
EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	60.000,00	20.600,00	-6.213,54	20.563,40	0,04	36,60	4.882,32	20.563,40	0,04	36,60	0,00
EDUCACAO BASICA	895.500,00	670.879,65	-90.527,26	669.815,99	1,19	1.063,66	179.960,17	669.815,99	1,20	1.063,66	0,00
CULTURA	89.700,00	1.011.151,50	-12.949,39	974.898,45	1,73	36.253,05	83.378,71	937.509,45	1,66	73.642,05	-37.389,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	75.700,00	144.845,00	-17.019,39	121.031,95	0,21	23.813,05	40.505,71	120.932,95	0,22	23.912,05	-99,00
DIFUSAO CULTURAL	14.000,00	866.306,50	4.070,00	853.866,50	1,52	12.440,00	42.873,00	816.576,50	1,46	49.730,00	-37.290,00
URBANISMO	2.764.220,00	3.610.235,01	56.468,32	3.563.391,41	6,32	46.843,60	843.920,35	3.301.949,33	5,86	308.285,68	-261.442,08
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.398.220,00	2.931.620,50	21.059,22	2.907.981,73	5,16	23.638,77	739.471,25	2.901.281,73	5,20	30.338,77	-6.700,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	66.000,00	229.569,51	0,00	215.958,08	0,38	13.611,43	0,00	0,00	0,00	229.569,51	-215.958,08
SERVICOS URBANOS	300.000,00	449.045,00	35.409,10	439.451,60	0,78	9.593,40	104.449,10	400.667,60	0,72	48.377,40	-38.784,00
HABITACAO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HABITACAO RURAL	2.000,00	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 - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2018

LRF , Art 52, inciso II, alinea "c" - Anexo II

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)	%		No Bimestre	Até o Bimestre (D)	%		
SANEAMENTO	103.000,00	131.900,00	7.920,86	127.446,02	0.23	4.453,98	30.341,72	123.946,02	0.22	7.953,98	-3.500,00
SANEAMENTO BASICO URBANO	103.000,00	131.900,00	7.920,86	127.446,02	0.23	4.453,98	30.341,72	123.946,02	0.22	7.953,98	-3.500,00
AGRICULTURA	714.240,00	799.627,26	-52.544,24	737.096,74	1.31	62.530,52	107.790,62	735.443,74	1.30	64.183,52	-1.653,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	692.740,00	685.227,26	-52.544,24	637.595,74	1.13	47.631,52	107.790,62	635.942,74	1.14	49.284,52	-1.653,00
ABASTECIMENTO	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
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	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
PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA	14.500,00	108.400,00	0,00	99.501,00	0.18	8.899,00	0,00	99.501,00	0.18	8.899,00	0,00
COMERCIO E SERVICOS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMERCIALIZACAO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMUNICACOES	42.400,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	42.400,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
DESPORTO E LAZER	33.000,00	77.005,00	48.005,00	68.005,00	0.12	9.000,00	11.502,50	31.502,50	0.06	45.502,50	-36.502,50
LAZER	33.000,00	77.005,00	48.005,00	68.005,00	0.12	9.000,00	11.502,50	31.502,50	0.06	45.502,50	-36.502,50
ENCARGOS ESPECIAIS	1.060.000,00	1.217.965,00	250.557,41	1.215.840,53	2.16	2.124,47	262.323,13	1.215.840,53	2.16	2.124,47	0,00
SERVICO DA DIVIDA INTERNA	1.060.000,00	1.217.965,00	250.557,41	1.215.840,53	2.16	2.124,47	262.323,13	1.215.840,53	2.18	2.124,47	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)											
TOTAL (III) = (I + II)	52.000.000,00	57.370.490,30	4.693.408,35	56.359.603,47	100,00	1.010.886,83	11.210.650,47	55.844.596,14	100,00	1.525.894,16	-515.007,33

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 DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
6º BIMESTRE DE 2018

RREO - Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	JAN/2018	FEV/2018	MAR/2018	ABR/2018	MAI/2018	JUN/2018	JUL/2018	AGO/2018	SET/2018	OUT/2018	NOV/2018	DEZ/2018	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO P/ O EXERCÍCIO
RECEITAS CORRENTES (I)	4.736.294,96	5.224.488,56	4.051.751,29	4.065.184,56	5.193.670,09	6.697.711,05	5.326.081,92	4.482.110,68	3.966.265,14	5.091.036,58	5.250.946,68	8.996.737,24	63.082.278,75	56.210.320,00
Receita Tributária	98.675,97	139.264,85	86.300,93	90.302,62	101.186,24	105.975,99	126.798,62	105.655,96	166.939,14	265.543,93	428.552,09	251.816,64	1.967.012,98	1.553.820,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.805,75	2.805,75	3.000,00
ISS	25.069,76	25.860,52	22.457,32	23.014,69	26.436,76	44.553,98	34.202,77	40.737,82	59.064,58	37.272,29	53.532,93	63.884,28	456.087,70	406.000,00
ITBI	6.199,11	2.360,00	400,00	0,00	9.758,96	1.866,60	6.224,49	3.468,00	9.189,15	3.569,16	5.115,27	11.215,24	59.365,98	136.000,00
IRRF	47.038,62	97.568,87	54.751,47	55.675,02	53.722,58	49.081,36	75.443,08	53.242,49	62.238,61	214.502,29	358.802,26	164.348,34	1.286.414,99	849.000,00
Outras Receitas Tributárias	20.368,48	13.475,46	8.692,14	11.612,91	11.267,94	10.474,05	10.928,28	8.207,65	36.446,80	10.200,19	11.101,63	9.563,03	162.338,56	159.820,00
Receita de Contribuições	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 Patrimonial	8.730,72	8.156,27	8.468,79	8.204,86	9.382,61	12.038,04	15.063,31	16.950,77	12.119,45	13.878,46	11.275,58	11.216,52	135.485,38	202.780,00
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	95.700,00
Transferências Correntes	4.620.228,68	5.071.196,10	3.956.981,57	3.966.677,08	5.082.499,24	6.491.403,60	5.183.242,01	4.348.531,97	3.516.232,57	4.585.060,09	4.329.095,67	8.128.098,73	59.279.247,31	54.308.920,00
Cota-Parte do FPM	1.570.953,68	2.053.727,76	1.382.961,68	1.449.990,27	1.779.490,33	1.666.408,07	1.919.630,52	1.427.809,59	1.076.855,09	1.223.300,39	1.536.610,78	2.689.079,30	19.776.817,46	16.912.840,00
Cota-Parte do ICMS	502.405,40	359.725,69	391.387,40	309.788,70	385.582,12	300.687,82	426.041,41	314.064,83	326.336,81	558.805,07	343.707,15	335.179,52	4.553.711,92	5.880.000,00
Cota-Parte do IPVA	27.594,26	36.872,33	40.787,27	25.007,76	24.711,46	24.168,72	32.048,66	30.085,32	34.506,90	24.223,81	21.201,24	21.552,73	342.760,46	397.900,00
Cota-Parte do ITR	84,87	93,16	381,16	85,43	145,31	484,06	313,24	116,37	1.546,21	2.732,57	544,62	169,07	6.696,07	2.700,00
Transferência da LC 87/1996	213,00	213,00	213,00	213,00	213,00	213,00	213,00	213,00	213,00	213,00	213,00	213,00	2.556,00	2.300,00
Transferência da LC 61/1989	0,00	666,36	456,58	357,86	370,21	379,46	345,52	345,52	357,86	382,54	382,54	419,56	4.464,01	2.000,00
Transferência do FUNDEB	2.073.088,61	1.945.081,93	1.565.093,25	1.466.703,58	1.958.788,03	1.623.531,57	1.397.015,71	1.679.486,88	1.341.859,98	1.878.923,19	1.671.115,75	1.870.145,05	20.470.833,53	21.559.626,00
Outras Transferências	445.888,86	674.815,87	575.701,23	714.530,48	933.198,78	2.875.530,90	1.407.633,95	896.410,46	734.556,72	896.479,52	755.320,59	3.211.340,50	14.121.407,86	9.551.554,00
Demais Receitas Correntes	8.659,59	5.871,34	0,00	0,00	602,00	88.293,42	977,98	10.971,98	270.973,98	226.554,10	482.023,34	605.605,35	1.700.533,08	49.100,00
DEDUÇÕES (II)	-420.250,16	-490.173,24	-363.237,35	-357.088,54	-438.188,81	-398.468,16	-318.148,71	-354.526,88	-287.963,12	-361.931,41	-380.531,81	-447.820,72	-4.618.328,91	-4.386.720,00
Contrib. Servidor Plano de Previdência														
Compensação Financeira entre Regimes														
Deduções para o FUNDEB	-420.250,16	-490.173,24	-363.237,35	-357.088,54	-438.188,81	-398.468,16	-318.148,71	-354.526,88	-287.963,12	-361.931,41	-380.531,81	-447.820,72	-4.618.328,91	-4.386.720,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	4.316.044,80	4.734.315,32	3.688.513,94	3.708.096,02	4.755.481,28	6.299.242,89	5.007.933,21	4.127.583,80	3.678.302,02	4.729.105,17	4.870.414,87	8.548.916,52	58.463.949,84	51.823.600,00



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
6º BIMESTRE DE 2018

RREO - Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)

Em Reais

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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2018

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

R\$ 1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre		
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Servidor Ativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Servidor Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Militar Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Militar Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Pensionista Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RECEBIDOS PELO RPPS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Ativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Ativo Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Inativo Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Ativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Ativo Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Inativo Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS APORTES AO RPPS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VI) = (I + II + III + IV + V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre		
ADMINISTRAÇÃO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária de Aposentadorias entre o RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária de Pensões entre o RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (X) = (VI + IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERENCIA		
	0	0	0
Caixa	0,00	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00

Miguel de Loureiro Feitosa Neto

José Valmir dos Passos

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

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

PREFEITO MUNICIPAL

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
6º BIMESTRE DE 2018

RREO – ANEXO VI (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre	
		RECEITAS REALIZADAS	
RECEITAS CORRENTES (I)	51.823.600,00		58.463.953,84
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.553.820,00		1.967.012,98
IPTU	3.000,00		2.805,75
ISS	406.000,00		456.087,70
ITBI	136.000,00		59.365,98
IRRF	849.000,00		1.286.414,99
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	159.820,00		162.338,56
Contribuições	0,00		0,00
Receita Patrimonial	202.780,00		135.485,38
Aplicações Financeiras (II)	202.680,00		135.485,38
Outras Receitas Patrimoniais	100,00		0,00
Transferências Correntes	49.922.200,00		54.660.918,40
Cota-Parte do FPM	13.312.840,00		16.140.525,80
Cota-Parte do ICMS	5.164.000,00		3.642.969,77
Cota-Parte do IPVA	328.580,00		274.208,42
Cota-Parte do ITR	2.160,00		5.356,97
Transferências da LC 87/1996	1.840,00		2.044,80
Transferências da LC 61/1989	1.600,00		3.571,25
Transferências do FUNDEB	21.559.626,00		20.470.833,53
Outras Transferências Correntes	9.551.554,00		14.121.407,86
Demais Receitas Correntes	144.800,00		1.700.537,08
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00		0,00
Receitas Correntes Restantes	144.800,00		1.700.537,08
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	51.620.920,00		58.328.468,46
RECEITAS DE CAPITAL (V)	176.400,00		631.662,21



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
6º BIMESTRE DE 2018

RREO – ANEXO VI (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	46.000,00	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	46.000,00	0,00
Transferências de Capital	130.400,00	631.662,21
Convênios	26.000,00	0,00
Outras Transferências de Capital	104.400,00	631.662,21
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)	176.400,00	631.662,21
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	51.797.320,00	58.960.130,67

DESPESAS	Até o Bimestre						
	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS
DESPESAS CORRENTES (XIII)	55.066.344,79	54.153.468,48	53.854.419,23	52.757.224,77	644.988,88	113.661,90	113.661,90
Pessoal e Encargos Sociais	39.681.700,11	39.381.041,03	39.381.041,03	39.108.952,35	7.632,00	3.437,00	3.437,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	15.384.644,68	14.772.427,45	14.473.378,20	13.648.272,42	637.356,88	110.224,90	110.224,90
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	55.066.344,79	54.153.468,48	53.854.419,23	52.757.224,77	644.988,88	113.661,90	113.661,90
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	2.304.145,51	2.206.134,99	1.990.176,91	1.986.651,91	7.320,00	420,00	420,00
Investimentos	1.064.180,51	970.854,46	754.896,38	751.371,38	7.320,00	420,00	420,00
Inversões Financeiras	500,00	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 DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
6º BIMESTRE DE 2018

RREO – ANEXO VI (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	1.239.465,00	1.235.280,53	1.235.280,53	1.235.280,53	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	1.064.680,51	970.854,46	754.896,38	751.371,38	7.320,00	420,00	420,00
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)	56.131.025,30	55.124.322,94	54.609.315,61	53.508.596,15	652.308,88	114.081,90	114.081,90

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb +

4.685.143,74

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO

VALOR CORRENTE

Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência

0,00

JUROS NOMINAIS

Até o Bimestre

VALOR INCORRIDO

JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)

135.485,38

JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)

0,00

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)

4.820.629,12

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL

VALOR CORRENTE

Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência

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
6º BIMESTRE DE 2018

RREO – ANEXO VI (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

DESPESAS	SALDO	
	Em 31/Dez/2017	Até o Bimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	0,00	47.350.282,09
DEDUÇÕES (XXIX)	2.670.152,01	8.022.426,41
Disponibilidade de Caixa	1.568.036,87	6.720.908,97
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.293.404,86	7.999.756,45
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.725.367,99	1.278.847,48
Demais Haveres Financeiros	1.102.115,14	1.301.517,44
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-2.670.152,01	39.327.855,68
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		-40.762.727,16
AJUSTE METODOLÓGICO		Até o Bimestre
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		446.520,51
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		47.350.282,09
OUTROS AJUSTES (XXXV)		
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)		6.005.549,04
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		



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
6º BIMESTRE DE 2018

RREO – ANEXO VI (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS

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
6º BIMESTRE DE 2018

RREO - ANEXO VII (LRF, art. 53, inciso V)

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidado	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em exercícios anteriores	Em 31/Dez/2017				Em exercícios anteriores	Em 31/Dez/2017					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	967.356,93	758.011,06	652.308,88	0,00	1.073.059,11	909.011,37	273.400,79	114.081,90	114.081,90	0,00	1.068.330,26	2.141.389,37
PODER EXECUTIVO	967.356,93	758.011,06	652.308,88	0,00	1.073.059,11	909.011,37	237.400,79	78.081,90	78.081,90	0,00	1.068.330,26	2.141.389,37
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	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)	967.356,93	758.011,06	652.308,88	0,00	1.073.059,11	909.011,37	273.400,79	114.081,90	114.081,90	0,00	1.068.330,26	2.141.389,37

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidado	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em exercícios anteriores	Em 31/Dez/2017				Em exercícios anteriores	Em 31/Dez/2017					
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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



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
6º BIMESTRE DE 2018

RREO - ANEXO VII (LRF, art. 53, inciso V)

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
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 2018

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO / 2018 A DEZEMBRO / 2018

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO							
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		%	(c) = (b/a)x100	
			Até o Bimestre (b)	(c)			
1- RECEITA DE IMPOSTOS	1.394.000,00	1.394.000,00	1.804.674,42			129,46	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	3.000,00	3.000,00	2.805,75			93,53	
1.1.1- IPTU	1.000,00	1.000,00	2.805,75			280,58	
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	2.000,00	2.000,00	-			-	
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	-	-	-			-	
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	-	-	-			-	
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	-	-	-			-	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	136.000,00	136.000,00	59.365,98			43,65	
1.2.1- ITBI	130.000,00	130.000,00	59.365,98			45,67	
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	1.000,00	1.000,00	-			-	
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	5.000,00	5.000,00	-			-	
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	-	-	-			-	
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI	-	-	-			-	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	406.000,00	406.000,00	456.087,70			112,34	
1.3.1- ISS	400.000,00	400.000,00	456.087,70			114,02	
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	1.000,00	1.000,00	-			-	
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	5.000,00	5.000,00	-			-	
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	-	-	-			-	
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	-	-	-			-	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	849.000,00	849.000,00	1.286.414,99			151,52	
1.4.1- IRRF	849.000,00	849.000,00	1.286.414,99			151,52	
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	-	-	-			-	
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	-	-	-			-	
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	-	-	-			-	
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	-	-	-			-	
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	-	-	-			-	
1.5.1- ITR	-	-	-			-	
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	-	-	-			-	
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	-	-	-			-	
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	-	-	-			-	
1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR	-	-	-			-	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	23.197.740,00	23.197.740,00	24.687.005,92			106,42	
2.1- Cota-Parte FPM	16.912.840,00	16.912.840,00	19.776.817,46			116,93	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	16.609.560,00	16.609.560,00	19.776.817,46			119,07	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	303.280,00	303.280,00	-			-	
2.2- Cota-Parte ICMS	5.880.000,00	5.880.000,00	4.553.711,92			77,44	
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	2.300,00	2.300,00	2.556,00			111,13	
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	2.000,00	2.000,00	4.464,01			223,20	
2.5- Cota-Parte ITR	2.700,00	2.700,00	6.696,07			248,00	
2.6- Cota-Parte IPVA	397.900,00	397.900,00	342.760,46			86,14	
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-			-	
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	24.591.740,00	24.591.740,00	26.491.680,34			107,73	
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO							
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		%	(c) = (b/a)x100	
			Até o Bimestre (b)	(c)			
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	19.000,00	19.000,00	-			-	
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	2.227.420,00	2.227.420,00	1.804.159,51			81,00	
5.1- Transferências do Salário-Educação	902.500,00	902.500,00	706.546,12			78,29	
5.2- Transferências Diretas - PDDE	14.500,00	14.500,00	5.320,00			36,69	
5.3- Transferências Diretas - PNAE	775.000,00	775.000,00	709.519,20			91,55	
5.4- Transferências Diretas - PNATE	102.000,00	102.000,00	260.909,21			256,80	
5.5- Outras Transferências do FNDE	433.420,00	433.420,00	116.663,73			26,94	
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	-	-	5.201,25			-	
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	22.100,00	22.100,00	-			-	
6.1- Transferências de Convênios	22.000,00	22.000,00	-			-	
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	100,00	100,00	-			-	
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-			-	
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-	-	-			-	
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	2.268.520,00	2.268.520,00	1.804.159,51			79,53	
FUNDEB							
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		%	(c) = (b/a)x100	
			Até o Bimestre (b)	(c)			
11- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4.386.720,00	4.386.720,00	4.618.328,91			105,28	
11.2- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1)	3.600.000,00	3.600.000,00	3.636.291,66			101,01	
11.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	716.000,00	716.000,00	910.742,15			127,20	
11.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	460,00	460,00	511,20			111,13	
11.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	400,00	400,00	892,76			223,19	
11.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	540,00	540,00	1.339,10			247,98	
11.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	69.320,00	69.320,00	68.552,04			98,89	
12- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	21.589.626,00	21.589.626,00	20.529.978,07			95,09	
12.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	21.589.626,00	21.589.626,00	20.470.833,53			94,95	
12.2- Complementação da União ao FUNDEB	-	-	-			-	
12.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	30.000,00	30.000,00	59.144,54			197,15	
13- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12.1 – 11)	17.172.906,00	17.172.906,00	15.852.504,62			92,31	
1.109.880,29							
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADA		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	%(f) (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	%(h) (g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	15.766.740,00	12.690.225,54	12.678.555,24	99,91	12.678.555,24	99,91	-
13.1- Com Educação Infantil	490.220,00	2.000,00	-	-	-	-	-
13.2- Com Ensino Fundamental	15.276.520,00	12.688.225,54	12.678.555,24	99,92	12.678.555,24	99,92	-
14- OUTRAS DESPESAS	6.332.666,00	7.617.507,70	7.609.677,25	99,90	7.609.677,25	99,90	-
14.1- Com Educação Infantil	18.000,00	1.905,00	-	-	-	-	-
14.2- Com Ensino Fundamental	6.314.666,00	7.615.602,70	7.609.677,25	99,92	7.609.677,25	99,92	-
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	22.099.406,00	20.307.733,24	20.288.232,49	99,90	20.288.232,49	99,90	-
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO							VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							-
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB							-
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)							-
19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL¹ ((13 / 12 x 100) %)							61,76%
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							VALOR
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM «EXERCÍCIO ANTERIOR» QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							-
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE «EXERCÍCIO»²							-
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		%	(c) = (b/a)x100	
			Até o Bimestre (b)	(c)			
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)³	6.147.935,00	6.147.935,00	6.622.920,09			107,73	
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADA		DESPESAS LIQUIDADAS		
			Até o Bimestre	%(f)	Até o Bimestre	%(h)	

	(d)	(e)	(e/d)x100	(g)	(g/d)x100		
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	644.570,00	50.740,91	29.600,92	58,34	29.600,92	58,34	
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	508.220,00	3.905,00	-	-	-	0,00	
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	136.350,00	46.835,91	29.600,92	63,20	29.600,92	63,20	
24- ENSINO FUNDAMENTAL	23.875.166,00	22.944.808,04	22.877.035,53	99,70	22.877.035,53	99,70	
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	21.591.186,00	20.303.828,24	20.288.232,49	99,92	20.288.232,49	99,92	
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.283.980,00	2.640.979,80	2.588.803,04	98,02	2.588.803,04	98,02	
25- ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	-	0,00	
26- ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-	-	0,00	
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-	-	-	0,00	
28- OUTRAS	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	24.519.736,00	22.995.548,95	22.906.636,45	99,61	22.906.636,45	99,61	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					VALOR		
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						15.852.504,62	
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO						-	
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)						59.144,54	
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						-	
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS						-	
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ⁴						-	
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)						-	
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)						15.911.649,16	
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))						6.994.987,29	
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE⁵ ((38) / (3) x 100) %						26,40%	
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		%
			Até Bimestre (e)	%(f) (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	%(h) (g/d)x100	
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-	-	-	-	-
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	895.500,00	670.879,65	669.815,99	99,84	669.815,99	99,84	99,84
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-	-	-
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	895.500,00	670.879,65	669.815,99	99,84	669.815,99	99,84	99,84
45- TOTAL DA DESPESA COM MDE (29+44)	25.415.236,00	23.666.428,60	23.576.452,44	99,62	23.576.452,44	99,62	99,62
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM <EXERCÍCIO>(g)				
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		-					-
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS					VALOR		
					FUNDEB (h)		
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017					1.000.443,12		
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE					20.470.833,53		
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE					18.284.520,32		
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE					59.144,54		
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL					3.245.900,87		

FONTE DE INFORMAÇÕES PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

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

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018

RREO - ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

R\$ 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
-----------	--------------------------------------	--------------------------------------	--	--

NADA A DECLARAR

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 DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
6º BIMESTRE DE 2018

RREO – ANEXO XI (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		RECEITAS REALIZADAS (c) = (a – b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	46.000,00		0,00	46.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	21.000,00		0,00	21.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	25.000,00		0,00	25.000,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis				
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras				

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência							
Regime Próprio dos Servidores Públicos							

	EXERCÍCIO ANTERIOR (i)	EXERCÍCIO (j) = (Ib – (IIf+ IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (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 DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
6º BIMESTRE DE 2018

RREO – ANEXO XI (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

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
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 2018
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

JANEIRO / 2018 A DEZEMBRO / 2018

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100		
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	1.395.000,00	1.395.000,00	1.804.674,42	129,37%		
Imposto Predial e Territorial - IPTU	1.000,00	1.000,00	2.805,75	280,58%		
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	130.000,00	130.000,00	59.365,98	47,58%		
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	400.000,00	400.000,00	456.087,70	48,52%		
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	850.000,00	850.000,00	1.286.414,99	151,34%		
Imposto Territorial Rural - ITR	-	-	-	0,00%		
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	4.000,00	4.000,00	-	0,00%		
Dívida Ativa dos Impostos	10.000,00	10.000,00	-	0,00%		
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa	-	-	-	0,00%		
RECEITA DE TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	21.933.600,00	21.933.600,00	24.687.005,92	112,55%		
Cota-Parte FPM	18.000.000,00	18.000.000,00	19.776.817,46	109,87%		
Cota-Parte ICMS	3.580.000,00	3.580.000,00	4.553.711,92	127,20%		
Cota-Parte ICMS DESONERAÇÃO - LC Nº 87/1996	2.300,00	2.300,00	2.556,00	111,13%		
Cota-Parte IPI - Exportação	2.000,00	2.000,00	4.464,01	223,20%		
Cota-Parte ITR	2.700,00	2.700,00	6.696,07	248,00%		
Cota-Parte IPVA	346.600,00	346.600,00	342.760,46	98,89%		
Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	0,00%		
Outras	-	-	-	0,00%		
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	23.328.600,00	23.328.600,00	26.491.680,34	47,28%		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100		
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	6.083.780,00	6.083.780,00	11.354.315,56	186,63%		
Provenientes da União	5.885.600,00	5.885.600,00	11.335.778,10	192,60%		
Provenientes dos Estados	102.780,00	102.780,00	16.882,85	0,00%		
Provenientes de Outros Municípios	-	-	-	0,00%		
Outras Receitas do SUS	95.400,00	95.400,00	1.654,61	1,73%		
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	-	-	0,00%		
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	-	-	0,00%		
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	-	-	-	0,00%		
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	6.083.780,00	6.083.780,00	11.354.315,56	186,63%		
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
DESPESAS CORRENTES	9.177.424,00	13.181.651,07	12.907.456,68	97,92%	12.828.387,23	97,32%
Pessoal e Encargos Sociais	6.532.364,00	9.593.833,51	9.513.390,91	99,16%	9.513.390,91	99,16%
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	0,00%	-	0,00%
Outras Despesas Correntes	2.645.060,00	3.587.817,56	3.394.065,77	94,60%	3.314.996,32	92,40%
DESPESAS DE CAPITAL	177.000,00	688.050,00	677.490,85	98,47%	677.490,85	98,47%
Investimentos	176.000,00	668.050,00	658.050,85	98,50%	658.050,85	98,50%
Inversões Financeiras	-	-	-	0,00%	-	0,00%
Amortização da Dívida	1.000,00	20.000,00	19.440,00	0,00%	19.440,00	0,00%
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	9.354.424,00	13.869.701,07	13.584.947,53	97,95%	13.505.878,08	97,38%
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (h)	% (h/IV) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg) x 100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	-	-	0,00%
DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	5.856.224,00	8.982.599,19	8.792.380,13	65%	8.756.830,13	64,84%
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	5.712.744,00	8.334.513,74	8.166.533,43	60%	8.133.833,43	60,22%
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos	143.480,00	648.085,45	625.846,70	5%	622.996,70	5%
OUTROS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	-	-	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	-	-	-	-	-	-
INDEVIDAMENTO NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹	-	-	-	-	-	-
CANCELADOS ²	-	-	-	-	-	-
NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ³	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	5.856.224,00	8.982.599,19	8.792.380,13	65%	8.756.830,13	65%
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	3.498.200,00	4.887.101,88	4.792.567,40	33%	4.749.047,95	33%
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (Vi/IIIb X 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% ^{4 E 5}						17,93
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VII - 15_/100XIIIb)						775.295,90

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRES CRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE	
INSCRITOS EM 2013 PROCESSADOS		-	-	-	-	
INSCRITOS EM 2013 NÃO PROCESSADOS		-	-	-	-	
INSCRITOS EM <Exercícios Anteriores ao de Referência - Somatório> PROCESSADOS		-	-	-	-	
INSCRITOS EM <Exercícios Anteriores ao de Referência - Somatório> NÃO PROCESSADOS		-	-	-	-	
TOTAL		-	-	-	-	
CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE ARTIGO 24, § 1º e 2º		RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO				
		Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)		
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência>						
Total (VIII)						
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100
Administração Geral	7.000,00	610.150,00	609.800,85	4,49%	609.800,85	4,52%
Formação de Recursos Humanos	8.000,00	3.000,00	990,00	0,00%	990,00	0,00%
Atenção Básica	3.705.924,00	5.078.273,97	4.951.648,01	36,45%	4.916.098,01	36,40%
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.042.960,00	7.729.901,10	7.604.929,30	55,98%	7.561.409,85	55,99%
Suporte Profilático e Terapêutico	-	-	-	0,00%	-	0,00%
Vigilância Sanitária	-	-	-	0,00%	-	0,00%
Vigilância Epidemiológica	590.540,00	448.376,00	417.579,37	3,07%	417.579,37	3,09%
TOTAL	9.354.424,00	13.869.701,07	13.584.947,53	99,99	13.505.878,08	99,99

FONTE: SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA PREFEITURA DE PORTO DA FOLHA

¹ Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

² O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou com a coluna "h+i" (última bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

³ O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

⁴ Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.

⁵ Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012

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
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2018

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018

RREO – Anexo 13 (Lei no 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2017		DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)
		No Bimestre	Até o Bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Contabilizados na SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Contrapartida para Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Passivos	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações não Relacionadas a Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrapartida para Ativos da SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
10 GARANTIAS DE PPP (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III)= (I-II)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contraprestações Futuras	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Ativos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
20 Do Ente Federado											
Das Estatais Não-Dependentes			NADA A DECLARAR								
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (
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



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 2018

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	52.000.000,00
Previsão Atualizada	52.000.000,00
Receitas Realizadas	59.095.616,05
Déficit Orçamentário	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	
DESPESAS	
Dotação Inicial	52.000.000,00
Créditos Adicionais	5.370.490,30
Dotação Atualizada	57.370.490,30
Despesas Empenhadas	56.359.603,47
Despesas Liquidadas	55.844.596,14
Despesas Pagas	54.743.876,68
Superávit Orçamentário	2.736.012,58
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	56.359.603,47
Despesas Liquidadas	55.844.596,14
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	58.463.953,84
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	



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 2018

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

Receitas Previdenciárias Realizadas
 Despesas Previdenciárias Liquidadas
 Resultado Previdenciário

Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO

Receitas Previdenciárias Realizadas
 Despesas Previdenciárias Liquidadas
 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	0,00	4.820.629,12	0,00
Resultado Primário	0,00	4.685.143,74	0,00	
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	1.725.367,99	0,00	652.308,88	1.073.059,11
Poder Executivo	1.725.367,99	0,00	652.308,88	1.073.059,11
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	1.182.412,16	0,00	114.081,90	1.068.330,26
Poder Executivo	1.146.412,16	0,00	78.081,90	1.068.330,26
Poder Legislativo	36.000,00	0,00	36.000,00	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	6.712.193,98	25,00	25,34	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		60,00		



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 SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
6º BIMESTRE DE 2018

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	12.678.555,24	60,00	0,62	
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		2.206.134,99	98.010,52	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
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	46.000,00	
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	4.792.567,40	15,00	18,09	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas / RCL (%)				



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 2018

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

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 DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE 2018

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

DESPESAS DE PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													LIQUIDADADAS (Últimos 12 Meses) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS														
	JAN/2018	FEV/2018	MAR/2018	ABR/2018	MAI/2018	JUN/2018	JUL/2018	AGO/2018	SET/2018	OUT/2018	NOV/2018	DEZ/2018			
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.657.240,25	3.640.490,30	3.623.193,56	3.156.366,92	3.292.104,57	3.264.122,98	3.356.366,12	3.094.515,16	3.203.057,82	3.121.169,87	2.865.007,20	4.107.406,28	39.381.041,03	0,00	
Pessoal Ativo	2.636.004,39	3.619.254,44	3.600.993,86	3.135.885,63	3.271.045,17	3.245.416,70	3.337.659,84	3.075.808,88	3.183.386,47	3.099.455,93	2.845.010,80	4.077.268,41	39.127.190,52	0,00	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	2.295.006,67	3.278.576,97	2.954.775,32	2.773.214,07	2.755.404,43	2.806.273,36	2.957.682,82	2.724.258,17	2.803.235,46	2.775.541,42	2.817.260,11	3.768.299,97	34.709.528,77	0,00	
Obrigações Patronais	340.997,72	340.677,47	646.218,54	362.671,56	515.640,74	439.143,34	379.977,02	351.550,71	380.151,01	323.914,51	27.750,69	308.968,44	4.417.661,75	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	21.235,86	21.235,86	22.199,70	20.481,29	21.059,40	18.706,28	18.706,28	18.706,28	19.671,35	21.713,94	19.996,40	30.137,87	253.850,51	0,00	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	13.531,25	13.531,25	14.495,09	12.013,48	19.669,24	17.316,12	17.316,12	17.316,12	18.281,19	20.323,78	18.606,24	28.747,71	211.147,59	0,00	
Pensões	7.704,61	7.704,61	7.704,61	8.467,81	1.390,16	1.390,16	1.390,16	1.390,16	1.390,16	1.390,16	1.390,16	1.390,16	42.702,92	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)	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	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	107.715,95	59.474,37	333.906,55	54.089,15	53.992,12	50.000,00	50.000,00	0,00	355,46	0,00	0,00	0,00	709.533,60	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	107.715,95	59.474,37	333.906,55	54.089,15	53.992,12	50.000,00	50.000,00	0,00	355,46	0,00	0,00	0,00	709.533,60	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	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	2.549.524,30	3.581.015,93	3.289.287,01	3.102.277,77	3.238.112,45	3.214.122,98	3.306.366,12	3.094.515,16	3.202.702,36	3.121.169,87	2.865.007,20	4.107.406,28	38.671.507,43	0,00	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL						VALOR				% SOBRE A RCL AJUSTADA					
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)						58.463.949,84									
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)															
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)						58.463.949,84									
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)						38.671.507,43				66,15					
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)						35.078.369,90				60,00					
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)						33.324.451,41				57,00					
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)						31.570.532,91				54,00					



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 DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE 2018

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

Miguel de Loureiro Feitosa Neto
MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
Prefeito Municipal

Maria Soleide Feitosa
MARIA SOLEIDE FEITOSA
Responsável pela Adm. Financeira

Manoel Messias de Oliveira
MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA
Responsável pelo Controle Interno

Jose Valmir dos Passos
JOSE 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
 13.131.982/0001-00

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE - DE SETEMBRO/2018 ATE DEZEMBRO/2018

RGF – ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	0,00	0,00	47.350.282,09
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	47.350.282,09
Empréstimos				
Internos				
Externos				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamentos				
Internos				
Externos				
Parcelamento e Renegociação de dívidas	0,00	0,00	0,00	47.350.282,09
De Tributos				
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	47.350.282,09
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais				
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas				
DEDUÇÕES (II)	2.670.152,01	4.498.388,23	8.267.473,79	8.022.426,41
Disponibilidade de Caixa¹	1.568.036,87	3.327.477,94	6.785.487,43	6.720.908,97



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

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE - DE SETEMBRO/2018 ATE DEZEMBRO/2018

RGF – ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

Disponibilidade de Caixa Bruta	3.293.404,86	4.432.688,94	7.858.546,54	7.999.756,45
(-) Restos a Pagar Processados	1.725.367,99	1.105.211,00	1.073.059,11	1.278.847,48
Demais Haveres Financeiros	1.102.115,14	1.170.910,29	1.481.986,36	1.301.517,44
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ² (DCL) (III) = (I - II)	-2.670.152,01	-4.498.388,23	-8.267.473,79	39.327.855,68
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	47.358.038,50	48.444.705,35	53.914.164,64	58.463.953,84
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0,00	0,00	0,00	80,99
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	-5,64	-9,29	-15,33	67,27
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	56.829.646,20	58.133.646,42	64.696.997,57	70.156.744,61
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <(Limite Definido x 0,90)>	51.146.681,58	52.320.281,78	58.227.297,81	63.141.070,15
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		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 DC) ²				
PASSIVO ATUARIAL				
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	4.833.759,77	5.939.596,56	7.342.131,41	6.152.776,63
RP NÃO-PROCESSADOS	1.182.412,16	1.083.966,96	1.079.630,26	1.166.937,71
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO				
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015				



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

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE 2018

RGF – ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

Miguel de Loureiro Feitosa Neto
MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
Prefeito Municipal

Maria Soleide Feitosa
MARIA SOLEIDE FEITOSA
Responsável pela Adm. Financeira

Manoel Messias de Oliveira
MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA
Responsável pelo Controle Interno

José 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 DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE 2018

RGF – ANEXO V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA 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 (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		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)	7.746.517,84	920.879,52	175.708,14	856.381,15	3.290.101,74		2.503.447,29	92.743,45		2.410.703,84
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	18.442,09	31.112,80	0,00	1.450,09	249.843,19		-263.963,99	0,00		-263.963,99
Transferências do FUNDEB 60%	3.245.900,87	230.609,06	0,00	5.651,04	442.486,83		2.567.153,94	0,00		2.567.153,94
Transferências do FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	773.026,57		-773.026,57	0,00		-773.026,57
Outros Recursos Destinados à Educação	360.903,25	4.306,16	0,00	712.135,44	104,94		-355.643,29	0,00		-355.643,29
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	100.987,13	284.386,42	123.023,13	46.438,91	410.942,01		-763.803,34	43.519,45		-807.322,79
Outros Recursos Destinados à Saúde	3.331.744,20	358.984,08	33.356,63	75.635,30	1.130.465,44		1.733.302,75	35.550,00		1.697.752,75
Recursos Destinados à Assistência Social	469.078,45	11.251,00	19.328,38	13.338,59	283.232,76		141.927,72	13.674,00		128.253,72
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)										
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	219.461,85	230,00	0,00	1.731,78	0,00		217.500,07	0,00		217.500,07
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	253.234,97	152.179,59	30.080,23	211.949,11	2.862.608,89		-3.003.582,85	5.864,00		-3.009.446,85
Recursos Ordinários	215.808,63	152.179,59	30.080,23	211.949,11	2.862.608,89		-3.041.009,19	5.864,00		-3.046.873,19
Outros Recursos não Vinculados	37.426,34	0,00	0,00	0,00	0,00		37.426,34	0,00		37.426,34
TOTAL (III) = (I + II)	7.999.752,81	1.073.059,1	205.788,37	1.068.330,26	6.152.710,63		-500.135,56	98.607,45		-598.743,01



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

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE 2018

RGF – ANEXO V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA 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 (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)	
		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)							

Miguel de Loureiro Feitosa Neto
MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
 Prefeito Municipal

Maria Soleide Feitosa
MARIA SOLEIDE FEITOSA
 Responsável pela Adm. Financeira

Manoel Messias de Oliveira
MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA
 Responsável pelo Controle Interno

José Valmir dos Passos
JOSE 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 DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE 2018

RGF, art. 48 - Anexo VI

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente líquida	58.463.949,84	
Receita Corrente líquida Ajustada	58.463.949,84	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	77.343.014,86	132,29
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	35.078.369,90	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	33.324.451,41	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	31.570.532,91	54,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-8.022.426,41	
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	70.156.739,81	
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	98.607,45	-500.135,56

Miguel de Loureiro Feitosa Neto
MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

Prefeito Municipal

MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA
 Responsável pelo Controle Interno

Maria Soleide Feitosa
MARIA SOLEIDE FEITOSA

Responsável pela Adm. Financeira

José Valmir dos Passos
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
 CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, que o Prefeito do município de Porto da Folha, o **Sr. Miguel de Loureiro Feitosa Neto**, está em dia com a apresentação da Declaração de Bens e Renda conforme preceitua o Art. 8º da Resolução 167/94 de 21.07.94 do Tribunal de Contas do Estado.

Porto da Folha (Se), 15 de abril de 2019.


Responsável pelo Setor Pessoal

RECIBO DE ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL - OPÇÃO PELAS DEDUÇÕES LEGAIS
DECLARAÇÃO ORIGINAL

IDENTIFICAÇÃO DO DECLARANTE

CPF do declarante 037.499.025-50	Nome do declarante MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO	Telefone	
Endereço PRACA PRACA PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA	Número 875	Complemento CASA	
Bairro/Distrito CENTRO	CEP 49800-000	Município PORTO DA FOLHA	UF SE

(Valores em Reais)

TOTAL RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS	274.128,00
IMPOSTO DEVIDO	48.388,14
IMPOSTO A RESTITUIR	12.524,08
SALDO DO IMPOSTO A PAGAR	0,00
IMPOSTO A PAGAR GANHO DE CAPITAL - MOEDA EM ESPÉCIE	0,00
RESTITUIÇÃO CÓDIGO DO BANCO	001
AGÊNCIA BANCÁRIA	0822
CONTA PARA CRÉDITO	22-1

Declaração recebida via Internet JV
pelo Agente Receptor SERPRO
em 08/03/2019 às 09:32:27
3365041265

Sr(a) MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO, inscrito no CPF sob o nº 037.499.025-50.

O NÚMERO DO RECIBO de sua declaração apresentada em 08/03/2019, às 09:32:27, é:

40.62.87.50.88 - 99

Este número é de uso pessoal e NÃO deve ser fornecido a terceiros. Ele é obrigatório para:

- retificar esta declaração;
- gerar um código de acesso para obter informações e realizar serviços disponíveis na página da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil na Internet, tais como:

Meu Imposto de Renda (Extrato da DIRPF):

- informação da situação do processamento;
- apresentação de eventuais pendências e orientações sobre como resolvê-las;
- alteração ou cancelamento de débito automático das quotas;
- exibição de quotas do imposto em atraso e emissões dos Documentos de Arrecadação de Receitas Federais (DARF) atualizados.

- Situação Fiscal:

- Informação de eventuais pendências, inclusive as relativas à Dívida Ativa da União, e orientação sobre como regularizá-las.

Atenção: Guarde este número para informá-lo na declaração do exercício de 2020, no campo "número do recibo da declaração do ano anterior".

Informações sobre a Impressão do Darf

O programa da Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física permite a impressão do Darf para pagamento de todas as quotas, inclusive as em atraso. O Darf será impresso acrescido de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic), para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir de 01/05/2019 até o mês anterior ao do pagamento e de 1% no mês do pagamento.

Se o pagamento da quota for efetuado após o seu vencimento, incidirá multa de mora de 0,33% ao dia, observado o limite máximo de 20%.

Para impressão do Darf o contribuinte deve utilizar a opção **Declaração / Imprimir / Darf do IRPF** e selecionar a quota para impressão.

No caso de quotas decorrentes de declarações retificadoras que ocorra mudança de imposto a pagar, para impressão do DARF acesse o Portal e-CAC na página do site da RFB na internet, no endereço <rfb.gov.br>. Em seguida, clique em "**Declarações e Demonstrativos**", selecione o serviço "**Meu Imposto de Renda (Extrato da DIRPF)**". Na lista dos Serviços encontrados clique em "**Pagamento - Consultar Débitos, Emitir DARF e Alterar Quotas**". Após visualizar o quantitativo de quotas e a situação de cada uma delas, clique no ícone "**Impressão**" para emitir o DARF do mês desejado.

Acompanhe o processamento da sua declaração no e-CAC ou no seu dispositivo móvel.

NOME: MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

CPF: 037.499.025-50

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2019

ANO-CALENDÁRIO 2018

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

Nome: MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO CPF: 037.499.025-50
Data de Nascimento: 31/08/1987 Título Eleitoral: 022834272135
Possui cônjuge ou companheiro(a)? Sim CPF do cônjuge ou companheiro(a): 044.064.645-65
Houve mudança de endereço? Não
Um dos declarantes é pessoa com doença grave ou portadora de deficiência física ou mental? Não

Endereço: PRACA PRACA PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Número: 875
Complemento: CASA Bairro/Distrito: CENTRO
Município: PORTO DA FOLHA UF: SE
CEP: 49800-000 DDD/Telefone:
E mail: DDD/Celular:

Natureza da Ocupação: 41 MEMBRO OU SERVIDOR PÚBLICO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA MUNICIPAL
Ocupação Principal: 101 MEMBRO DO PODER EXECUTIVO (PRESIDENTE DA REPÚBLICA, VICE PRESIDENTE DA REPÚBLICA, MINISTRO DE ESTADO, GOVERNADOR, VICE-GOVERNADOR, PREFEITO, VICE-PREF)
Tipo de declaração: Declaração de Ajuste Anual Original
Nº do recibo da última declaração entregue do exercício de 2018: 37.98.33.32.96-30

DEPENDENTES

CODIGO	NOME	DATA DE NASCIMENTO	CPF
21	MARCO ANTONIO CALDAS CARDOSO NETO	21/10/2014	081.316.075-85
11	ISIS FREIRE BARBOSA	06/02/1994	044.064.645-65
21	LAURA FREIRE FEITOSA	01/06/2018	104.545.895-30
TOTAL DE DEDUÇÃO COM DEPENDENTES			6.825,24

ALIMENTANDOS

NOME	RESIDENTE	DATA DE NASCIMENTO	CPF
CARLOS MIGUEL DE LIMA E LIMA LOUREIRO	No Brasil	17/04/2006	047.875.085-47

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELO TITULAR

(Valores em Reais)

NOME DA FONTE PAGADORA	REND. RECEBIDOS DE PES. JURÍDICA	CONTR. PREVID. OFICIAL	IMPOSTO RETIDO NA FONTE	13º SALÁRIO	IRRF SOBRE 13º SALÁRIO
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA CNPJ/CPF: 13.131.982/0001-00	274.128,00	7.452,36	60.912,22	0,00	0,00
TOTAL	274.128,00	7.452,36	60.912,22	0,00	0,00

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELOS DEPENDENTES

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA E DO EXTERIOR PELO TITULAR

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA E DO EXTERIOR PELOS DEPENDENTES

Sem Informações

NOME: MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

CPF: 037.499.025-50

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2019

ANO-CALENDÁRIO 2018

RENDIMENTOS ISENTOS E NÃO TRIBUTÁVEIS

(Valores em Reais)

TOTAL 0,00

RENDIMENTOS SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA / DEFINITIVA

(Valores em Reais)

TOTAL 0,00

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELO TITULAR (IMPOSTO COM EXIGIBILIDADE SUSPensa)

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELOS DEPENDENTES (IMPOSTO COM EXIGIBILIDADE SUSPensa)

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS DE PESSOA JURÍDICA RECEBIDOS ACUMULADAMENTE PELO TITULAR

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS DE PESSOA JURÍDICA RECEBIDOS ACUMULADAMENTE PELOS DEPENDENTES

Sem Informações

IMPOSTO PAGO / RETIDO

(Valores em Reais)

01. Imposto complementar	0,00
02. Imposto pago no exterior pelo titular e pelos dependentes	0,00
Imposto devido com os rendimentos no exterior	0,00
Imposto devido sem os rendimentos no exterior	0,00
Diferença a ser considerada para cálculo do imposto (limite legal)	0,00
03. Imposto sobre a renda na fonte (Lei 11.033/2004)	0,00
04. Imposto retido na fonte do titular	60.912,22
05. Imposto retido na fonte dos dependentes	0,00
06. Carnê-Leão do titular	0,00
07. Carnê-Leão dos dependentes	0,00

PAGAMENTOS EFETUADOS

(Valores em Reais)

CÓD.	NOME DO BENEFICIÁRIO	CPF/CNPJ DO BENEFICIÁRIO	NIT EMPREGADO DOMESTICO	VALOR PAGO	PARC. NÃO DEDUTÍVEL
Dependente: MARCO ANTONIO CALDAS CARDOSO NETO					
01	COLEGIO INTEGRADO 1 OPCAO	15.489.133/0001-40		2.000,00	0,00
26	CAPESEPS	30.036.685/0001-97		2.880,00	0,00
Dependente: ISIS FREIRE BARBOSA					
10	FRANCE GUANAIRA RIBEIRO LOPES	390.686.845-15		3.500,00	0,00

NOME: MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

CPF: 037.499.025-50

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2019

ANO-CALENDÁRIO 2018

PAGAMENTOS EFETUADOS

(Valores em Reais)

CÓD.	NOME DO BENEFICIÁRIO	CPF/CNPJ DO BENEFICIÁRIO	NIT EMPREGADO DOMESTICO	VALOR PAGO	PARC. NÃO DEDUTÍVEL
10	LUIZ MARCUS S. MACHADO	127.194.205-49		1.200,00	0,00
21	CLINICA DE ASSISTENCIA A MULHER	02.315.660/0001-97		750,00	0,00
21	CLINICA SANTA HELENA	13.086.053/0001-19		710,00	0,00
21	CLINICA SANTA HELENA	13.086.053/0001-19		30,00	0,00
21	BUENO & DIAS IMAGEM S/C LTDA	05.029.573/0001-61		300,00	0,00
21	BUENO & DIAS IMAGEM S/C LTDA	05.029.573/0001-61		300,00	0,00
21	HOSPITAL SAO LUCAS	13.131.370/0001-00		143,80	0,00
21	TAVARES E AZEVEDO SERVIÇOS MEDICOS	27.040.312/0001-85		150,00	0,00
21	UNIDADE OBSTETRICA LTDA EPP	24.396.231/0001-24		1.050,00	0,00
21	CLINICA SANTA HELENA	13.086.053/0001-19		4.124,00	0,00
21	CLINICA SANTA HELENA	13.086.053/0001-19		324,00	0,00
21	CLINICA SANTA HELENA	13.086.053/0001-19		3.800,00	0,00
21	TAVARES E AZEVEDO SERVIÇOS MEDICOS	27.040.312/0001-85		1.800,00	0,00
Alimentando: CARLOS MIGUEL DE LIMA E LIMA LOUREIRO					
30	CARLOS MIGUEL DE LIMA E LIMA LOUREIRO	047.875.085-47		15.264,00	0,00
30	CARLOS MIGUEL DE LIMA E LIMA LOUREIRO	047.875.085-47		7.632,00	0,00

NOME: MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

CPF: 037.499.025-50

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2019

ANO-CALENDÁRIO 2018

DOAÇÕES EFETUADAS

Sem Informações

DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS

Sem Informações

DÍVIDAS E ÔNUS REAIS

Sem Informações

ESPÓLIO

Sem Informações

DOAÇÕES A PARTIDOS POLÍTICOS E CANDIDATOS A CARGOS ELETIVOS

Sem Informações

NOME: MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

CPF: 037.499.025-50

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2019

ANO-CALENDÁRIO 2018

DEMONSTRATIVO DE ATIVIDADE RURAL - BRASIL

DADOS E IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL EXPLORADO - BRASIL

Sem Informações

RECEITAS E DESPESAS - BRASIL

Sem Informações

APURAÇÃO DO RESULTADO - BRASIL

Sem Informações

MOVIMENTAÇÃO DO REBANHO - BRASIL

Sem Informações

BENS DA ATIVIDADE RURAL - BRASIL

Sem Informações

DÍVIDAS VINCULADAS À ATIVIDADE RURAL - BRASIL

Sem Informações

NOME: MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

CPF: 037.499.025-50

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

EXERCÍCIO 2019

ANO-CALENDÁRIO 2018

DEMONSTRATIVO DE ATIVIDADE RURAL - EXTERIOR

DADOS E IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL EXPLORADO - EXTERIOR

Sem Informações

RECEITAS E DESPESAS - EXTERIOR

Sem Informações

APURAÇÃO DO RESULTADO - EXTERIOR

Sem Informações

MOVIMENTAÇÃO DO REBANHO - EXTERIOR

Sem Informações

BENS DA ATIVIDADE RURAL - EXTERIOR

Sem Informações

DÍVIDAS VINCULADAS À ATIVIDADE RURAL - EXTERIOR

Sem Informações

DEMONSTRATIVO DA APURAÇÃO DOS GANHOS DE CAPITAL

Sem Informações

NOME: MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

CPF: 037.499.025-50

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

EXERCÍCIO 2019

ANO-CALENDÁRIO 2018

RENDA VARIÁVEL - OPERAÇÕES COMUNS/DAYTRADE - TITULAR

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - JAN

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - FEV

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - MAR

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - ABR

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - MAI

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - JUN

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - JUL

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - AGO

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - SET

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - OUT

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - NOV

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - DEZ

Sem informações

RENDA VARIÁVEL - OPERAÇÕES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - TITULAR

Sem Informações

RENDA VARIÁVEL - OPERAÇÕES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - DEPENDENTES

Sem Informações

DOAÇÕES DIRETAMENTE NA DECLARAÇÃO - ECA

Sem Informações

NOME: MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO**CPF: 037.499.025-50****DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL****IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA****EXERCÍCIO 2019****ANO-CALENDÁRIO 2018****RESUMO****TRIBUTAÇÃO UTILIZANDO AS DEDUÇÕES LEGAIS****RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS**

Recebidos de Pessoa Jurídica pelo titular	274.128,00
Recebidos de Pessoa Jurídica pelos dependentes	0,00
Recebidos de Pessoa Física/Exterior pelo titular	0,00
Recebidos de Pessoa Física/Exterior pelos dependentes	0,00
Recebidos acumuladamente pelo titular	0,00
Recebidos acumuladamente pelos dependentes	0,00
Resultado tributável da Atividade Rural	0,00
TOTAL	274.128,00

DEDUÇÕES

Contribuição à previdência oficial e à previdência complementar pública (até o limite do patrocinador)	7.452,36
Contribuição à previdência oficial (Rendimentos recebidos acumuladamente)	0,00
Contribuição à previdência complementar, pública (acima do limite do patrocinador) ou privada, e Fapi Dependentes	6.825,24
Despesas com instrução	2.000,00
Despesas médicas	21.061,80
Pensão alimentícia judicial	22.896,00
Pensão alimentícia por escritura pública	0,00
Pensão alimentícia judicial (Rendimentos recebidos acumuladamente)	0,00
Livro caixa	0,00
TOTAL	60.235,40

IMPOSTO DEVIDO

Base de cálculo do imposto	213.892,60
Imposto devido	48.388,14
Dedução de incentivo	0,00
Imposto devido I	48.388,14
Contribuição Prev. Empregador Doméstico	0,00
Imposto devido II	48.388,14
Imposto devido RRA	0,00
Alíquota efetiva (%)	17,65
Total do imposto devido	48.388,14

IMPOSTO PAGO

Imposto retido na fonte do titular	60.912,22
Imp. retido na fonte dos dependentes	0,00
Carnê-Leão do titular	0,00
Carnê-Leão dos dependentes	0,00
Imposto complementar	0,00
Imposto pago no exterior	0,00
Imposto retido na fonte (Lei nº 11.033/2004)	0,00
Imposto retido RRA	0,00
Total do imposto pago	60.912,22

IMPOSTO A RESTITUIR

12.524,08

SALDO DE IMPOSTO A PAGAR

0,00

PARCELAMENTO

Valor da quota	0,00
Número de Quotas	0

INFORMAÇÕES BANCÁRIAS

Banco	001
Agência (sem DV)	822
Conta para crédito	22.1

NOME: MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

CPF: 037.499.025-50

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2019

ANO-CALENDÁRIO 2018

EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

Bens e direitos em 31/12/2017	0,00
Bens e direitos em 31/12/2018	0,00
Dívidas e ônus reais em 31/12/2017	0,00
Dívidas e ônus reais em 31/12/2018	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Rendimentos isentos e não tributáveis	0,00
Rendimentos sujeitos a tributação exclusiva/definitiva	0,00
Rendimentos tributáveis - imposto com exigibilidade suspensa	0,00
Depósitos judiciais do imposto	0,00
Imposto pago sobre Ganhos de Capital	0,00
Imposto pago Ganhos de Capital Moeda Estrangeira - Bens, direitos e Aplicações Financeiras	0,00
Total do imposto retido na fonte (Lei nº11.033/2004), conforme dados informados pelo contribuinte	0,00
Imposto pago sobre Renda Variável	0,00
Doações a Partidos Políticos e Candidatos a Cargos Eletivos	0,00
Imposto a pagar sobre o Ganho de Capital - Moeda Estrangeira em Espécie	0,00
Imposto diferido dos Ganhos de Capital	0,00
Imposto devido sobre Ganhos de Capital	0,00
Imposto devido sobre ganhos líquidos em Renda Variável	0,00
Imposto devido sobre Ganhos de Capital Moeda Estrangeira - Bens, direitos e aplic. financeiras	0,00



Ministério da Economia
Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil
Imposto sobre a Renda da Pessoa Física
Exercício de 2019

Comprovante de Rendimentos Pagos e de
Imposto sobre a Renda Retido na Fonte

Ano-calendário de 2018

Verifique as condições e o prazo para a apresentação da Declaração do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física para este ano-calendário no sítio da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil na Internet, no endereço <www.receita.fazenda.gov.br>.

1. Fonte Pagadora Pessoa Jurídica

CNPJ 13.131.982/0001-00	Nome Empresarial PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
----------------------------	---

2. Pessoa Física Beneficiária dos Rendimentos

CPF 037.499.025-50	Nome Completo MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
Natureza do Rendimento Rendimentos do trabalho assalariado	

3. Rendimentos Tributáveis, Deduções e Imposto sobre a Renda Retido da Fonte

Valores em reais

1. Total dos rendimentos (inclusive férias)	274.128,00
2. Contribuição previdenciária oficial	7.452,36
3. Contribuição a entidades de previdência complementar, pública ou privada, e a fundos de aposentadoria programada individual (Fapi) - (preencher também o quadro 7)	0,00
4. Pensão alimentícia (preencher também o quadro 7)	15.264,00
5. Imposto sobre a renda retido na fonte	60.912,22

4. Rendimentos Isentos e Não Tributáveis

Valores em reais

1. Parcela isenta dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada, reforma e pensão (65 anos ou mais)	0,00
2. Diárias e ajuda de custo	0,00
3. Pensão e proventos de aposentadoria ou reforma por moléstia grave; proventos de aposentadoria ou reforma por acidente em serviço	0,00
4. Lucros e dividendos, apurados a partir de 1996, pagos por pessoa jurídica (lucro real, presumido ou arbitrado)	0,00
5. Valores pagos ao titular ou sócio da microempresa ou empresa de pequeno porte, exceto pro labore, aluguéis ou serviços prestados	0,00
6. Indenizações por rescisão de contrato de trabalho, inclusive a título de PDV e por acidente de trabalho	0,00
7. Outros:	0,00

5. Rendimentos Sujeitos à Tributação Exclusiva (rendimento líquido)

Valores em reais

1. Décimo terceiro salário	0,00
2. Imposto sobre a renda retido na fonte sobre 13º salário	0,00
3. Outros	0,00

6. Rendimentos Recebidos Acumuladamente - Art. 12-A da Lei nº 7.713, de 1988 (sujeitos à tributação exclusiva)

6.1 Número do processo: (especificar)	Quantidade de meses	0,0
Natureza do rendimento: (especificar)		Valores em reais
1. Total dos rendimentos tributáveis (inclusive férias e décimo terceiro salário)	0,00	
2. Exclusão: Despesas com a ação judicial	0,00	
3. Dedução: Contribuição previdenciária oficial	0,00	
4. Dedução: Pensão alimentícia (preencher também o quadro 7)	0,00	
5. Imposto sobre a renda retido na fonte	0,00	
6. Rendimentos isentos de pensão, proventos de aposentadoria ou reforma por moléstia grave ou aposentadoria ou reforma por acidente em serviço	0,00	

7. Informações Complementares

Beneficiários de pensão alimentícia:			
CPF	Nascimento	Nome	Valor
047.875.085-47	17/04/2006	CARLOS MIGUEL DE LIMA E LIMA LOUREIRO	15.264,00

8. Responsável pelas Informações

Nome MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO	Data 28/02/2019	Assinatura
---	--------------------	------------

Aprovado pela IN RFB nº 1.682, de 28 de dezembro de 2016.



NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO GERAL DO MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA

Porto da Folha, 23 de Abril de 2019

EXERCÍCIO 2018

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 refere-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 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 591 de 21 /12 / 17, que dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 2018/2021;
- Lei nº 601 de 10 /07 / 17, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2018;
- Lei nº 607 de 13 /12 / 17, que dispõe sobre o Orçamento Programa para o exercício de 2018;



- Do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, publicado pela Secretaria do Tesouro Nacional;
- Normas Brasileira de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCTs) e outras normas que regulam o assunto;
- E a Resolução do TCE/SE de N^os 222/02.

DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Observa-se que a execução orçamentária consolidada de 2018 evidencia que as **Receitas arrecadadas** alcançaram o montante de R\$ 59.095.612,05 e as **Despesas empenhadas** de R\$ 56.359.603,47. O confronto desses valores reflete o resultado orçamentário, que se traduz em um **superávit** de R\$ 2.736.008,58.

O Superávit financeiro de exercícios anteriores constitui disponibilidades para efetiva utilização, relativo às receitas arrecadadas em exercício anterior, oriundos de CONVÊNIOS, FUNDEB, PNAE, porém não são consideradas como receita do exercício em que for utilizada.

Assim, se consideradas somente as **despesas realizadas** e as **receitas arrecadadas** no próprio ano, o resultado orçamentário consolidado de 2018, foi **superavitário** em R\$ 2.736.008,58, conforme demonstrado na tabela a seguir:

Receita	Valor	Despesa	Valor
Total da receita arrecadada (a)	59.095.612,05	Total da despesa realizada (b)	56.359.603,47
		Superávit/déficit orçamentário (c) = (a – b)	2.736.008,58
		Crédito aberto por superávit financeiro (d)	5.370.490,30
		Superávit/déficit após utilização do superávit financeiro (e) = (c + d)	8.106.498,88



EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Da análise do Balanço orçamentário, a receita arrecada foi superior à previsão orçamentária em R\$ 7.095.612,05. ou seja, apresentou um **superávit** de arrecadação em 13,65%.

Na realização da receita orçamentária a **Administração Direta** participou com 100%, cabendo a administração indireta a complementação de 0%, conforme tabela a seguir:

Receita Realizada	Adm. Direta	Adm. Indireta	Consolidado
Receitas Correntes	58.463.949,84	-	53.463.949,84
Receitas de Capital	631.662,21	-	631.662,21
Total	59.095.612,05	-	59.095.612,05
% Participação / total	100%	-	100%

RECEITA CORRENTE

As **receitas orçamentárias correntes** são arrecadadas dentro do exercício financeiro, sendo a principal fonte de financiamentos das despesas públicas, no exercício de 2018 as receitas correntes alcançaram o montante de R\$ 58.463.949,84 comparativamente ao exercício de 2017, este resultado representou um **crescimento nominal** de 23,45 %.

As **receitas tributárias**, observadas no Balanço Orçamentário, representam a principal fonte de arrecadação própria da Prefeitura de Porto da Folha, em 2018 a arrecadação total foi de R\$ 1.967.012,98, com desempenho de 10,32% em relação ao exercício de 2017; Com destaque para **ISS/IPTU** com arrecadação de R\$ 456.087,70 e o 2.805,75 e o IRRF com arrecadação de R\$ 1.286.414,99. As transferências correntes obtiveram arrecadação de R\$ 58.463.949,84, sendo a principal fonte de recursos para manutenção das atividades públicas.

Comparativamente ao exercício de 2017 o crescimento nominal em 2018 foi de apenas 24,78%. As rubricas mais significativas que contribuíram para a arrecadação das transferências correntes são da união: os repasses do sistema único de saúde – SUS, com arrecadação de R\$11.335.778,10, com desempenho de 92,96% % em relação ao mesmo período de 2017. Em relação às transferências do Estado os destaques ficam para a participação do município na arrecadação de ICMS e do IPVA.

RECEITA DE CAPITAL



As Receitas Orçamentárias de Capital, aumentam as disponibilidades financeiras do município e são as fontes de financiamento dos programas e ações de governo nos investimentos.

As Receitas de Capital alcançaram, em 2018, o montante de R\$ 631.662,21, apresentando um crescimento de 100% em relação o mesmo período de 2017.

A rubrica que contribuiu para a arrecadação da Receita de Capital foi **transferência de capital**, proveniente de repasse de convênio com o governo federal.

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\$ 56.359.603,47, dados consolidados, que representou 98,23% do total dos créditos autorizados no montante de R\$ 57.370.490,30 , gerando uma economia orçamentária, quando se compara os créditos autorizados versus despesas empenhadas de R\$ 56.359.603,47 ; as despesas liquidadas foram de R\$ 55.844.596,14 representando 99,08% das despesas empenhadas. Já as despesas pagas referente a execução orçamentária de 2018 foram de R\$ 54.743.876,68 representando 97,13% do total da despesa empenhada consolidada de 2018.

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**

Classificam-se nesta categoria aquelas despesas que contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital.

As despesas por categoria podem ser observadas no relatório Natureza da Despesa, 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, neste balanço.

SÍNTESE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A tabela a seguir demonstra um resumo da execução orçamentária **consolidada** de 2018 deste município.

ORÇAMENTO CONSOLIDADO	
RECEITA REALIZADA	R\$ 59.095.612,05
RECEITA PREVISTA	R\$ 52.000.000,00
(=) EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	R\$ 7.095.612,05
DESPEZA EXECUTADA	R\$ 56.359.603,47
DESPEZA PREVISTA	R\$ 52.000.000,00
(=) DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO	R\$ 4.359.603,47
RESULTADO	
RECEITA REALIZADA	R\$ 59.095.612,05
(-) DESPEZA EXECUTADA	R\$ 56.359.603,47
(=) SUPERAVIT/DÉFICIT DE EXECUÇÃO	R\$ 2.736.008,58

- **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**).
 - **Despesas liquidadas (-) despesas pagas** = restos a pagar processados (RPP) inscritos no exercício.
 - Assim, a diferença entre despesas liquidadas no montante de R\$ 55.844.596,14 e as despesas pagas no montante de R\$ 54.743.876,68 importa na inscrição pelo Município em 2018 de R\$ 1.100.719,46 de RPP.



- **Despesas empenhadas (-) despesas liquidadas** = Restos a pagar não processados (RPNP), inscritos no exercício.
 - Assim, a diferença entre despesas empenhadas no valor de R\$ 56.359.603,47 e despesas liquidadas de R\$ 55.844.596,14 importou em uma inscrição pelo Município em 2018 de R\$ 515.007,33 de RPNP.
- **QUOCIENTE DO RESULTADO ORÇAMENTÁRIO** – É uma relação entre a **receita realizada** e a **despesa empenhada**, indicando a existência de um resultado **superavitário**, **deficitário** ou **nulo**. Assim, um índice **igual a 1**, representa um resultado **nulo**, **maior que 1**, indica **superávit** e **menor que 1**, **déficit**.

Em 2018, o município apresentou um resultado 1,05 ou seja, quociente superavitario conforme demonstrado a seguir:

A	Receita realizada	R\$59.095.612,05
B	Despesa executada	R\$56.359.603,47
C	Quociente (A/B)	1,05

- **QUOCIENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA CORRENTE** – É resultante da relação entre a receita corrente realizada (líquida) e a despesa corrente empenhada. A interpretação desse quociente indica se as receitas correntes suportam as despesas correntes ou se foi necessário utilizar receitas de capital para financiar despesas correntes.

Em 2018, o Município apresentou o seguinte resultado da Execução Orçamentária Corrente:

A	Receita corrente realizada (líquida)	R\$63.082.278,75
B	Despesa corrente empenhada	R\$54.153.468,48
C	Quociente (A/B)	11,65



a) Das receitas e despesas intraorçamentárias (quando relevante)

Não houveram receitas e despesas intraorçamentárias.

b) Detalhamento das despesas executadas por tipos de créditos (inicial, suplementar, especial e extraordinário):

Tipo de Credito	Inicial (Previsão)	Execução
Suplementar	41.600.000,00	27.833.907,07
Especial	0,00	0,00
Extraordinário	0,00	0,00
Total	41.6000.000,00	27.833.907,07

c) A utilização do superávit financeiro e da reabertura de créditos especiais e extraordinários, bem como suas influências no resultado orçamentário;

Superavit financeiro apurado em 2017	0,00
Utilização do superávit financeiro	0,00
Influencia do Superávit no resultado orçamentário	0,00

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;



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 extra orçamentária, 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\$
Dedução FPM	1001- Recursos próprios	3.636.291,66
Dedução ITR	1001- Recursos próprios	1.339,10
Dedução ICMS DESONERAÇÃO	1001- Recursos próprios	511,20
Dedução ICMS	1001- Recursos próprios	910.742,15
Dedução IPVA	1001- Recursos próprios	68.552,04
Dedução IPI	1001- Recursos próprios	892,76

b) Transferências Financeiras Concedidas e Recebidas

Orgão	Transferências concedidas	Transferências recebidas
Poder Legislativo	1.690.831,84	1.690.831,84
Fundo Mun. de Assistência Social	856.806,32	856.806,32
Fundo Municipal de Saúde	4.881.622,55	4.881.622,55
Total	7.429.260,71	7.429.260,71

c) Outros Recebimentos Extraorçamentários

Restos a Pagar - 1.615.726,79

Outros - 7.318.375,45



d) Outros Pagamentos Extraorçamentários

Restos a Pagar - 766.390,78

Outros - 6.197.368,45

e) Metodologia das retenções: é considerada a retenção como paga apenas na baixa da obrigação. Sendo assim, nenhum ajuste foi promovido.

ANÁLISE DO BALANÇO FINANCEIRO

O balanço financeiro tem o objetivo de evidenciar os ingressos e dispêndios de recursos em um determinado exercício financeiro, sua análise tem o objetivo de preparar indicadores para dar suporte para avaliação da gestão financeira.

Abaixo apresentamos a análise dos quocientes do balanço financeiro:

- **QUOCIENTE ORÇAMENTÁRIO DO RESULTADO FINANCEIRO** – é resultante da relação entre o resultado orçamentário (receita orçamentária – despesa orçamentária) e a variação do saldo em espécie. A interpretação desse quociente indica a parcela da variação do saldo do disponível que pode ser explicada pelo resultado orçamentário. Nesse caso temos um resultado orçamentário **negativo** que resulta também em uma variação de **saldo negativo**.

A	Resultado Orçamentário	R\$2.736.008,58
B	Variação do Saldo em espécie	R\$7.999.756,45
C	Quociente (A/B)	0,34

- **QUOCIENTE DO RESULTADO DOS SALDOS FINANCEIROS** – É resultante da relação entre o saldo que passa para o exercício seguinte e o saldo do exercício anterior. A interpretação desse quociente indica o impacto de resultado financeiro sobre o saldo em espécie.



A	Saldo para o exercício seguinte	R\$7.999.756,45
B	Saldo do exercício anterior	R\$3.293.404,86
C	Quociente (A/B)	2,43

BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial do município em 31 de Dezembro de 2018. 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 – CRÉDITOS A CURTO PRAZO

Compreende os direitos ou créditos de natureza tributária ou créditos não tributários não recebidos no prazo estabelecido. Faz parte do estoque, inclusive, juros, encargos e atualização monetária.

Conta	Poder Legislativo	Poder Executivo	Consolidado
Créditos tributários a receber	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Dívida ativa tributária no curto prazo	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Dívida ativa não tributária no curto prazo	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Total de créditos a curto prazo	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00

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	Poder Legislativo	Poder Executivo	Consolidado
SINTESE A COMPENSAR		R\$6.114,99	R\$6.114,99
REALIZÁVEL DE GESTÃO ANTERIOR		R\$143.398,90	R\$143.398,90
DIVERSOS RESPONSÁVEIS		R\$277.753,64	R\$277.753,64
ORDEM JUDICIAL – REALIZÁVEL		R\$436,70	R\$436,70
SALÁRIO FAMILIA	R\$	R\$286.821,44	R\$286.821,44
SALARIO MATERNIDADE		R\$62,14	R\$62,14
SALÁRIO FAMÍLIA – FUNDEB		R\$4.463,99	R\$4.463,99
PENSÃO ALIMENTÍCIA – REALIZÁVEL		R\$41.482,66	R\$41.482,66
SALARIO FAMILIA – MDE		R\$6.006,48	R\$6.006,48R\$

ATIVO CIRCULANTE – INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO

Trata-se predominantemente de valores de investimentos do **regime Próprio de previdência**, onde foi registrado ajustes para perdas, conforme demonstrado abaixo:

Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	Adm. Indireta	Ajustes para perdas	Consolidado
	FUNPREV		
Títulos e valores mobiliários	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Títulos e valores mobiliários do RPS	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00

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.

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.

A **administração do município** iniciou um levantamento de todos os bens imóveis do município, seu **cadastro cartográfico** e posterior **registro cartorial**, que trará os valores reais ao balanço. Diante do grande volume de bens imóveis a serem reavaliados e com base na NBCT 19.6, reavaliação de ativos no item 19.6.5.1: “É admitida a reavaliação parcial, desde que todos os itens da mesma natureza ou da mesma conta ou unidade operacional sejam reavaliados, não se aplicando, neste caso, a alínea C) do item 19.6.4.2”, não foi possível a reavaliação de todos os bens da mesma conta, sendo que esse registro será feito ao término da reavaliação.-

Conta	Poder Legislativo	Poder Executivo	Consolidado
Bens móveis	R\$52.940,00	R\$4.152.039,61	R\$ 4.204.979,61
Bens imóveis	R\$93.119,80	R\$5.026.989,92	R\$ 5.120.109,72

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.

Conta	Poder Legislativo	Poder Executivo	Consolidado
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar	R\$0,00	R\$ 1.208.141,07	R\$1.208.141,07

PASSIVO CIRCULANTE – FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR – CP E DEMAIS

OBRIGAÇÕES – CP

O grupo de contas **Fornecedores e contas a pagar – CP** é representado pelos diversos **empenhos liquidados**, cujo vencimento se dará no exercício subsequente, anteriormente denominado de “**Restos a pagar processados**”. Compreende também parcela a vencer, de **precatórios a pagar**, reclassificados do **longo prazo** para o **curto prazo** e contrapartida do **ativo circulante**, relativo aos depósitos efetuados em conta vinculada ao TJ/SE, que aguardam informações de pagamentos para futura baixa contábil.

O grupo **demais obrigações a CP**: é composto pelas contas de **consignações, depósitos e cauções, outros depósitos**.

Conta	Poder Legislativo	Poder Executivo	Consolidado
Fornecedores e contas a pagar CP	R\$0,00	R\$ 965.637,50	R\$965.637,50
Demais obrigações (detalhadas no Passivo financeiro - Art. 3º, c, 27, da Resolução TCE/SE 222/2002).	R\$0,00	R\$ 6.152.776,63	R\$6.152.776,63



PASSIVO NÃO CIRCULANTE – PESSOAL A PAGAR

Essa conta é constituída pelo estoque de **Precatórios pessoal – regime especial** de longo prazo.

Conta	Poder Legislativo	Poder Executivo	Consolidado
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e ass. a pagar LP	R\$0,00	R\$ 47.350.282,09	R\$47.350.282,09

PASSIVO NÃO CIRCULANTE – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS LP

Conta	Poder Legislativo	Poder Executivo	Consolidado
Divida interna Bancária	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00

PASSIVO NÃO CIRCULANTE – FORNECEDORES LP

Essa conta é constituída pelo estoque de **precatórios de fornecedores – regime especial** de longo prazo no valor de R\$ 0,00 todo na administração direta.

PASSIVO NÃO CIRCULANTE – DEMAIS OBRIGAÇÕES A LP

O grupo demais obrigações – LP monta em R\$ 47.350.282,09, sendo composto de parcelamento de dívida com o instituto de previdência social .

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O resultado acumulado no exercício foi deficitário de R\$ 43.467.929,24, sendo do exercício um Déficit no valor de R\$ 36.052.552,28, resultados de exercícios anteriores superavitário de R\$ 7.415.376,96 e ajustes de exercícios anteriores no valor de R\$ 0,00

ANÁLISE DO BALANÇO PATRIMONIAL

A avaliação dos elementos do **ativo** e **passivo** pode ser realizada mediante a utilização da **análise por quocientes**, dentre os quais se destacam os **índices de liquidez e endividamento**.



1) Liquidez corrente (LC) – Ativo financeiro / passivo financeiro

A	Ativo financeiro	R\$9.301.273,89
B	Passivo financeiro	R\$9.909.892,79
C	Quociente (A/B)	0,94

A **liquidez corrente** demonstra quanto a entidade poderá dispor em recursos a curto prazo (caixa, bancos, clientes, estoques, etc.) para pagar suas dívidas circulantes (fornecedores, empréstimos e financiamentos a curto prazo, contas a pagar, etc.).

Neste caso, o índice apresentado demonstra uma situação favorável em que o município tem saldo AF que poderá pagar suas dívidas registradas no PF e ainda terá superávit financeiro que poderá dispor no ano seguinte para abertura, por exemplo, de créditos adicionais.

2) Índice de solvência (IS) – (ativo circulante + ativo não circulante) / (passivo circulante + passivo não circulante)

A	Ativo financeiro+ Ativo permanente	R\$19.624.285,01
B	Passivo financeiro + Passivo permanente	R\$55.676.837,29
C	Quociente (A/B)	0,35

Uma entidade é solvente quando está em condições de fazer frente as suas obrigações e apresente uma situação patrimonial que garanta sua sobrevivência no futuro.

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. Em 2017 e 2018 **não foram deduzidas as receitas e despesas intra-orçamentárias** na DVP, conforme demonstrativo abaixo



Variações Patrimoniais Aumentativas (VPA)	2018	2017
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	R\$1.968.405,42	R\$1.783.082,23
Contribuições	R\$0,00	R\$76.644,38
Exploração e venda de bens, serviços e direitos	R\$0,00	R\$47.964,07
Variações patrimoniais aumentativas financeiras	R\$135.485,38	R\$264.606,29
Transferências e delegações recebidas	R\$62.721.841,32	R\$50.291.758,78
Valorização e ganhos com ativos	R\$	R\$
Outras variações patrimoniais aumentativas (resultado positivo da equivalencia patrimonial , dividendos, ...)	R\$1.700.533,08	R\$1.307.734,76
TOTAL (VPA)	R\$66.526.265,20	R\$53.771.790,51
Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD)	2018	2017
Pessoal e encargos	R\$40.515.286,42	R\$35.565.494,64
Benefícios previdenciários e assistenciais	R\$298.900,31	R\$320.574,94
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	R\$12.491.821,31	R\$9.557.920,65
Variações patrimoniais diminutivas financeiras (juros, descontos concedidos, despesas bancárias)	R\$1.235.280,53	R\$2.164.210,18
Transferências e delegações concedidas	R\$7.729.033,23	R\$6.502.652,64
Desvalorização e perda de ativos	R\$11.289,98	R\$
Tributárias	R\$338.621,70	R\$216.525,05
Outras variações patrimoniais diminutivas (premiações, incentivos, taxas, dentre outros)	R\$47.373.960,96	R\$40.604,71
TOTAL (VPD)	R\$109.994.194,44	R\$54.367.982,81
RESULTADO PATRIMONIAL	R\$-43.467.929,24	R\$-596.192,30

ANÁLISE DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

O quociente do resultado das variações patrimoniais, que é resultante da relação entre o **total das variações patrimoniais aumentativas** e o **total das variações patrimoniais diminutivas**. O resultado indica outra maneira de se evidenciar o resultado patrimonial.



A	Total das variações patrimoniais aumentativas	R\$66.526.265,20
B	Total das variações patrimoniais diminutivas	R\$109.994.194,44
C	Quociente (A/B)	0,60

Não houve redução ao valor recuperável no ativo imobilizado, baixas de investimento e/ou constituição ou reversão de provisões.

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

A demonstração do Fluxo de Caixa – DFC apresenta as entradas e saídas de caixa e as classifica em fluxos operacional, de investimento e de financiamento. A DFC identificará:

- a. As fontes de geração dos fluxos de entrada de caixa;
- b. Os itens de consumo de caixa durante o período das demonstrações contábeis; e
- c. O saldo do caixa na data das demonstrações contábeis.

Observa-se que o município teve geração de caixa das atividades operacionais da Entidade no montante de R\$ 6.061.341,29, 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\$ 751.371,38 em Ativo Não Circulante.

Os ingressos de receita representaram R\$ 3.803.031,44. As atividades de financiamento obtiveram resultado deficitário de R\$ 603.618,32 que se refere principalmente a transferência de capital recebidas R\$ 631.662,21 recebidas em comparação ao desembolso com amortização/refinanciamento da dívida no montante de R\$ 1.235.280,53.

Não houve contratação de operação de crédito no exercício

SINTESE DO FLUXO DE CAIXA

Geração líquida de CAIXA e equivalente de caixa.	R\$4.706.351,59
Caixa e equivalente de caixa inicial	R\$3.293.404,06
Caixa e equivalente de caixa final	R\$7.999.756,45



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

José Valmir dos Passos
JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE 4.111

Miguel de Loureiro Feitosa Neto
MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
PREFEITO