

Data da Entrega: 30/06/2020
Responsável: 11656778572
Unidade Gestora: 002301 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
Ano de Referência: 2019
Descrição:
Protocolo

Dados de Assinatura

Responsável

Responsável Assinatura: 11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Signatário: 11656778572 - JOSE VALMIR DOS PASSOS
Data da Assinatura: 30/06/2020

Emitido em: 30/06/2020



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

ROL DE RESPONSÁVEL

UNIDADE GESTORA: PREFEITURA **GESTÃO:** 2019

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:	2019						
E-MAIL:	migueldedrmarcos@outlook.com						



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

RELATÓRIO DE GESTÃO 2019

- Formação dos Professores, que desenvolvem suas atividades do 1º ao 5º ano, para elaboração do planejamento de trabalho para o ano letivo 2019;
- Reformas e Reparos de Escolas;
(Reformada – Josefina Pereira)
(Reparadas – Creche Mun. Dona Josefa Nunes de Santana Gomes, Manoel Rodrigues Velho, Tomaz Bernudes, Manoel Messias de Freitas, Antônio Gomes de Melo, São Geraldo, Joaquim José Gonçalves, João Rodrigues Couto, Estela Rodrigues, Antonio Pereira Feitosa, Doralice Feitosa)
- Manutenção de Materiais pedagógico, de higiene e limpeza para a Creche;
- Elaboração de Proposta de Roteiro/Itinerário para o Transporte Escolar, garantindo a todos os estudantes acesso à escola e ao ensino;
- Oferta de Alimentação Escolar, em todos os dias letivos;
- Realização de Diagnóstico Nutricional nos educandos e de Teste de aceitabilidade;
- Treinamento dos Manipuladores de Alimentos;
- Cardápio elaborado por Nutricionistas, seguindo o que estabelece o FNDE;
- Orientação e Fiscalização sobre o funcionamento do PNAE;
- Elaboração e aplicação do I SIMULADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, visando a preparação dos alunos do 5º e 9º ano para a Prova SAEB/2019;
- Elaboração das Matrizes Curriculares, para cada nível de ensino, alinhadas à BNCC;

- Adoção do Currículo de Sergipe para a Rede Municipal de Ensino;
- Confeção de Diários de Classe adequados à BNCC, às Matrizes Curriculares e ao Currículo de Sergipe;
- Formação de Professores para implementar o Currículo de Sergipe, adequando o Ensino Municipal às Propostas do Currículo e da BNCC. Nossos professores já participaram de 2 Módulos
- Implementação da Sala de Recursos para atendimento de alunos especiais matriculados na Rede Municipal de Ensino. A qual está funcionando na Escola Josefina Pereira – Lagoa Salgada;
- Garantia do Direito de Aprendizagem dos nossos educandos, com a presença de professores em sala de aula. Em 2019, não tivemos falta de professores em nenhuma das nossas escolas;
- Estabelecer uma boa relação entre Secretaria e Escolas, dando apoio a todas elas na execução de Projetos (de leitura, gincanas, feira de ciências, etc); tendo em vista que nossa meta é garantir o melhor ensino e aprendizagem;
- 50% das nossas escolas foram contempladas com o PROGRAMA MAIS ALFABETIZAÇÃO, cujo objetivo é fortalecer o processo de alfabetização dos estudantes do 1º e 2º ano;
- Todas as escolas que tem Unidade Executora são contempladas com o PDDE BÁSICO;
- 60% das escolas desenvolvem o PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO;
- As 4 escolas da SEDE foram contempladas com o PROGRAMA ESCOLA CONECTADA, que em 2020 toda a comunidade Escolar terá conexão com internet e até 2024 receberão netbooks;

- Toda a Educação, em 2019, mobilizou na execução dos EVENTOS:
 - ✓ Forró na Praça, onde tivemos a participação dos estudantes;
 - ✓ 7 de Setembro, cujo tema desenvolvido foi: **MEMÓRIA**: os personagens históricos que dão nome às Escolas
 - ✓ Semana de Folclore, Cultura e Arte, onde toda a população e visitantes assistiram a espetáculos artísticos apresentados por nossos alunos;

Porto da Folha, 29 de dezembro de 2019.


CLEIA CAMPOS DA SILVA
Secretária Municipal de Educação



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO 2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

2019

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 2019

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/2019, 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/2019 e alcançaram as áreas a seguir relacionadas:

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

CONTRATOS E OU PROCESSOS LICITATÓRIOS

DOS CONTRATOS, LICITAÇÕES, DISPENSAS E INEXIGIBILIDADES

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

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

A seguir, é possível verificar a quantidade de processos licitatórios contemplados durante o ano de 2019 pela Prefeitura Municipal.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Prefeitura Municipal	
Modalidade	Quantidade
Pregões Presenciais	22
Inexigibilidade	52
Dispensa	11
Tomada de Preços	-
Aditivo	12
Rescisão de Contratos	01
Renovação de Contratos	01
Chamada Pública	01
Concorrência	-

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 2019 foi aprovada através da Lei nº 601/2018 de 10 de julho de 2018, e encontra-se compatível com as disposições constantes no Plano Plurianual.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

A Lei Orçamentária Anual do exercício de 2019, aprovada pela Lei Municipal nº 607/2018 de 13 de dezembro de 2018, estimou a receita e fixou a despesa em R\$ 59.000.000,00 (cinquenta e nove milhões de reais), assim distribuídos:

Orçamento Fiscal	42.800.963,71
Orçamento da Seguridade Social	16.199.036,29
TOTAL	59.000.000,00

QUADRO DE PESSOAL

	Efetivos	Comissionados	Inativos/ Pensionistas	Contratados	Total
Janeiro	628	20	12	164	824
Fevereiro	628	20	12	119	779
Março	627	20	12	170	829
Abril	630	20	12	183	845
Maio	630	20	12	214	876
Junho	627	22	11	224	884
Julho	627	24	11	229	891
Agosto	624	25	11	230	890
Setembro	620	24	11	232	887
Outubro	619	25	11	241	896
Novembro	615	24	11	250	900
Dezembro	609	24	11	264	908

LIMITES CONSTITUCIONAIS

DESCRIÇÃO	EXIGIDO (%)	APLICADO (%)
MDE (Janeiro a Dezembro)	25	25,95%
FUNDEB (Janeiro a Dezembro)	60	76,41%



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

RECEITA

A receita arrecadada durante o ano de 2019 totalizou em R\$ 50.158.639,59 (cinquenta milhões, cento e cinquenta e oito mil, seiscentos e trinta e nove reais e cinquenta e nove centavos) de um total orçado em R\$ 59.000.000,00 (cinquenta e nove milhões de reais).

A receita extra orçamentária no ano de 2019 importou em R\$ 4.446.518,26 (quatro milhões, quatrocentos e quarenta e seis mil, quinhentos e dezoito reais e vinte e seis 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 2019 atingiu o montante acumulado de R\$ 47.362.364,18 (quarenta e sete milhões, trezentos e sessenta e dois mil, trezentos e sessenta e quatro reais e dezoito centavos). O total de despesas liquidadas no ano em questão, decorrentes de empenhos deste ano, importou em R\$ 40.729.452,60 (quarenta milhões, setecentos vinte e nove mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e sessenta centavos). Do volume acumulado de despesas empenhadas e devidamente liquidadas foram pagas no ano de 2019 a importância de R\$ 40.558.679,69 (quarenta milhões, quinhentos e cinquenta e oito mil, seiscentos e setenta e nove reais e sessenta e nove



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

centavos). A seguir segue resumo da execução da despesa orçamentária mensal do ano 2019:

Período	Empenhada (R\$)	Liquidada (R\$)	Paga (R\$)
Janeiro	27.692.947,57	2.795.153,77	2.559.733,93
Fevereiro	2.769.395,78	3.030.884,50	3.101.493,60
Março	1.055.121,87	2.886.291,19	2.936.494,38
Abril	2.022.418,38	3.284.987,05	3.291.761,73
Maiο	3.943.365,79	3.409.795,76	3.421.132,42
Junho	1.480.103,24	3.418.544,08	3.369.275,33
Julho	723.387,18	3.177.779,69	3.017.438,98
Agosto	638.788,14	3.504.299,87	3.524.481,82
Setembro	1.435.480,10	3.298.156,34	3.343.736,50
Outubro	661.215,97	3.687.995,52	3.548.177,49
Novembro	1.738.342,22	3.547.121,38	3.515.024,73
Dezembro	3.201.697,94	4.688.343,45	4.929.828,78
Total	47.362.234,18	40.729.452,60	40.558.679,69

A despesa extra orçamentária referente ao ano de 2019 totalizou em R\$ 7.847.275,57 (sete milhões, oitocentos e quarenta e sete mil, duzentos e setenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos).

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

DIÁRIAS

De janeiro a dezembro de 2019 foram concedidas diárias a servidores e agentes políticos no valor de R\$ 38.120,00 (trinta e oito mil



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

e cento e vinte 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
Janeiro	3.330,00
Fevereiro	2.080,00
Março	5.310,00
Abril	3.880,00
Maio	7.710,00
Junho	1.820,00
Julho	2.370,00
Agosto	2.630,00
Setembro	2.400,00
Outubro	3.210,00
Novembro	1.190,00
Dezembro	2.190,00
Total	38.120,00

CONCURSO PÚBLICO

Durante o ano de 2019, não foi realizado nenhum concurso público.

ALMOXARIFADO

O Almojarifado encontra-se atualizado e desde já funcionando nos moldes preconizados pela Resolução TC-160/92, com a emissão do



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

"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\$ 21.000,00.

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

FROTA MUNICIPAL

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

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

V - CONCLUSÃO

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

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

Porto da Folha (Se), 18 de março de 2020.

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 ano de 2019, foi emitido obedecendo a todos os parâmetros da Contabilidade Pública, em conformidade com a legislação vigente, que rege a matéria, especialmente a Lei Federal nº 101/00 – Responsabilidade Fiscal.

Porto da Folha (Se), 18 de março de 2020.

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 deste declarar que o gestor municipal, Sr. Miguel de Loureiro Feitosa Neto, tem tomado providências no que diz respeito a providências cabíveis à cobrança da Dívida Municipal Ativa, uma vez que já no ano 2019 e início do ano de 2020 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 2019

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

Porto da Folha (Se), 31 de dezembro de 2019


MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
Prefeito


JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC-SE Nº 4.111



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

Consolidado até: 31/12/2019

RECEITA		VALOR	DESPESA		VALOR
1 RECEITAS CORRENTES		65.085.239,85	3	DESPESAS CORRENTES	58.624.121,31
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.031.939,71	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.976.456,13
13	RECEITA PATRIMONIAL	191.266,18	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.647.665,18
16	RECEITA DE SERVIÇOS	18.869,86	**	SUPERÁVIT	1.489.380,94
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES	60.360.502,35			
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.482.661,75			
9 DEDUÇÕES		-4.971.737,60			
95	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-4.971.737,60			
TOTAL		60.113.502,25	TOTAL		60.113.502,25
** SUPERÁVIT CORRENTE		1.489.380,94			
2 RECEITAS DE CAPITAL		746.949,61	4	DESPESAS DE CAPITAL	1.887.523,79
24	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	746.949,61	44	INVESTIMENTOS	633.799,56
			46	AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.253.724,23
			**	SUPERÁVIT	348.806,76
TOTAL		2.236.330,55	TOTAL		2.236.330,55
RESUMO RECEITA			RESUMO DESPEZA		
CONTA		TOTAL	CONTA		TOTAL
1	RECEITAS CORRENTES	65.085.239,85	3	DESPESAS CORRENTES	58.624.121,31
2	RECEITAS DE CAPITAL	746.949,61	4	DESPESAS DE CAPITAL	1.887.523,79
9	DEDUÇÕES	-4.971.737,60		SUPERÁVIT	348.806,76
	DÉFICT	0,00	TOTAL DA DESPEZA		60.860.451,86
TOTAL DA RECEITA		60.860.451,86			



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

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

Consolidado até: 31/12/2019

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 2019 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Até: 31/12/2019

CONTA		TOTAL
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	65.085.239,85
1100.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.031.939,71
1110.00.00.00	IMPOSTOS	1.818.939,46
1113.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	1.261.334,56
1113.03.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.261.334,56
1113.03.11.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.172.710,59
1113.03.41.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	88.623,97
1118.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	557.604,90
1118.01.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	83.730,31
1118.01.11.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	759,84
1118.01.41.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	82.970,47
1118.02.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	473.874,59
1118.02.31.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	473.726,45
1118.02.32.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	148,14
1120.00.00.00	TAXAS	123.376,26
1121.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	123.376,26
1121.01.11.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	123.376,26
1138.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Específica E/M	89.623,99
1138.02.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade	89.623,99
1138.02.11.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade - Principal	89.623,99
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	191.266,18
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	191.266,18
1321.00.11.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	191.266,18
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	18.869,86
1610.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	18.869,86
1610.02.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	18.869,86
1610.02.11.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	18.869,86
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	60.360.502,35
1710.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	34.540.173,66
1718.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	34.540.173,66
1718.01.00.00	Participação na Receita da União	21.551.949,83
1718.01.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	19.826.890,94
1718.01.31.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	874.997,37



RECEITA - RESUMO GERAL - CONSOLIDADO 2019 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Até: 31/12/2019

CONTA		TOTAL
1718.01.41.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	842.670,30
1718.01.51.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	7.391,22
1718.02.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	355.150,69
1718.02.31.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal	41.932,02
1718.02.51.00	Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	7.727,89
1718.02.61.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	305.490,78
1718.03.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	8.978.145,57
1718.03.11.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Principal	6.214.206,30
1718.03.21.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	2.346.596,28
1718.03.31.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	256.679,21
1718.03.41.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	160.663,78
1718.05.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.693.241,68
1718.05.11.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	725.582,98
1718.05.21.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	3.080,00
1718.05.31.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	647.971,60
1718.05.41.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	316.607,10
1718.10.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	122.925,00
1718.10.91.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	122.925,00
1718.12.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	802.039,47
1718.12.11.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	802.039,47
1718.99.00.00	Outras Transferências da União	1.036.721,42
1718.99.11.00	Outras Transferências da União - Principal	1.036.721,42
1720.00.00.00	TRANSF. DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	5.231.616,39
1728.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M	5.231.616,39
1728.01.00.00	Participação na Receita dos Estados	5.137.464,35
1728.01.11.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	4.623.769,71
1728.01.21.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	397.660,00
1728.01.31.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	2.980,66
1728.01.41.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	34.223,04
1728.01.51.00	Outras Participações na Receita dos Estados - Principal	45.466,12
1728.01.91.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	33.364,82
1728.02.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	46.052,90
1728.02.31.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	46.052,90



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 2019 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Até: 31/12/2019

CONTA		TOTAL
1728.99.00.00	Outras Transferências dos Estados	48.099,14
1728.99.11.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	48.099,14
1758.00.00.00	TRANSF. DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	20.588.712,30
1758.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	20.588.712,30
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	20.588.712,30
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.482.661,75
1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	2.482.449,58
1928.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios	2.482.449,58
1928.01.00.00	Indenizações- Específicas para Estados/DF/Municípios	80.000,00
1928.01.11.00	Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios - Principal	80.000,00
1928.02.00.00	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	2.402.449,58
1928.02.11.00	Restituições de Recursos Recebidos do SUS - Específicas para Estados/DF/Municípios - Principal	603.661,90
1928.02.91.00	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Principal	1.798.787,68
1990.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	212,17
1990.99.11.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	212,17
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	746.949,61
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	746.949,61
2410.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	746.949,61
2418.00.00.00	Transferências da União	746.949,61
2418.03.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	567.675,00
2418.03.11.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	567.675,00
2418.10.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	179.274,61
2418.10.21.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	56.349,61
2418.10.91.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	122.925,00
9000.00.00.00	DEDUÇÕES	-4.971.737,60
9500.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-4.971.737,60
9517.00.00.00	DEDUÇÃO - Transferências Correntes	-4.971.737,60
9517.18.00.00	DEDUÇÃO - Transferências da União - Específica E/M	-3.966.856,10
9517.18.01.00	DEDUÇÃO - Participação na Receita da União	-3.966.856,10
9517.18.01.21	DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-3.965.377,96
9517.18.01.51	DEDUÇÃO - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-1.478,14
9517.28.00.00	DEDUÇÃO - Transferências dos Estados - Específica E/M	-1.004.881,50
9517.28.01.00	DEDUÇÃO - Participação na Receita dos Estados	-1.004.881,50



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 2019 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Até: 31/12/2019

CONTA		TOTAL
9517.28.01.11	DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS - Principal	-924.753,76
9517.28.01.21	DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	-79.531,61
9517.28.01.31	DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-596,13

RESUMO GRUPO - CONSOLIDADO

CONTA		TOTAL
1	RECEITAS CORRENTES	65.085.239,85
2	RECEITAS DE CAPITAL	746.949,61
9	DEDUÇÕES	-4.971.737,60
TOTAL DA RECEITA		60.860.451,86

PORTO DA FOLHA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2019

Miguel de Loureiro Feitosa Neto

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

José Valmir dos Passos

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


NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO - (Anexo 2 da Lei 4.320/64) Consolidado até: 31/12/2019

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1001 CAMARA MUNICIPAL

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.819.487,10
		10010000	1.819.487,10
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.399.346,15
		10010000	1.399.346,15
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.399.346,15
		10010000	1.399.346,15
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		1.149.430,16
		10010000	1.149.430,16
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		249.915,99
		10010000	249.915,99
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		420.140,95
		10010000	420.140,95
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		420.140,95
		10010000	420.140,95
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL		60.300,00
		10010000	60.300,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		42.491,20
		10010000	42.491,20
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		131.000,00
		10010000	131.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		750,00
		10010000	750,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		142.131,75
		10010000	142.131,75
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		43.468,00
		10010000	43.468,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		17.505,01
		10010000	17.505,01
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		17.505,01
		10010000	17.505,01



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

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO - (Anexo 2 da Lei 4.320/64) Consolidado até: 31/12/2019

4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		17.505,01
		10010000	17.505,01
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		17.505,01
		10010000	17.505,01

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	1.819.487,10
4 - DESPESAS DE CAPITAL	17.505,01
TOTAL DA DESPESA	1.836.992,11



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO - (Anexo 2 da Lei 4.320/64) Consolidado até: 31/12/2019

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		614.779,56
		10010000	614.779,56
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		469.599,96
		10010000	469.599,96
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		469.599,96
		10010000	469.599,96
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		469.599,96
		10010000	469.599,96
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		145.179,60
		10010000	145.179,60
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		145.179,60
		10010000	145.179,60
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL		6.490,00
		10010000	6.490,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00
		10010000	10.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		13.599,00
		10010000	13.599,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		115.090,60
		10010000	115.090,60
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		2.443,00
		10010000	2.443,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.443,00
		10010000	2.443,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.443,00
		10010000	2.443,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.443,00
		10010000	2.443,00

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

Consolidado até: 31/12/2019

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	614.779,56
4 - DESPESAS DE CAPITAL	2.443,00
TOTAL DA DESPESA	617.222,56



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO - (Anexo 2 da Lei 4.320/64) Consolidado até: 31/12/2019

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		4.561.876,84
		10010000	4.561.876,84
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.900.674,96
		10010000	2.900.674,96
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.900.674,96
		10010000	2.900.674,96
3190.01.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		240.893,20
		10010000	240.893,20
3190.03.00.00	PENSOES		2.780,32
		10010000	2.780,32
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		103.807,96
		10010000	103.807,96
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		2.257.895,83
		10010000	2.257.895,83
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		295.297,65
		10010000	295.297,65
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.661.201,88
		10010000	1.661.201,88
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.661.201,88
		10010000	1.661.201,88
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL		4.440,00
		10010000	4.440,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		22.444,55
		10010000	22.444,55
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		168.000,00
		10010000	168.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		10.541,00
		10010000	10.541,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.362.594,81
		10010000	1.362.594,81


NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO - (Anexo 2 da Lei 4.320/64) Consolidado até: 31/12/2019

3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		93.181,52
		10010000	93.181,52
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		4.918,00
		10010000	4.918,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		4.918,00
		10010000	4.918,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		4.918,00
		10010000	4.918,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.918,00
		10010000	4.918,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA		TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES		4.561.876,84
4 - DESPESAS DE CAPITAL		4.918,00
TOTAL DA DESPESA		4.566.794,84


NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO - (Anexo 2 da Lei 4.320/64) Consolidado até: 31/12/2019

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 5005 SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		2.722.005,90
		10010000	2.722.005,90
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		515.469,87
		10010000	515.469,87
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		515.469,87
		10010000	515.469,87
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		73.000,00
		10010000	73.000,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		285.601,64
		10010000	285.601,64
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		156.868,23
		10010000	156.868,23
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.206.536,03
		10010000	2.206.536,03
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.206.536,03
		10010000	2.206.536,03
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL		11.260,00
		10010000	11.260,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.877,15
		10010000	4.877,15
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		101.200,00
		10010000	101.200,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		2.200,00
		10010000	2.200,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		32.361,04
		10010000	32.361,04
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		60.120,00
		10010000	60.120,00
3390.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		280.000,00
		10010000	280.000,00


NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO - (Anexo 2 da Lei 4.320/64) Consolidado até: 31/12/2019

3390.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS		1.714.317,84
		10010000	1.714.317,84
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		200,00
		10010000	200,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.265.114,23
		10010000	1.265.114,23
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		11.390,00
		10010000	11.390,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		11.390,00
		10010000	11.390,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.390,00
		10010000	11.390,00
4600.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		1.253.724,23
		10010000	1.253.724,23
4690.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.253.724,23
		10010000	1.253.724,23
4690.71.00.00	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.253.724,23
		10010000	1.253.724,23

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	2.722.005,90
4 - DESPESAS DE CAPITAL	1.265.114,23
TOTAL DA DESPESA	3.987.120,13



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

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO - (Anexo 2 da Lei 4.320/64) Consolidado até: 31/12/2019

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

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

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.191.347,98
		10010000	1.191.347,98
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		238.915,97
		10010000	238.915,97
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		238.915,97
		10010000	238.915,97
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		18.998,00
		10010000	18.998,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		219.917,97
		10010000	219.917,97
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		952.432,01
		10010000	952.432,01
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		952.432,01
		10010000	952.432,01
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL		6.840,00
		10010000	6.840,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		611.552,51
		10010000	611.552,51
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		79.883,00
		10010000	79.883,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		254.156,50
		10010000	254.156,50

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	1.191.347,98
TOTAL DA DESPESA	1.191.347,98



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

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

Consolidado até: 31/12/2019

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 7007 SECRETARIA DE EDUCACAO

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		4.189.802,00
		10010000	89.968,04
		11110000	2.441.962,80
		11200000	636.551,52
		11210000	8.754,00
		11220000	708.405,97
		11230000	276.299,67
		11240000	27.860,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.784.595,04
		11110000	1.784.595,04
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.784.595,04
		11110000	1.784.595,04
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		648.958,21
		11110000	648.958,21
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		1.135.636,83
		11110000	1.135.636,83
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.405.206,96
		10010000	89.968,04
		11110000	657.367,76
		11200000	636.551,52
		11210000	8.754,00
		11220000	708.405,97
		11230000	276.299,67
		11240000	27.860,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.405.206,96
		10010000	89.968,04
		11110000	657.367,76
		11200000	636.551,52
		11210000	8.754,00
		11220000	708.405,97


NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO - (Anexo 2 da Lei 4.320/64) Consolidado até: 31/12/2019

		11230000	276.299,67
		11240000	27.860,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL		2.790,00
		10010000	1.670,00
		11110000	1.120,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.094.840,40
		11110000	130.230,71
		11200000	165.360,47
		11210000	8.754,00
		11220000	708.405,97
		11230000	54.229,25
		11240000	27.860,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		283.175,00
		10010000	46.998,00
		11110000	236.177,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.024.401,56
		10010000	41.300,04
		11110000	289.840,05
		11200000	471.191,05
		11230000	222.070,42
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		11.400,05
		11250000	11.400,05
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		11.400,05
		11250000	11.400,05
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		11.400,05
		11250000	11.400,05
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES		11.400,05
		11250000	11.400,05
RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			
CONTA			TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES			4.189.802,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL			11.400,05
TOTAL DA DESPESA			4.201.202,05



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

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO - (Anexo 2 da Lei 4.320/64) Consolidado até: 31/12/2019

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		21.056.774,53
		11120000	15.823.615,30
		11130000	5.233.159,23
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		19.610.357,97
		11120000	15.823.615,30
		11130000	3.786.742,67
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		19.610.357,97
		11120000	15.823.615,30
		11130000	3.786.742,67
3190.04.00.00	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO		4.006.365,12
		11120000	3.687.431,42
		11130000	318.933,70
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		12.919.834,85
		11120000	9.745.025,88
		11130000	3.174.808,97
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		2.684.158,00
		11120000	2.391.158,00
		11130000	293.000,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.446.416,56
		11130000	1.446.416,56
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.446.416,56
		11130000	1.446.416,56
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		331.931,76
		11130000	331.931,76
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		164.608,00
		11130000	164.608,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		949.876,80
		11130000	949.876,80
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		29.632,55
		11130000	29.632,55


NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO - (Anexo 2 da Lei 4.320/64) Consolidado até: 31/12/2019

4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		29.632,55
		11130000	29.632,55
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		29.632,55
		11130000	29.632,55
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES		29.632,55
		11130000	29.632,55

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	21.056.774,53
4 - DESPESAS DE CAPITAL	29.632,55
TOTAL DA DESPESA	21.086.407,08



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

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO - (Anexo 2 da Lei 4.320/64) Consolidado até: 31/12/2019

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		3.774.711,74
		10010000	3.774.711,74
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.174.856,68
		10010000	2.174.856,68
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.174.856,68
		10010000	2.174.856,68
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		163.763,60
		10010000	163.763,60
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		1.742.793,19
		10010000	1.742.793,19
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		268.299,89
		10010000	268.299,89
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.599.855,06
		10010000	1.599.855,06
3370.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.MULTIGOVERN.NACIONAIS		136.342,92
		10010000	136.342,92
3371.00.00.00	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		136.342,92
		10010000	136.342,92
3371.70.00.00	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		136.342,92
		10010000	136.342,92
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.463.512,14
		10010000	1.463.512,14
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL		1.340,00
		10010000	1.340,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		403.404,08
		10010000	403.404,08
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		577.807,40
		10010000	577.807,40
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		470.960,66
		10010000	470.960,66


NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO - (Anexo 2 da Lei 4.320/64) Consolidado até: 31/12/2019

3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		10.000,00
		10010000	10.000,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		39.021,73
		15100000	39.021,73
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		39.021,73
		15100000	39.021,73
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		39.021,73
		15100000	39.021,73
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES		39.021,73
		15100000	39.021,73

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	3.774.711,74
4 - DESPESAS DE CAPITAL	39.021,73
TOTAL DA DESPESA	3.813.733,47



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

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO - (Anexo 2 da Lei 4.320/64) Consolidado até: 31/12/2019

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 9009 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		15.624.591,79
		12110000	4.703.729,26
		12140000	10.920.862,53
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		11.395.165,18
		12110000	2.222.316,12
		12140000	9.172.849,06
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		11.395.165,18
		12110000	2.222.316,12
		12140000	9.172.849,06
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		6.252.032,20
		12110000	688.428,18
		12140000	5.563.604,02
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		5.143.132,98
		12110000	1.533.887,94
		12140000	3.609.245,04
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.229.426,61
		12110000	2.481.413,14
		12140000	1.748.013,47
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		4.229.426,61
		12110000	2.481.413,14
		12140000	1.748.013,47
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL		18.300,00
		12110000	18.300,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.184.646,80
		12110000	1.105.112,79
		12140000	1.079.534,01
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		45.400,00
		12110000	45.400,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		558.975,38
		12110000	553.175,38

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

Consolidado até: 31/12/2019

		12140000	5.800,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.108.124,73
		12110000	665.809,86
		12140000	442.314,87
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		13.200,00
		12110000	13.200,00
3390.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS		3.738,61
		12110000	3.738,61
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		24.853,00
		12140000	24.853,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		391.480,47
		12110000	74.264,97
		12140000	35.825,50
		12150000	281.390,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		391.480,47
		12110000	74.264,97
		12140000	35.825,50
		12150000	281.390,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		391.480,47
		12110000	74.264,97
		12140000	35.825,50
		12150000	281.390,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES		31.924,89
		12110000	31.924,89
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		359.555,58
		12110000	42.340,08
		12140000	35.825,50
		12150000	281.390,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	15.624.591,79
4 - DESPESAS DE CAPITAL	391.480,47
TOTAL DA DESPESA	16.016.072,26



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

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO - (Anexo 2 da Lei 4.320/64) Consolidado até: 31/12/2019

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		122.748,00
		10010000	121.498,00
		13120000	1.250,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		122.748,00
		10010000	121.498,00
		13120000	1.250,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		122.748,00
		10010000	121.498,00
		13120000	1.250,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		5.850,00
		10010000	5.850,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		116.898,00
		10010000	115.648,00
		13120000	1.250,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	122.748,00
TOTAL DA DESPESA	122.748,00



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

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO - (Anexo 2 da Lei 4.320/64) Consolidado até: 31/12/2019

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		1.664.716,91
		10010000	938.006,30
		13110000	726.710,61
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.060.147,05
		10010000	663.935,19
		13110000	396.211,86
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.060.147,05
		10010000	663.935,19
		13110000	396.211,86
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		447.211,86
		10010000	51.000,00
		13110000	396.211,86
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		602.760,78
		10010000	602.760,78
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		604.569,86
		10010000	274.071,11
		13110000	330.498,75
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		604.569,86
		10010000	274.071,11
		13110000	330.498,75
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL		15.980,00
		10010000	13.720,00
		13110000	2.260,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		250.882,46
		10010000	79.234,26
		13110000	171.648,20
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		160.412,70
		10010000	81.581,40
		13110000	78.831,30
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		151.504,36



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

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

Consolidado até: 31/12/2019

		10010000	73.745,11
		13110000	77.759,25
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		18.857,00
		10010000	18.857,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		123.759,75
		10010000	56.756,50
		13110000	67.003,25
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		123.759,75
		10010000	56.756,50
		13110000	67.003,25
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		123.759,75
		10010000	56.756,50
		13110000	67.003,25
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		123.759,75
		10010000	56.756,50
		13110000	67.003,25

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	1.664.716,91
4 - DESPESAS DE CAPITAL	123.759,75
TOTAL DA DESPESA	1.788.476,66



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

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO - (Anexo 2 da Lei 4.320/64) Consolidado até: 31/12/2019

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		884.708,07
		10010000	884.708,07
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		86.421,07
		10010000	86.421,07
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		86.421,07
		10010000	86.421,07
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		86.421,07
		10010000	86.421,07
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		798.287,00
		10010000	798.287,00
3350.00.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		50.000,00
		10010000	50.000,00
3350.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		50.000,00
		10010000	50.000,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		748.287,00
		10010000	748.287,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL		1.470,00
		10010000	1.470,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		39.970,00
		10010000	39.970,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		178.019,00
		10010000	178.019,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		528.828,00
		10010000	528.828,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		0,00
		15100000	0,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		0,00
		15100000	0,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		0,00
		15100000	0,00



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

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO - (Anexo 2 da Lei 4.320/64) Consolidado até: 31/12/2019

4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00
		15100000	0,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			
CONTA			TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES			884.708,07
4 - DESPESAS DE CAPITAL			0,00
TOTAL DA DESPESA			884.708,07



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

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

Consolidado até: 31/12/2019

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		240.604,75
		10010000	240.604,75
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		214.854,75
		10010000	214.854,75
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		214.854,75
		10010000	214.854,75
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		214.854,75
		10010000	214.854,75
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		25.750,00
		10010000	25.750,00
3350.00.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		25.750,00
		10010000	25.750,00
3350.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		25.750,00
		10010000	25.750,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	240.604,75
TOTAL DA DESPESA	240.604,75



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

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO - (Anexo 2 da Lei 4.320/64) Consolidado até: 31/12/2019

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		155.966,14
		10010000	155.966,14
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		126.051,48
		10010000	126.051,48
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		126.051,48
		10010000	126.051,48
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		126.051,48
		10010000	126.051,48
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		29.914,66
		10010000	29.914,66
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		29.914,66
		10010000	29.914,66
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL		4.350,00
		10010000	4.350,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		15.510,00
		10010000	15.510,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10.054,66
		10010000	10.054,66
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		2.249,00
		10010000	2.249,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.249,00
		10010000	2.249,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.249,00
		10010000	2.249,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.249,00
		10010000	2.249,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA		TOTAL
TOTAL DA DESPESA		



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

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

Consolidado até: 31/12/2019

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	155.966,14
4 - DESPESAS DE CAPITAL	2.249,00
TOTAL DA DESPESA	158.215,14
RESUMO GERAL	
TOTAL DA DESPESA	60.511.645,10

PORTO DA FOLHA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2019

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



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

Consolidado até: 31/12/2019

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	17.505,01	0,00	0,00
ATIVIDADE	2001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	0,00	1.819.487,10	0,00
ATIVIDADE	2083	CONCURSO PUBLICO	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			17.505,01	1.819.487,10	0,00
TOTAL PROGRAMA:			1.836.992,11		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			1.836.992,11		
TOTAL FUNÇÃO:			1.836.992,11		
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:			1.836.992,11		
TOTAL ORGÃO:			1.836.992,11		



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

Consolidado até: 31/12/2019

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	2.443,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2002	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	614.779,56	0,00
ATIVIDADE	6327	APOIO AS AÇÕES DO CONSORCIO CONIVALES	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			2.443,00	614.779,56	0,00
TOTAL PROGRAMA:			617.222,56		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			617.222,56		
TOTAL FUNÇÃO:			617.222,56		
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:			617.222,56		



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

Consolidado até: 31/12/2019

PODER: EXECUTIVO					
ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 4004 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO					
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO					
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL					
PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL					
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1005	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	4.918,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	4.241.848,82	0,00
ATIVIDADE	2007	MANUTENCAO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	243.673,52	0,00
ATIVIDADE	2009	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	6307	MANUTENCAO E ORGANIZACAO DOS SERVICOS DO TRANSITO MUNICIPAL	0,00	75.814,50	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			4.918,00	4.561.336,84	0,00
TOTAL PROGRAMA:			4.566.254,84		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			4.566.254,84		
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	540,00	0,00
ATIVIDADE	2096	CONCURSO PUBLICO	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	540,00	0,00
TOTAL PROGRAMA:			540,00		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			540,00		
SUBFUNÇÃO: 181 POLICIAMENTO					
PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL					
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2008	MANUTENCAO DE CONVENIO PARA A SEGURANCA PUBLICA	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA:			0,00		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			0,00		
TOTAL FUNÇÃO:			4.566.794,84		
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:			4.566.794,84		



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

Consolidado até: 31/12/2019

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	1.714.317,84	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	1.714.317,84	0,00
TOTAL PROGRAMA:			1.714.317,84		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			1.714.317,84		
TOTAL FUNÇÃO:			1.714.317,84		
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	11.390,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2011	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	727.688,06	0,00
ATIVIDADE	2013	ACOES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE AVAL	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2080	DESPESA COM PASEP	0,00	280.000,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			11.390,00	1.007.688,06	0,00
TOTAL PROGRAMA:			1.019.078,06		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			1.019.078,06		
TOTAL FUNÇÃO:			1.019.078,06		
FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS					
SUBFUNÇÃO: 843 SERVICIO 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	1.253.724,23	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	1.253.724,23	0,00
TOTAL PROGRAMA:			1.253.724,23		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			1.253.724,23		



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

Consolidado até: 31/12/2019

PODER: EXECUTIVO					
ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 5005 SECRETARIA DE FINANÇAS					
FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS					
		TOTAL FUNÇÃO:	1.253.724,23		
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:			3.987.120,13		



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

Consolidado até: 31/12/2019

PODER: EXECUTIVO					
ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 6006 SEC. DE AGRIC. PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO					
FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA					
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL					
PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL					
TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2016	MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO AMBIENTE E	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA:			0,00		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			0,00		
SUBFUNÇÃO: 605 ABASTECIMENTO					
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS					
TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1016	CONSTRUCAO DO CENTRO DE COMERCIALIZACAO DE GRAOS	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1024	CONSTRUCAO DO MERCADO HORTIFRUTIGRANGEIRO	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA:			0,00		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			0,00		
SUBFUNÇÃO: 606 EXTENSAO RURAL					
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS					
TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1022	AQUISICAO DE IMOVEIS RURAIS	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA:			0,00		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			0,00		
SUBFUNÇÃO: 607 IRRIGACAO					
PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL					
TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1012	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA,	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA:			0,00		



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

Consolidado até: 31/12/2019

PODER: EXECUTIVO					
ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 6006 SEC. DE AGRIC. PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO					
FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA					
SUBFUNÇÃO: 607 IRRIGACAO					
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS					
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1017	REFORMA E/OU AMPLIACAO DE POCOS ARTESIANOS	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1019	CONSTRUCAO DE ADUTORA	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1020	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CISTERNAS	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1023	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE ACUDES	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA:			0,00		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			0,00		
SUBFUNÇÃO: 608 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA					
PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL					
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	0,00	1.191.347,98	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	1.191.347,98	0,00
TOTAL PROGRAMA:			1.191.347,98		
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS					
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1011	AQUISICAO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1013	CONSTRUCAO DE FABRICA DE POLPAS	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1014	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE VIVEIRO DE MUDAS	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1015	REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CENTRO DE FORMACAO DE PRODUTORES	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1018	REFORMA E/OU AMPLIACAO DA CASA DE MEL	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1021	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE POCILGAS COMUNITARIA	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1025	CONSTRUCAO DE USINA DE RECICLAGEM	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1026	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CASA DE FARINHA	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1039	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE MATADOURO	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2017	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,00	0,00



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

Consolidado até: 31/12/2019

PODER: EXECUTIVO**ORGÃO:** PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 6006 SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO**FUNÇÃO:** 20 AGRICULTURA**SUBFUNÇÃO:** 608 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA**PROGRAMA:** 2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
	TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :	0,00	0,00	0,00
	TOTAL PROGRAMA:	0,00		
	TOTAL SUBFUNÇÃO:	1.191.347,98		
	TOTAL FUNÇÃO:	1.191.347,98		
	TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	1.191.347,98		



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

Consolidado até: 31/12/2019

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	11.400,05	0,00	0,00
ATIVIDADE	2018	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	1.008.187,80	0,00
ATIVIDADE	2019	MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCACAO	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2020	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2021	QUALIFICACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO E SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2022	APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2023	MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	276.299,67	0,00
ATIVIDADE	2024	ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	337.021,12	0,00
ATIVIDADE	2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.551.603,04	0,00
ATIVIDADE	2026	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	8.754,00	0,00
ATIVIDADE	6308	MAIS EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	253.958,30	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			11.400,05	3.435.823,93	0,00
TOTAL PROGRAMA:			3.447.223,98		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			3.447.223,98		
SUBFUNÇÃO: 365 EDUCACAO INFANTIL					



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

Consolidado até: 31/12/2019

PODER: EXECUTIVO					
ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 7007 SECRETARIA DE EDUCACAO					
FUNÇÃO: 12 EDUCACAO					
SUBFUNÇÃO: 365 EDUCACAO INFANTIL					
PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE					
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1030	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CRECHES	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2028	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	6305	ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE	0,00	21.508,42	0,00
ATIVIDADE	6306	ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA	0,00	60.644,60	0,00
ATIVIDADE	6309	MANUTENCAO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	82.153,02	0,00
TOTAL PROGRAMA:			82.153,02		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			82.153,02		
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	35.273,53	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	35.273,53	0,00
TOTAL PROGRAMA:			35.273,53		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			35.273,53		
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	636.551,52	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	636.551,52	0,00
TOTAL PROGRAMA:			636.551,52		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			636.551,52		
TOTAL FUNÇÃO:			4.201.202,05		
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:			4.201.202,05		



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

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

Consolidado até: 31/12/2019

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	29.632,55	0,00	0,00
ATIVIDADE	2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	0,00	5.233.159,23	0,00
ATIVIDADE	2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB -	0,00	15.823.615,30	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			29.632,55	21.056.774,53	0,00
TOTAL PROGRAMA:			21.086.407,08		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			21.086.407,08		
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:			21.086.407,08		
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:			21.086.407,08		



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

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

Consolidado até: 31/12/2019

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

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

FUNÇÃO: 15 URBANISMO

SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA

PROGRAMA: 3 GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1034	REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PREDIO PUBLICO	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1035	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1036	ABERTURA E/OU PAVIMENTACAO DE VIAS	39.021,73	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	2031	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	0,00	2.970.022,63	0,00
ATIVIDADE	2033	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			39.021,73	2.970.022,63	0,00
TOTAL PROGRAMA:			3.009.044,36		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			3.009.044,36		

SUBFUNÇÃO: 452 SERVICOS URBANOS

PROGRAMA: 3 GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1033	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1038	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CEMITERIO	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1052	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1107	IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00



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

Consolidado até: 31/12/2019

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
ATIVIDADE	2032	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS	0,00	668.346,19	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	668.346,19	0,00
TOTAL PROGRAMA:			668.346,19		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			668.346,19		
TOTAL FUNÇÃO:			3.677.390,55		
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	136.342,92	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	136.342,92	0,00
TOTAL PROGRAMA:			136.342,92		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			136.342,92		
TOTAL FUNÇÃO:			136.342,92		
FUNÇÃO: 23 COMERCIO E SERVICOS					



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

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

Consolidado até: 31/12/2019

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

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

FUNÇÃO: 23 COMERCIO E SERVICOS

SUBFUNÇÃO: 692 COMERCIALIZACAO

PROGRAMA: 3 GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS

TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1041	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE MERCADO MUNICIPAL	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:			3.813.733,47		
TOTAL ORGÃO:			39.463.828,11		



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

Consolidado até: 31/12/2019

PODER: EXECUTIVO**ORGÃO:** SECRETARIA DE SAUDE**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 9009 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**FUNÇÃO:** 10 SAUDE**SUBFUNÇÃO:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL**PROGRAMA: 7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO**

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1055	CONSTRUCAO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2034	MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SAUDE	0,00	998,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	998,00	0,00
TOTAL PROGRAMA:			998,00		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			998,00		

SUBFUNÇÃO: 128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS**PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL**

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2095	CONCURSO PUBLICO	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA:			0,00		

PROGRAMA: 7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2035	QUALIFICACAO E CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA SAUDE	0,00	740,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	740,00	0,00
TOTAL PROGRAMA:			740,00		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			740,00		

SUBFUNÇÃO: 242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA**PROGRAMA: 7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO**

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1104	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: 301 ATENCAO BASICA



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

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

Consolidado até: 31/12/2019

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 9009 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FUNÇÃO: 10 SAUDE

SUBFUNÇÃO: 301 ATENCAO BASICA

PROGRAMA: 7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1054	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE	42.340,08	0,00	0,00
PROJETO	1056	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE	31.924,89	0,00	0,00
PROJETO	1057	CONSTRUCAO DE SANITARIOS DOMICILIARES	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1105	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA FARMACIA BASICA - QUALIFAR	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2037	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	0,00	281.390,00	0,00
ATIVIDADE	2082	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE-PMAQ	0,00	11.278,00	0,00
ATIVIDADE	2088	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS	0,00	1.662.112,02	0,00
ATIVIDADE	2089	PAB - FIXO	0,00	745.260,46	0,00
ATIVIDADE	2090	SAUDE DA FAMILIA - SF	0,00	3.206.895,32	0,00
ATIVIDADE	2091	SAUDE BUCAL	0,00	11.032,36	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 :			74.264,97	5.917.968,16	0,00
TOTAL PROGRAMA:			5.992.233,13		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			5.992.233,13		

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	3.767.981,82	0,00
ATIVIDADE	2039	MANUTENCAO DO HOSPITAL - UPA	0,00	252.720,06	0,00
ATIVIDADE	2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	5.174.935,15	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	9.195.637,03	0,00
TOTAL PROGRAMA:			9.195.637,03		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			9.195.637,03		



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

Consolidado até: 31/12/2019

PODER: EXECUTIVO					
ORGÃO: SECRETARIA DE SAUDE					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 9009 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
FUNÇÃO: 10 SAUDE					
SUBFUNÇÃO: 303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO					
PROGRAMA: 7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO					
TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2041	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	342.964,39	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	342.964,39	0,00
TOTAL PROGRAMA:			342.964,39		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			342.964,39		
SUBFUNÇÃO: 304 VIGILANCIA SANITARIA					
PROGRAMA: 7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO					
TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2042	MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA:			0,00		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			0,00		
SUBFUNÇÃO: 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA					
PROGRAMA: 7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO					
TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	6312	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	0,00	483.499,71	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	483.499,71	0,00
TOTAL PROGRAMA:			483.499,71		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			483.499,71		
TOTAL FUNÇÃO:			16.016.072,26		
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:			16.016.072,26		
TOTAL ORGÃO:			16.016.072,26		



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

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

Consolidado até: 31/12/2019

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	122.748,00	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	122.748,00	0,00
TOTAL PROGRAMA:			122.748,00		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			122.748,00		
TOTAL FUNÇÃO:			122.748,00		
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:			122.748,00		



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

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

Consolidado até: 31/12/2019

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 (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2019

PODER: EXECUTIVO

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10021 FUNDO MUN.DOS DIREITOS E PROTECAO DO IDOSO

FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO: 241 ASSISTENCIA AO IDOSO

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

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



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

Consolidado até: 31/12/2019

PODER: EXECUTIVO					
ORGÃO: SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10022 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS					
FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL					
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL					
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS					
TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	6315	CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA:			0,00		
PROGRAMA: 6 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS					
TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1079	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUN. DE ACOO	56.319,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	4010	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			56.319,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA:			56.319,00		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			56.319,00		
SUBFUNÇÃO: 128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS					
PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL					
TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	4014	CONCURSO PUBLICO	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA:			0,00		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			0,00		
SUBFUNÇÃO: 241 ASSISTENCIA AO IDOSO					
PROGRAMA: 6 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS					
TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	4012	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E TRABALHO	0,00	821.503,06	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	821.503,06	0,00
TOTAL PROGRAMA:			821.503,06		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			821.503,06		
SUBFUNÇÃO: 242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA					



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

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

Consolidado até: 31/12/2019

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					
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
ATIVIDADE	4013	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	79.286,90	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	79.286,90	0,00
TOTAL PROGRAMA:			79.286,90		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			79.286,90		
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 ADOLECENTES	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	68.091,53	0,00
ATIVIDADE	4005	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTECAO BASICA	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	4009	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	4011	BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	6314	MANUTENCAO DO PROGRAMA OBJETIVANDO A ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL E	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	6316	PROGRAMA NACIONAL DE PROMOCAO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS	0,00	20.631,75	0,00
ATIVIDADE	6317	MANUTENCAO DO BPC ESCOLA	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	6318	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA	0,00	246.375,48	0,00
ATIVIDADE	6319	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	0,00	61.853,34	0,00
ATIVIDADE	6320	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00



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

Consolidado até: 31/12/2019

PODER: EXECUTIVO**ORGÃO:** SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 10022 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS**FUNÇÃO:** 08 ASSISTENCIA SOCIAL**SUBFUNÇÃO:** 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA**PROGRAMA:** 6 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	6321	INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGD SUAS	0,00	16.163,98	0,00
ATIVIDADE	6322	INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF	0,00	200.264,49	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	217.917,13	0,00
ATIVIDADE	6328	AEPETI - ACOES ESTRATEGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL	0,00	70,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	831.367,70	0,00
TOTAL PROGRAMA:			831.367,70		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			831.367,70		
TOTAL FUNÇÃO:			1.788.476,66		
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:			1.788.476,66		
TOTAL ORGÃO:			1.911.224,66		



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

Consolidado até: 31/12/2019

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

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



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

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

Consolidado até: 31/12/2019

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11011 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

FUNÇÃO: 13 CULTURA

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1065	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA:			0,00		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			0,00		

SUBFUNÇÃO: 392 DIFUSAO CULTURAL

PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2056	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,00	113.761,07	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	113.761,07	0,00
TOTAL PROGRAMA:			113.761,07		

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	770.947,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	770.947,00	0,00
TOTAL PROGRAMA:			770.947,00		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			884.708,07		
TOTAL FUNÇÃO:			884.708,07		
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:			884.708,07		



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

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

Consolidado até: 31/12/2019

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	214.854,75	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	214.854,75	0,00
TOTAL PROGRAMA:			214.854,75		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			214.854,75		
TOTAL FUNÇÃO:			214.854,75		

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	25.750,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	25.750,00	0,00
TOTAL PROGRAMA:			25.750,00		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			25.750,00		
TOTAL FUNÇÃO:			25.750,00		
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:			240.604,75		



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

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

Consolidado até: 31/12/2019

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	12.764,66	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	12.764,66	0,00
TOTAL PROGRAMA:			12.764,66		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			12.764,66		
TOTAL FUNÇÃO:			12.764,66		
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	2.249,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2060	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0,00	143.201,48	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			2.249,00	143.201,48	0,00
TOTAL PROGRAMA:			145.450,48		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			145.450,48		
TOTAL FUNÇÃO:			145.450,48		
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:			158.215,14		



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

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

Consolidado até: 31/12/2019

PODER: EXECUTIVO					
ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 14014 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL					
FUNÇÃO: 24 COMUNICACOES					
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL					
PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL					
TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1076	CONSTRUCAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA:			0,00		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			0,00		
SUBFUNÇÃO: 722 TELECOMUNICACOES					
PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL					
TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1075	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE	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:			1.283.527,96		
TOTAL DA DESPESA:					60.511.645,10

PORTO DA FOLHA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2019

Miguel de Loureiro Feitosa Neto

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

José Valmir dos Passos

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



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

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

Consolidado até: 31/12/2019

	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
FUNÇÃO: 01 LEGISLATIVA	17.505,01	1.819.487,10	0,00	1.836.992,11
SUBFUN.: 031 ACAO LEGISLATIVA	17.505,01	1.819.487,10	0,00	1.836.992,11
PROGRAMA: 8 ATUACAO LEGISLATIVA	17.505,01	1.819.487,10	0,00	1.836.992,11

FUNÇÃO: 02 JUDICIARIA	0,00	1.727.082,50	0,00	1.727.082,50
SUBFUN.: 061 ACAO JUDICIARIA	0,00	1.727.082,50	0,00	1.727.082,50
PROGRAMA: 9 DEFESA E CONSULTORIA JURIDICA DO MUNICIPIO	0,00	1.727.082,50	0,00	1.727.082,50

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO	21.000,00	6.542.400,69	0,00	6.563.400,69
SUBFUN.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.361,00	5.390.971,15	0,00	5.398.332,15
PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	7.361,00	5.390.971,15	0,00	5.398.332,15
SUBFUN.: 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA	11.390,00	1.007.688,06	0,00	1.019.078,06
PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	11.390,00	1.007.688,06	0,00	1.019.078,06
SUBFUN.: 124 CONTROLE INTERNO	2.249,00	143.201,48	0,00	145.450,48
PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	2.249,00	143.201,48	0,00	145.450,48
SUBFUN.: 128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	540,00	0,00	540,00
PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	0,00	540,00	0,00	540,00

FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL	56.319,00	1.854.905,66	0,00	1.911.224,66
SUBFUN.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	56.319,00	0,00	0,00	56.319,00
PROGRAMA: 6 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS	56.319,00	0,00	0,00	56.319,00
SUBFUN.: 241 ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	821.503,06	0,00	821.503,06
PROGRAMA: 6 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS	0,00	821.503,06	0,00	821.503,06
SUBFUN.: 242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	79.286,90	0,00	79.286,90
PROGRAMA: 6 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS	0,00	79.286,90	0,00	79.286,90
SUBFUN.: 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	122.748,00	0,00	122.748,00
PROGRAMA: 6 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS	0,00	122.748,00	0,00	122.748,00
SUBFUN.: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	831.367,70	0,00	831.367,70
PROGRAMA: 6 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS	0,00	831.367,70	0,00	831.367,70

FUNÇÃO: 10 SAUDE	74.264,97	15.941.807,29	0,00	16.016.072,26
-------------------------	-----------	---------------	------	---------------



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

Consolidado até: 31/12/2019

		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
FUNÇÃO:	10 SAUDE	74.264,97	15.941.807,29	0,00	16.016.072,26
SUBFUN.:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	998,00	0,00	998,00
PROGRAMA:	7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	998,00	0,00	998,00
SUBFUN.:	128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	740,00	0,00	740,00
PROGRAMA:	7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	740,00	0,00	740,00
SUBFUN.:	301 ATENCAO BASICA	74.264,97	5.917.968,16	0,00	5.992.233,13
PROGRAMA:	7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	74.264,97	5.917.968,16	0,00	5.992.233,13
SUBFUN.:	302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	9.195.637,03	0,00	9.195.637,03
PROGRAMA:	7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	9.195.637,03	0,00	9.195.637,03
SUBFUN.:	303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	342.964,39	0,00	342.964,39
PROGRAMA:	7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	342.964,39	0,00	342.964,39
SUBFUN.:	305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	483.499,71	0,00	483.499,71
PROGRAMA:	7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	483.499,71	0,00	483.499,71

FUNÇÃO:	12 EDUCACAO	41.032,60	25.246.576,53	0,00	25.287.609,13
SUBFUN.:	361 ENSINO FUNDAMENTAL	41.032,60	24.492.598,46	0,00	24.533.631,06
PROGRAMA:	5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	41.032,60	24.492.598,46	0,00	24.533.631,06
SUBFUN.:	365 EDUCACAO INFANTIL	0,00	82.153,02	0,00	82.153,02
PROGRAMA:	5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	0,00	82.153,02	0,00	82.153,02
SUBFUN.:	366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	35.273,53	0,00	35.273,53
PROGRAMA:	5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	0,00	35.273,53	0,00	35.273,53
SUBFUN.:	368 EDUCACAO BASICA	0,00	636.551,52	0,00	636.551,52
PROGRAMA:	5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	0,00	636.551,52	0,00	636.551,52

FUNÇÃO:	13 CULTURA	0,00	884.708,07	0,00	884.708,07
SUBFUN.:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA:	1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBFUN.:	392 DIFUSAO CULTURAL	0,00	884.708,07	0,00	884.708,07
PROGRAMA:	1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	0,00	113.761,07	0,00	113.761,07
PROGRAMA:	4 O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA	0,00	770.947,00	0,00	770.947,00



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

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

Consolidado até: 31/12/2019

	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
FUNÇÃO: 15 URBANISMO	39.021,73	3.638.368,82	0,00	3.677.390,55
SUBFUN.: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	39.021,73	2.970.022,63	0,00	3.009.044,36
PROGRAMA: 3 GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS	39.021,73	2.970.022,63	0,00	3.009.044,36
SUBFUN.: 452 SERVICOS URBANOS	0,00	668.346,19	0,00	668.346,19
PROGRAMA: 3 GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS	0,00	668.346,19	0,00	668.346,19

FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO	0,00	136.342,92	0,00	136.342,92
SUBFUN.: 512 SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	136.342,92	0,00	136.342,92
PROGRAMA: 3 GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS	0,00	136.342,92	0,00	136.342,92

FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA	0,00	1.191.347,98	0,00	1.191.347,98
SUBFUN.: 608 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA	0,00	1.191.347,98	0,00	1.191.347,98
PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	0,00	1.191.347,98	0,00	1.191.347,98

FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER	0,00	25.750,00	0,00	25.750,00
SUBFUN.: 813 LAZER	0,00	25.750,00	0,00	25.750,00
PROGRAMA: 4 O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA	0,00	25.750,00	0,00	25.750,00

FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.253.724,23	0,00	1.253.724,23
SUBFUN.: 843 SERVICIO DA DIVIDA INTERNA	0,00	1.253.724,23	0,00	1.253.724,23
PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	0,00	1.253.724,23	0,00	1.253.724,23

TOTAL DA DESPESA	249.143,31	60.262.501,79	0,00	60.511.645,10
-------------------------	-------------------	----------------------	-------------	----------------------

PORTO DA FOLHA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2019

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



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS - CONSOLIDADO 2019 (Anexo 8 da Lei 4.320/64)

Até: 31/12/2019

	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
FUNÇÃO: 01 LEGISLATIVA	1.836.992,11	0,00	1.836.992,11
SUBFUNÇÃO: 031 ACAO LEGISLATIVA	1.836.992,11	0,00	1.836.992,11
PROGRAMA: 8 ATUACAO LEGISLATIVA	1.836.992,11	0,00	1.836.992,11
FUNÇÃO: 02 JUDICIARIA	1.727.082,50	0,00	1.727.082,50
SUBFUNÇÃO: 061 ACAO JUDICIARIA	1.727.082,50	0,00	1.727.082,50
PROGRAMA: 9 DEFESA E CONSULTORIA JURIDICA DO MUNICIPIO	1.727.082,50	0,00	1.727.082,50
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO	6.563.400,69	0,00	6.563.400,69
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.398.332,15	0,00	5.398.332,15
PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	5.398.332,15	0,00	5.398.332,15
SUBFUNÇÃO: 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.019.078,06	0,00	1.019.078,06
PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	1.019.078,06	0,00	1.019.078,06
SUBFUNÇÃO: 124 CONTROLE INTERNO	145.450,48	0,00	145.450,48
PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	145.450,48	0,00	145.450,48
SUBFUNÇÃO: 128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	540,00	0,00	540,00
PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	540,00	0,00	540,00
SUBFUNÇÃO: 181 POLICIAMENTO	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00
FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL	1.116.260,80	794.963,86	1.911.224,66
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	56.319,00	0,00	56.319,00
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA: 6 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS	56.319,00	0,00	56.319,00
SUBFUNÇÃO: 128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00
SUBFUNÇÃO: 241 ASSISTENCIA AO IDOSO	821.503,06	0,00	821.503,06
PROGRAMA: 6 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS	821.503,06	0,00	821.503,06
SUBFUNÇÃO: 242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	79.286,90	0,00	79.286,90
PROGRAMA: 6 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS	79.286,90	0,00	79.286,90
SUBFUNÇÃO: 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	121.498,00	1.250,00	122.748,00
PROGRAMA: 6 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS	121.498,00	1.250,00	122.748,00
SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	37.653,84	793.713,86	831.367,70



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS - CONSOLIDADO 2019 (Anexo 8 da Lei 4.320/64)

Até: 31/12/2019

	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL	1.116.260,80	794.963,86	1.911.224,66
SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	37.653,84	793.713,86	831.367,70
PROGRAMA: 6 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS	37.653,84	793.713,86	831.367,70

FUNÇÃO: 10 SAUDE	0,00	16.016.072,26	16.016.072,26
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	998,00	998,00
PROGRAMA: 7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	998,00	998,00
SUBFUNÇÃO: 128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	740,00	740,00
PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA: 7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	740,00	740,00
SUBFUNÇÃO: 242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA: 7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	0,00	0,00
SUBFUNÇÃO: 301 ATENCAO BASICA	0,00	5.992.233,13	5.992.233,13
PROGRAMA: 7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	5.992.233,13	5.992.233,13
SUBFUNÇÃO: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	9.195.637,03	9.195.637,03
PROGRAMA: 7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	9.195.637,03	9.195.637,03
SUBFUNÇÃO: 303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	342.964,39	342.964,39
PROGRAMA: 7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	342.964,39	342.964,39
SUBFUNÇÃO: 304 VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA: 7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	0,00	0,00
SUBFUNÇÃO: 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	483.499,71	483.499,71
PROGRAMA: 7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	483.499,71	483.499,71

FUNÇÃO: 12 EDUCACAO	89.968,04	25.197.641,09	25.287.609,13
SUBFUNÇÃO: 242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	0,00	0,00	0,00
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL	89.968,04	24.443.663,02	24.533.631,06
PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	89.968,04	24.443.663,02	24.533.631,06
SUBFUNÇÃO: 365 EDUCACAO INFANTIL	0,00	82.153,02	82.153,02
PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	0,00	82.153,02	82.153,02
SUBFUNÇÃO: 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	35.273,53	35.273,53
PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	0,00	35.273,53	35.273,53



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS - CONSOLIDADO 2019 (Anexo 8 da Lei 4.320/64)

Até: 31/12/2019

	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
FUNÇÃO: 12 EDUCACAO	89.968,04	25.197.641,09	25.287.609,13
SUBFUNÇÃO: 368 EDUCACAO BASICA	0,00	636.551,52	636.551,52
PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	0,00	636.551,52	636.551,52
FUNÇÃO: 13 CULTURA	884.708,07	0,00	884.708,07
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00
SUBFUNÇÃO: 392 DIFUSAO CULTURAL	884.708,07	0,00	884.708,07
PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	113.761,07	0,00	113.761,07
PROGRAMA: 4 O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA	770.947,00	0,00	770.947,00
FUNÇÃO: 15 URBANISMO	3.638.368,82	39.021,73	3.677.390,55
SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.970.022,63	39.021,73	3.009.044,36
PROGRAMA: 3 GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS	2.970.022,63	39.021,73	3.009.044,36
SUBFUNÇÃO: 452 SERVICOS URBANOS	668.346,19	0,00	668.346,19
PROGRAMA: 3 GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS	668.346,19	0,00	668.346,19
FUNÇÃO: 16 HABITACAO	0,00	0,00	0,00
SUBFUNÇÃO: 481 HABITACAO RURAL	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA: 3 GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS	0,00	0,00	0,00
FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO	136.342,92	0,00	136.342,92
SUBFUNÇÃO: 512 SANEAMENTO BASICO URBANO	136.342,92	0,00	136.342,92
PROGRAMA: 3 GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS	136.342,92	0,00	136.342,92
FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA	1.191.347,98	0,00	1.191.347,98
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00
SUBFUNÇÃO: 605 ABASTECIMENTO	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00
SUBFUNÇÃO: 606 EXTENSAO RURAL	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00
SUBFUNÇÃO: 607 IRRIGACAO	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS - CONSOLIDADO 2019 (Anexo 8 da Lei 4.320/64)

Até: 31/12/2019

	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA	1.191.347,98	0,00	1.191.347,98
SUBFUNÇÃO: 607 IRRIGACAO	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00
SUBFUNÇÃO: 608 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA	1.191.347,98	0,00	1.191.347,98
PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	1.191.347,98	0,00	1.191.347,98
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00
FUNÇÃO: 23 COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,00	0,00
SUBFUNÇÃO: 692 COMERCIALIZACAO	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA: 3 GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS	0,00	0,00	0,00
FUNÇÃO: 24 COMUNICACOES	0,00	0,00	0,00
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00
SUBFUNÇÃO: 722 TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00
FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER	25.750,00	0,00	25.750,00
SUBFUNÇÃO: 813 LAZER	25.750,00	0,00	25.750,00
PROGRAMA: 4 O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA	25.750,00	0,00	25.750,00
FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS	1.253.724,23	0,00	1.253.724,23
SUBFUNÇÃO: 843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA	1.253.724,23	0,00	1.253.724,23
PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	1.253.724,23	0,00	1.253.724,23
FUNÇÃO: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
SUBFUNÇÃO: 999 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA: 999 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00



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

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS -
CONSOLIDADO 2019 (Anexo 8 da Lei 4.320/64)**

Até: 31/12/2019

	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
TOTAL DA DESPESA	18.463.946,16	42.047.698,94	60.511.645,10

PORTO DA FOLHA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2019

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

DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES - CONSOLIDADO 2019 (Anexo 9 da Lei 4.320/64)

Até: 31/12/2019

		01	02	04	08	10
		LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ADMINISTRACAO	ASSISTENCIA SOCIAL	SAUDE
1001	CAMARA MUNICIPAL	1.836.992,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2002	SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	0,00	617.222,56	0,00	0,00
4004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	4.566.794,84	0,00	0,00
5005	SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	1.714.317,84	1.019.078,06	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	16.016.072,26
10017	FMDA - FUNDO MUN.DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	122.748,00	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	1.788.476,66	0,00
11001	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CONIVALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11011	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12012	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	214.854,75	0,00	0,00
13013	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0,00	12.764,66	145.450,48	0,00	0,00
14014	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		1.836.992,11	1.727.082,50	6.563.400,69	1.911.224,66	16.016.072,26



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

DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES - CONSOLIDADO 2019 (Anexo 9 da Lei 4.320/64)

Até: 31/12/2019

		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	4.201.202,05	0,00	0,00	0,00	0,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	21.086.407,08	0,00	0,00	0,00	0,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	0,00	0,00	3.677.390,55	0,00	136.342,92
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10017	FMDA - FUNDO MUN.DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10018	FMHIS - FUNDO MUN DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10021	FUNDO MUN.DOS DIREITOS E PROTECAO DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11001	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CONIVALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11011	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,00	884.708,07	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		25.287.609,13	884.708,07	3.677.390,55	0,00	136.342,92



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

DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES - CONSOLIDADO 2019 (Anexo 9 da Lei 4.320/64)

Até: 31/12/2019

		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	1.253.724,23
6006	SEC. DE AGRIC. PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	1.191.347,98	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
11001	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CONIVALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11011	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12012	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00	25.750,00	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		1.191.347,98	0,00	0,00	25.750,00	1.253.724,23



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

DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES - CONSOLIDADO 2019 (Anexo 9 da Lei 4.320/64)

Até: 31/12/2019

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

TOTAL DA DESPESA:

60.511.645,10



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

DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES - CONSOLIDADO 2019 (Anexo 9 da Lei 4.320/64)

Até: 31/12/2019

PORTO DA FOLHA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2019

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - CONSOLIDADO 2019 (Anexo 10 da Lei 4.320/64)

Até: 31/12/2019

CONTA		PREVISÃO	ARRECADÇÃO	DIFERENÇA
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	63.005.580,00	65.085.239,85	-2.079.659,85
1100.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.130.200,00	2.031.939,71	98.260,29
1110.00.00.00	IMPOSTOS	1.970.380,00	1.818.939,46	151.440,54
1113.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	1.424.500,00	1.261.334,56	163.165,44
1113.03.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.424.500,00	1.261.334,56	163.165,44
1113.03.11.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	849.000,00	1.172.710,59	-323.710,59
1113.03.41.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	575.500,00	88.623,97	486.876,03
1118.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	545.880,00	557.604,90	-11.724,90
1118.01.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	90.000,00	83.730,31	6.269,69
1118.01.11.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.000,00	759,84	240,16
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	81.000,00	82.970,47	-1.970,47
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	455.880,00	473.874,59	-17.994,59
1118.02.31.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	449.880,00	473.726,45	-23.846,45
1118.02.32.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	1.000,00	148,14	851,86
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	123.376,26	-59.376,26
1121.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	24.000,00	123.376,26	-99.376,26
1121.01.11.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	24.000,00	123.376,26	-99.376,26
1122.01.11.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	40.000,00	0,00	40.000,00
1138.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Específica E/M	95.820,00	89.623,99	6.196,01
1138.02.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade	90.000,00	89.623,99	376,01
1138.02.11.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade - Principal	90.000,00	89.623,99	376,01
1138.99.11.00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	5.820,00	0,00	5.820,00
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	188.280,00	191.266,18	-2.986,18
1310.01.11.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	100,00	0,00	100,00
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	188.180,00	191.266,18	-3.086,18
1321.00.11.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	188.180,00	191.266,18	-3.086,18



COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - CONSOLIDADO 2019 (Anexo 10 da Lei 4.320/64)

Até: 31/12/2019

CONTA		PREVISÃO	ARRECADADAÇÃO	DIFERENÇA
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	98.100,00	18.869,86	79.230,14
1610.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	200,00	18.869,86	-18.669,86
1610.01.11.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	200,00	0,00	200,00
1610.02.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	0,00	18.869,86	-18.869,86
1610.02.11.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	0,00	18.869,86	-18.869,86
1690.99.11.00	Outros Serviços - Principal	97.900,00	0,00	97.900,00
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	60.539.900,00	60.360.502,35	179.397,65
1710.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	33.367.542,00	34.540.173,66	-1.172.631,66
1718.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	33.367.542,00	34.540.173,66	-1.172.631,66
1718.01.00.00	Participação na Receita da União	21.951.120,00	21.551.949,83	399.170,17
1718.01.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	21.645.140,00	19.826.890,94	1.818.249,06
1718.01.31.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	303.280,00	874.997,37	-571.717,37
1718.01.41.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	0,00	842.670,30	-842.670,30
1718.01.51.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	2.700,00	7.391,22	-4.691,22
1718.02.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	235.850,00	355.150,69	-119.300,69
1718.02.31.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal	10.300,00	41.932,02	-31.632,02
1718.02.51.00	Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	10.000,00	7.727,89	2.272,11
1718.02.61.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	215.550,00	305.490,78	-89.940,78
1718.03.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	7.319.026,00	8.978.145,57	-1.659.119,57
1718.03.11.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Principal	3.891.110,00	6.214.206,30	-2.323.096,30
1718.03.21.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	2.377.916,00	2.346.596,28	31.319,72
1718.03.31.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	800.000,00	256.679,21	543.320,79
1718.03.41.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	250.000,00	160.663,78	89.336,22
1718.04.61.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS, não detalhadas anteriormente - Principal	158.756,00	0,00	158.756,00
1718.05.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	2.045.690,00	1.693.241,68	352.448,32
1718.05.11.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	901.500,00	725.582,98	175.917,02
1718.05.21.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	13.500,00	3.080,00	10.420,00
1718.05.31.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	561.270,00	647.971,60	-86.701,60
1718.05.41.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	230.500,00	316.607,10	-86.107,10
1718.05.91.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	338.920,00	0,00	338.920,00
1718.06.11.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	2.300,00	0,00	2.300,00



COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - CONSOLIDADO 2019 (Anexo 10 da Lei 4.320/64)

Até: 31/12/2019

CONTA		PREVISÃO	ARRECADÇÃO	DIFERENÇA
1718.10.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	336.400,00	122.925,00	213.475,00
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	104.500,00	0,00	104.500,00
1718.10.91.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	202.500,00	122.925,00	79.575,00
1718.12.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	556.010,00	802.039,47	-246.029,47
1718.12.11.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	556.010,00	802.039,47	-246.029,47
1718.99.00.00	Outras Transferências da União	762.390,00	1.036.721,42	-274.331,42
1718.99.11.00	Outras Transferências da União - Principal	762.390,00	1.036.721,42	-274.331,42
1720.00.00.00	TRANSF. DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	6.619.138,00	5.231.616,39	1.387.521,61
1728.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M	6.619.138,00	5.231.616,39	1.387.521,61
1728.01.00.00	Participação na Receita dos Estados	6.415.758,00	5.137.464,35	1.278.293,65
1728.01.11.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	5.964.058,00	4.623.769,71	1.340.288,29
1728.01.21.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	397.900,00	397.660,00	240,00
1728.01.31.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	2.000,00	2.980,66	-980,66
1728.01.41.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	50.300,00	34.223,04	16.076,96
1728.01.51.00	Outras Participações na Receita dos Estados - Principal	1.500,00	45.466,12	-43.966,12
1728.01.91.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00	33.364,82	-33.364,82
1728.02.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	45.000,00	46.052,90	-1.052,90
1728.02.31.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	45.000,00	46.052,90	-1.052,90
1728.03.11.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	102.780,00	0,00	102.780,00
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	48.099,14	-48.099,14
1728.99.11.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00	48.099,14	-48.099,14
1758.00.00.00	TRANSF. DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	20.553.220,00	20.588.712,30	-35.492,30
1758.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	20.553.220,00	20.588.712,30	-35.492,30
1758.01.11.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB -	20.553.220,00	20.588.712,30	-35.492,30
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	49.100,00	2.482.661,75	-2.433.561,75
1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	42.000,00	2.482.449,58	-2.440.449,58



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

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - CONSOLIDADO 2019 (Anexo 10 da Lei 4.320/64)

Até: 31/12/2019

CONTA		PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	DIFERENÇA
1928.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios	42.000,00	2.482.449,58	-2.440.449,58
1928.01.00.00	Indenizações- Específicas para Estados/DF/Municípios	8.000,00	80.000,00	-72.000,00
1928.01.11.00	Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios - Principal	8.000,00	80.000,00	-72.000,00
1928.02.00.00	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	34.000,00	2.402.449,58	-2.368.449,58
1928.02.11.00	Restituições de Recursos Recebidos do SUS - Específicas para Estados/DF/Municípios - Principal	31.000,00	603.661,90	-572.661,90
1928.02.91.00	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Principal	3.000,00	1.798.787,68	-1.795.787,68
1990.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	7.100,00	212,17	6.887,83
1990.99.11.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	2.100,00	212,17	1.887,83
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	381.140,00	746.949,61	-365.809,61
2213.00.11.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	23.000,00	0,00	23.000,00
2220.00.11.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	2.000,00	0,00	2.000,00
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	356.140,00	746.949,61	-390.809,61
2410.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	336.740,00	746.949,61	-410.209,61
2418.00.00.00	Transferências da União	336.740,00	746.949,61	-410.209,61
2418.03.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	134.400,00	567.675,00	-433.275,00
2418.03.11.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	134.400,00	567.675,00	-433.275,00
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	167.340,00	179.274,61	-11.934,61
2418.10.11.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	162.340,00	0,00	162.340,00
2418.10.21.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	1.000,00	56.349,61	-55.349,61
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	122.925,00	-121.925,00
2418.99.11.00	Outras Transferências da União - Principal	34.000,00	0,00	34.000,00
2428.10.11.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	14.400,00	0,00	14.400,00
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



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

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - CONSOLIDADO 2019 (Anexo 10 da Lei 4.320/64)

Até: 31/12/2019

CONTA		PREVISÃO	ARRECADÇÃO	DIFERENÇA
2428.10.91.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	1.000,00	0,00	1.000,00
9000.00.00.00	DEDUÇÕES	-4.386.720,00	-4.971.737,60	585.017,60
9500.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-4.386.720,00	-4.971.737,60	585.017,60
9517.00.00.00	DEDUÇÃO - Transferências Correntes	-4.386.720,00	-4.971.737,60	585.017,60
9517.18.00.00	DEDUÇÃO - Transferências da União - Específica E/M	-3.601.000,00	-3.966.856,10	365.856,10
9517.18.01.00	DEDUÇÃO - Participação na Receita da União	-3.600.540,00	-3.966.856,10	366.316,10
9517.18.01.21	DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-3.600.000,00	-3.965.377,96	365.377,96
9517.18.01.51	DEDUÇÃO - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-540,00	-1.478,14	938,14
9517.18.06.11	DEDUÇÃO - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	-460,00	0,00	-460,00
9517.28.00.00	DEDUÇÃO - Transferências dos Estados - Específica E/M	-785.720,00	-1.004.881,50	219.161,50
9517.28.01.00	DEDUÇÃO - Participação na Receita dos Estados	-785.720,00	-1.004.881,50	219.161,50
9517.28.01.11	DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS - Principal	-716.000,00	-924.753,76	208.753,76
9517.28.01.21	DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	-69.320,00	-79.531,61	10.211,61
9517.28.01.31	DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-400,00	-596,13	196,13
TOTAL DA RECEITA		59.000.000,00	60.860.451,86	-1.860.451,86

PORTO DA FOLHA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2019

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



COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO 2019 (Anexo 11 da Lei 4.320/64)

Até: 31/12/2019

ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO / SUPLEMENTARES	ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	REALIZADA	DIFERENÇA
1001 CAMARA MUNICIPAL					
30000000 CORRENTE	1.838.577,20	0,00	1.838.577,20	1.819.487,10	19.090,10
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	17.505,01	0,00	17.505,01	17.505,01	0,00
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.856.082,21	0,00	1.856.082,21	1.836.992,11	19.090,10
2002 SECRETARIA DE GOVERNO					
30000000 CORRENTE	615.179,60	0,00	615.179,60	614.779,56	400,04
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	2.443,00	0,00	2.443,00	2.443,00	0,00
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	617.622,60	0,00	617.622,60	617.222,56	400,04
4004 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO					
30000000 CORRENTE	4.563.138,89	0,00	4.563.138,89	4.561.876,84	1.262,05
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	4.918,00	0,00	4.918,00	4.918,00	0,00
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	4.568.056,89	0,00	4.568.056,89	4.566.794,84	1.262,05
5005 SECRETARIA DE FINANÇAS					
30000000 CORRENTE	2.723.169,99	0,00	2.723.169,99	2.722.005,90	1.164,09
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	1.265.269,93	0,00	1.265.269,93	1.265.114,23	155,70
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	3.988.439,92	0,00	3.988.439,92	3.987.120,13	1.319,79
6006 SEC. DE AGRIC. PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO					
30000000 CORRENTE	1.195.095,98	0,00	1.195.095,98	1.191.347,98	3.748,00
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	1.195.095,98	0,00	1.195.095,98	1.191.347,98	3.748,00
7007 SECRETARIA DE EDUCACAO					
30000000 CORRENTE	4.202.388,70	0,00	4.202.388,70	4.189.802,00	12.586,70
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	11.400,05	0,00	11.400,05	11.400,05	0,00
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	4.213.788,75	0,00	4.213.788,75	4.201.202,05	12.586,70
7015 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB					



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

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO 2019 (Anexo 11 da Lei 4.320/64)

Até: 31/12/2019

ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO / SUPLEMENTARES	ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	REALIZADA	DIFERENÇA
30000000 CORRENTE	21.057.632,89	0,00	21.057.632,89	21.056.774,53	858,36
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	29.632,55	0,00	29.632,55	29.632,55	0,00
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	21.087.265,44	0,00	21.087.265,44	21.086.407,08	858,36
8008 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO					
30000000 CORRENTE	3.774.711,74	0,00	3.774.711,74	3.774.711,74	0,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	39.275,09	0,00	39.275,09	39.021,73	253,36
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	3.813.986,83	0,00	3.813.986,83	3.813.733,47	253,36
9009 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
30000000 CORRENTE	15.635.677,78	0,00	15.635.677,78	15.624.591,79	11.085,99
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	391.495,97	0,00	391.495,97	391.480,47	15,50
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	16.027.173,75	0,00	16.027.173,75	16.016.072,26	11.101,49
10017 FMDA - FUNDO MUN.DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE					
30000000 CORRENTE	122.748,00	0,00	122.748,00	122.748,00	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	122.748,00	0,00	122.748,00	122.748,00	0,00
10018 FMHIS - FUNDO MUN DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL					
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
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	1.664.716,91	0,00	1.664.716,91	1.664.716,91	0,00



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

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO 2019 (Anexo 11 da Lei 4.320/64)

Até: 31/12/2019

ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO / SUPLEMENTARES	ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	REALIZADA	DIFERENÇA
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	123.759,75	0,00	123.759,75	123.759,75	0,00
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.788.476,66	0,00	1.788.476,66	1.788.476,66	0,00
11001 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CONIVALES					
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
11011 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO					
30000000 CORRENTE	884.734,48	0,00	884.734,48	884.708,07	26,41
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	884.734,48	0,00	884.734,48	884.708,07	26,41
12012 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER					
30000000 CORRENTE	240.604,75	0,00	240.604,75	240.604,75	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	240.604,75	0,00	240.604,75	240.604,75	0,00
13013 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO					
30000000 CORRENTE	157.028,14	0,00	157.028,14	155.966,14	1.062,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	2.249,00	0,00	2.249,00	2.249,00	0,00
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	159.277,14	0,00	159.277,14	158.215,14	1.062,00
14014 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL					
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



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

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO 2019 (Anexo 11 da Lei 4.320/64)

Até: 31/12/2019

ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO / SUPLEMENTARES	ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	REALIZADA	DIFERENÇA
TOTAL DA DESPESA	60.563.353,40	0,00	60.563.353,40	60.511.645,10	51.708,30

PORTO DA FOLHA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2019

Miguel de Loureiro Feitosa Neto

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL

José Valmir dos Passos

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

CONTADOR



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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO BALANÇO 2019 (Anexo 12 da Lei 4.320/64)

Até: 31/12/2019

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (A)	PREVISÃO ATUALIZADA (B)	RECEITAS REALIZADAS (C)	SALDO D=(C-B)
RECEITAS CORRENTES	63.005.580,00	63.005.580,00	65.085.239,85	2.079.659,85
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.130.200,00	2.130.200,00	2.031.939,71	-98.260,29
IMPOSTOS	1.970.380,00	1.970.380,00	1.818.939,46	-151.440,54
TAXAS	64.000,00	64.000,00	123.376,26	59.376,26
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	95.820,00	95.820,00	89.623,99	-6.196,01
RECEITA PATRIMONIAL	188.280,00	188.280,00	191.266,18	2.986,18
RECEITAS IMOBILIARIAS	100,00	100,00	0,00	-100,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	188.180,00	188.180,00	191.266,18	3.086,18
RECEITA DE SERVIÇOS	98.100,00	98.100,00	18.869,86	-79.230,14
TRANSFERENCIAS CORRENTES	60.539.900,00	60.539.900,00	60.360.502,35	-179.397,65
TRANSF. DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	6.619.138,00	6.619.138,00	5.231.616,39	-1.387.521,61
TRANSF. DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	20.553.220,00	20.553.220,00	20.588.712,30	35.492,30
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	49.100,00	49.100,00	2.482.661,75	2.433.561,75
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	42.000,00	42.000,00	2.482.449,58	2.440.449,58
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	7.100,00	7.100,00	212,17	-6.887,83
RECEITAS DE CAPITAL	381.140,00	381.140,00	746.949,61	365.809,61
ALIENACAO DE BENS	25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	23.000,00	23.000,00	0,00	-23.000,00
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	356.140,00	356.140,00	746.949,61	390.809,61
TRANSFERENCIA INTERGOVERNAMENTAIS	19.400,00	19.400,00	0,00	-19.400,00
DEDUÇÕES	-4.386.720,00	-4.386.720,00	-4.971.737,60	-585.017,60
DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-4.386.720,00	-4.386.720,00	-4.971.737,60	-585.017,60
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	59.000.000,00	59.000.000,00	60.860.451,86	1.860.451,86
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	59.000.000,00	59.000.000,00	60.860.451,86	1.860.451,86
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00



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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO BALANÇO 2019 (Anexo 12 da Lei 4.320/64)

Até: 31/12/2019

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (A)	PREVISÃO ATUALIZADA (B)	RECEITAS REALIZADAS (C)	SALDO D=(C-B)
TOTAL (V) = (III + IV)	59.000.000,00	59.000.000,00	60.860.451,86	1.860.451,86

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (E)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (F)	DESPESAS EMPENHADAS (G)	DESPESAS LIQUIDADAS (H)	DESPESAS PAGAS (I)	SALDO (J) = (F-G)
DESPESAS CORRENTES	57.694.642,00	58.675.405,05	58.624.121,31	58.550.589,53	58.292.497,75	51.283,74
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.496.500,00	41.978.694,54	41.976.456,13	41.945.033,20	41.937.889,40	2.238,41
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.196.142,00	16.696.710,51	16.647.665,18	16.605.556,33	16.354.608,35	49.045,33
DESPESAS DE CAPITAL	1.258.000,00	1.887.948,35	1.887.523,79	1.840.612,13	1.789.894,08	424,56
INVESTIMENTOS	695.500,00	634.068,42	633.799,56	589.029,90	538.311,85	268,86
AMORTIZACAO DA DIVIDA	562.500,00	1.253.879,93	1.253.724,23	1.251.582,23	1.251.582,23	155,70
RESERVA DE CONTINGENCIA	47.358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DEDUÇÕES	47.358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	59.000.000,00	60.563.353,40	60.511.645,10	60.391.201,66	60.082.391,83	51.708,30
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	59.000.000,00	60.563.353,40	60.511.645,10	60.391.201,66	60.082.391,83	51.708,30
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	59.000.000,00	60.563.353,40	60.511.645,10	60.391.201,66	60.082.391,83	51.708,30

PORTO DA FOLHA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2019

Miguel de Loureiro Feitosa Neto

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

José Valmir dos Passos

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



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

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

Até: 31/12/2019

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/2018 (B)				
DESPESAS CORRENTES	392.040,11	299.049,25	192.168,86	192.168,86	0,00	498.920,50
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	162.248,74	0,00	0,00	0,00	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	229.791,37	299.049,25	192.168,86	192.168,86	0,00	336.671,76
DESPESAS DE CAPITAL	676.290,15	215.958,08	198.951,34	158.198,32	0,00	734.049,91
INVESTIMENTOS	676.290,15	215.958,08	198.951,34	158.198,32	0,00	734.049,91
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.068.330,26	515.007,33	391.120,20	350.367,18	0,00	1.232.970,41

PORTO DA FOLHA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2019

Miguel de Loureiro Feitosa Neto

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

José Valmir dos Passos

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



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

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

Até: 31/12/2019

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/2018 (B)			
DESPESAS CORRENTES	1.072.879,11	1.097.194,46	720.875,63	0,00	1.449.197,94
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	936.052,39	272.088,68	29.405,93	0,00	1.178.735,14
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	136.826,72	825.105,78	691.469,70	0,00	270.462,80
DESPESAS DE CAPITAL	180,00	3.525,00	3.525,00	0,00	180,00
INVESTIMENTOS	180,00	3.525,00	3.525,00	0,00	180,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.073.059,11	1.100.719,46	724.400,63	0,00	1.449.377,94

PORTO DA FOLHA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2019

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 2019 - CONSOLIDADO (Anexo 13 da Lei 4.320/64)

Até: 31/12/2019

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)	60.860.451,86	59.095.612,05	Despesa Orçamentária (VI)	60.511.645,10	56.359.603,47
Ordinária	32.209.763,25	28.029.399,28	Ordinária	25.683.903,19	24.754.915,51
Vinculada	33.622.426,21	35.684.541,68	Vinculada	34.827.741,91	31.604.687,96
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-4.971.737,60	-4.618.328,91			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	7.848.227,40	7.429.260,71	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	7.881.260,35	7.439.731,18
Recebimentos Extraorçamentários (III)	7.596.749,51	8.678.023,35	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	8.782.586,66	6.697.209,87
Restos a Pagar	429.253,27	1.615.726,79	Restos a Pagar	1.074.767,81	766.390,78
Outros	7.167.496,24	7.062.296,56	Outros	7.707.818,85	5.930.819,09
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	7.999.756,45	3.293.404,86	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	7.129.693,11	7.999.756,45
CAIXA	3,64	3,64	CAIXA	3,64	3,64
BANCO MOVIMENTO	693.162,41	237.761,89	BANCO MOVIMENTO	876.599,47	693.162,41
BANCO VINCULADO	4.846,07	16.244,77	BANCO VINCULADO	85.898,74	4.846,07
BANCO APLICACAO	7.301.744,33	3.039.394,56	BANCO APLICACAO	6.167.191,26	7.301.744,33
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	84.305.185,22	78.496.300,97	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	84.305.185,22	78.496.300,97

PORTO DA FOLHA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2019

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 - CONSOLIDADO (Anexo 14 da Lei 4.320/64)

Exercício: 2019

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	8.910.291,64	9.301.273,89	PASSIVO CIRCULANTE	7.824.168,25	8.326.555,20
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.129.693,11	7.999.756,45	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E	1.185.878,94	1.208.141,07
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.129.693,11	7.999.756,45	PESSOAL A PAGAR	1.176.929,41	1.199.191,54
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.718.833,62	1.301.517,44	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	8.949,53	8.949,53
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	147.903,98	34.225,83	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	613.061,85	965.637,50
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.570.929,64	1.267.291,61	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO	613.061,85	965.637,50
ESTOQUES	61.764,91	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.025.227,46	6.152.776,63
ALMOXARIFADO	61.764,91	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS	6.025.227,46	6.152.776,63
ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.103.587,38	10.323.011,12	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	46.098.699,86	47.350.282,09
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	997.921,79	997.921,79	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E	46.098.699,86	47.350.282,09
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	997.921,79	997.921,79	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	46.098.699,86	47.350.282,09
IMOBILIZADO	10.105.665,59	9.325.089,33	TOTAL	53.922.868,11	55.676.837,29
BENS MOVEIS	4.719.394,97	4.204.979,61	PATRIMÔNIO LIQUIDO		
BENS IMÓVEIS	5.386.270,62	5.120.109,72	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
			PATRIMÔNIO LIQUIDO	-33.908.989,09	-36.052.552,28
			RESULTADOS ACUMULADOS	-33.908.989,09	-36.052.552,28
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-33.908.989,09	-36.052.552,28
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.139.678,19	0,00
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-36.048.667,28	-36.052.552,28
			TOTAL	-33.908.989,09	-36.052.552,28
TOTAL	20.013.879,02	19.624.285,01	TOTAL	20.013.879,02	19.624.285,01



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

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

Exercício: 2019

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PATRIMÔNIO					
ATIVO FINANCEIRO	8.848.526,73	9.301.273,89	PASSIVO FINANCEIRO	9.136.829,08	9.909.892,79
ATIVO PERMANENTE	11.165.352,29	10.323.011,12	PASSIVO PERMANENTE	46.098.699,86	47.350.282,09
			SALDO PATRIMONIAL	-35.221.649,92	-37.635.889,87
TOTAL	20.013.879,02	19.624.285,01	TOTAL	20.013.879,02	19.624.285,01

PORTO DA FOLHA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2019

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
 13.131.982/0001-00

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

Exercício: 2019

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.031.791,57	1.968.405,42
IMPOSTOS	1.818.791,32	1.806.066,86
TAXAS	123.376,26	101.630,82
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	89.623,99	60.707,74
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	18.869,86	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	18.869,86	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	191.414,32	135.485,38
JUROS E ENCARGOS DE MORA	148,14	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	191.266,18	135.485,38
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	63.983.941,76	62.721.841,32
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.848.227,40	7.429.260,71
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	35.547.002,06	34.821.747,08
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	20.588.712,30	20.470.833,53
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.482.661,75	1.700.533,08
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.482.661,75	1.700.533,08
TOTAL DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	68.708.679,26	66.526.265,20
DÉFICIT:	0,00	43.467.929,24
TOTAL GERAL:	68.708.679,26	109.994.194,44



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 - CONSOLIDADO (ANEXO 15 DA LEI 4.320/64)

Exercício: 2019

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		
PESSOAL E ENCARGOS	42.078.462,84	40.515.286,42
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	39.665.330,90	36.097.624,67
ENCARGOS PATRONAIS	2.402.957,53	4.417.661,75
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	10.174,41	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	292.171,12	298.900,31
APOSENTADORIAS E REFORMAS	240.893,20	211.147,59
PENSÕES	2.780,32	42.702,92
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	48.497,60	45.049,80
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	14.486.618,27	12.491.821,31
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.244.760,07	4.535.837,37
SERVIÇOS	9.241.858,20	7.955.983,94
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.251.582,23	1.235.280,53
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	1.251.582,23	1.235.280,53
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	8.134.307,03	7.729.033,23
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.876.717,61	7.429.260,71
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	74.324,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	112.252,50	101.502,50
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	136.342,92	123.946,02
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	8.994,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	11.289,98	11.289,98
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	11.289,98	11.289,98



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 - CONSOLIDADO (ANEXO 15 DA LEI 4.320/64)

Exercício: 2019

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRIBUTÁRIAS	279.516,60	338.621,70
CONTRIBUIÇÕES	279.516,60	338.621,70
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	35.053,00	47.373.960,96
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	35.053,00	47.373.960,96
TOTAL DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	66.569.001,07	109.994.194,44
SUPERÁVIT:	2.139.678,19	0,00
TOTAL GERAL:	68.708.679,26	109.994.194,44

PORTO DA FOLHA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2019

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
 13.131.982/0001-00

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

31/12/2019

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.031.791,57	1.968.405,42
IMPOSTOS	1.818.791,32	1.806.066,86
TAXAS	123.376,26	101.630,82
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	89.623,99	60.707,74
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	18.869,86	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	18.869,86	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	191.414,32	135.485,38
JUROS E ENCARGOS DE MORA	148,14	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	191.266,18	135.485,38
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	63.983.941,76	62.721.841,32
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.848.227,40	7.429.260,71
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	35.547.002,06	34.821.747,08
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	20.588.712,30	20.470.833,53
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.482.661,75	1.700.533,08
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.482.661,75	1.700.533,08
TOTAL DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	68.708.679,26	66.526.265,20
DÉFICIT	0,00	43.467.929,24
TOTAL GERAL	68.708.679,26	109.994.194,44



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

31/12/2019

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		
PESSOAL E ENCARGOS	42.078.462,84	40.515.286,42
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	39.665.330,90	36.097.624,67
ENCARGOS PATRONAIS	2.402.957,53	4.417.661,75
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	10.174,41	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	292.171,12	298.900,31
APOSENTADORIAS E REFORMAS	240.893,20	211.147,59
PENSÕES	2.780,32	42.702,92
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	48.497,60	45.049,80
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	14.235.860,81	12.491.821,31
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.994.002,61	4.535.837,37
SERVIÇOS	9.241.858,20	7.955.983,94
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.251.582,23	1.235.280,53
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	1.251.582,23	1.235.280,53
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	8.134.307,03	7.729.033,23
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.876.717,61	7.429.260,71
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	74.324,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	112.252,50	101.502,50
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	136.342,92	123.946,02
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	8.994,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	11.289,98	11.289,98
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	11.289,98	11.289,98
TRIBUTÁRIAS	279.516,60	338.621,70



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

31/12/2019

	Exercício Atual	Exercício Anterior
CONTRIBUIÇÕES	279.516,60	338.621,70
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	35.053,00	47.373.960,96
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	35.053,00	47.373.960,96
TOTAL DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	66.318.243,61	109.994.194,44
SUPERÁVIT	2.390.435,65	0,00
TOTAL GERAL	68.708.679,26	109.994.194,44

PORTO DA FOLHA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2019

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



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2019

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	75.129.225,89	73.211.586,00
Receitas Derivadas e Originárias	4.724.737,50	3.803.031,44
Transferências Correntes Recebidas	70.404.488,39	69.408.554,56
Dispendios	74.956.344,76	67.150.244,71
Pessoal e Demais Despesas	58.292.497,75	52.757.224,77
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	16.663.847,01	14.393.019,94
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	172.881,13	6.061.341,29
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	538.311,85	751.371,38
Aquisição de Ativo não Circulante	538.311,85	751.371,38
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	-538.311,85	-751.371,38
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 2019

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	746.949,61	631.662,21
Operação de Crédito	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamento	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	746.949,61	631.662,21
Desembolsos	1.251.582,23	1.235.280,53
Amortização / Refinanciamento da dívida	1.251.582,23	1.235.280,53
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	-504.632,62	-603.618,32
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-870.063,34	4.706.351,59
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	7.999.756,45	3.293.404,86
Caixa e Equivalente de Caixa Final	7.129.693,11	7.999.756,45



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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2019

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.031.939,71	1.967.012,98
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.482.661,75	1.700.533,08
RECEITA DE SERVIÇOS	18.869,86	0,00
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	191.266,18	135.485,38
Total das Receitas originárias e Derivadas	4.724.737,50	3.803.031,44



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 2019

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	34.800.052,45	34.190.084,87
da União	30.573.317,56	30.141.505,08
de Estados e Distrito Federal	4.226.734,89	4.048.579,79
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	7.848.227,40	7.429.260,71
Outras transferências correntes recebidas	27.756.208,54	27.789.208,98
Total das transferências correntes recebidas	70.404.488,39	69.408.554,56
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	7.881.260,35	7.439.731,18
Outras transferências correntes	8.782.586,66	6.953.288,76
Total das transferências concedidas	16.663.847,01	14.393.019,94



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 2019

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
ADMINISTRACAO	6.493.025,72	6.140.676,12
AGRICULTURA	1.188.257,94	703.100,74
ASSISTENCIA SOCIAL	1.746.501,14	1.584.828,97
CULTURA	876.305,07	750.585,55
DESPORTO E LAZER	25.750,00	31.502,50
EDUCACAO	25.198.460,19	24.090.624,01
JUDICIARIA	1.726.749,97	1.793.248,44
LEGISLATIVA	1.819.487,10	1.690.831,84
SANEAMENTO	136.342,92	123.946,02
SAUDE	15.475.970,43	12.672.007,47
URBANISMO	3.605.647,27	3.175.873,11
Total de Desembolso de pessoal e demais despesas por função	58.292.497,75	52.757.224,77

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 2019

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	75.129.225,89	73.211.586,00
Receitas Derivadas e Originárias	4.724.737,50	3.803.031,44
Transferências Correntes Recebidas	70.404.488,39	69.408.554,56
Dispendios	74.956.344,76	67.150.244,71
Pessoal e Demais Despesas	58.292.497,75	52.757.224,77
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	16.663.847,01	14.393.019,94
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	172.881,13	6.061.341,29
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	538.311,85	751.371,38
Aquisição de Ativo não Circulante	538.311,85	751.371,38
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	-538.311,85	-751.371,38
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 2019

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	746.949,61	631.662,21
Operação de Crédito	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamento	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	746.949,61	631.662,21
Desembolsos	1.251.582,23	1.235.280,53
Amortização / Refinanciamento da dívida	1.251.582,23	1.235.280,53
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	-504.632,62	-603.618,32
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-870.063,34	4.706.351,59
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	7.999.756,45	3.293.404,86
Caixa e Equivalente de Caixa Final	7.129.693,11	7.999.756,45



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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2019

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.031.939,71	1.967.012,98
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.482.661,75	1.700.533,08
RECEITA DE SERVIÇOS	18.869,86	0,00
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	191.266,18	135.485,38
Total das Receitas originárias e Derivadas	4.724.737,50	3.803.031,44



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 2019

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	34.800.052,45	34.190.084,87
da União	30.573.317,56	30.141.505,08
de Estados e Distrito Federal	4.226.734,89	4.048.579,79
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	7.848.227,40	7.429.260,71
Outras transferências correntes recebidas	27.756.208,54	27.789.208,98
Total das transferências correntes recebidas	70.404.488,39	69.408.554,56
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	7.881.260,35	7.439.731,18
Outras transferências correntes	8.782.586,66	6.953.288,76
Total das transferências concedidas	16.663.847,01	14.393.019,94



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 2019

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
ADMINISTRACAO	6.493.025,72	6.140.676,12
AGRICULTURA	1.188.257,94	703.100,74
ASSISTENCIA SOCIAL	1.746.501,14	1.584.828,97
CULTURA	876.305,07	750.585,55
DESPORTO E LAZER	25.750,00	31.502,50
EDUCACAO	25.198.460,19	24.090.624,01
JUDICIARIA	1.726.749,97	1.793.248,44
LEGISLATIVA	1.819.487,10	1.690.831,84
SANEAMENTO	136.342,92	123.946,02
SAUDE	15.475.970,43	12.672.007,47
URBANISMO	3.605.647,27	3.175.873,11
Total de Desembolso de pessoal e demais despesas por função	58.292.497,75	52.757.224,77

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	47.350.282,09	0,00	1.251.582,23	46.098.699,86
Soma:	47.350.282,09	0,00	1.251.582,23	46.098.699,86
TOTAL GERAL:	47.350.282,09	0,00	1.251.582,23	46.098.699,86

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



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
 CÉP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - CONSOLIDADO

2019

RESTOS A PAGAR					
CONTA	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Cancelado	Saldo Atual
RP NÃO PROCESSADOS	1.583.337,59	120.443,44	350.367,18	0,00	1.353.413,85
RP PROCESSADOS	2.173.778,57	308.809,83	724.400,63	0,00	1.758.187,77
SUBTOTAL	3.757.116,16	429.253,27	1.074.767,81	0,00	3.111.601,62

DEPÓSITOS					
CONTA	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Cancelado	Saldo Atual
CAUÇÕES	8.492,13	0,00	0,00	0,00	8.492,13
CONSIGNAÇÃO BANESE - CÂMARA	0,00	93.876,71	93.876,71	0,00	0,00
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	42.516,89	18.548,25	1.369,66	0,00	59.695,48
DESCONTO JUDICIAL	1.736,56	11.890,73	4.340,45	0,00	9.286,84
DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	855,40	4.471,09	5.326,49	0,00	0,00
EMPRESTIMO BANESE FUNDEB	0,00	270,76	0,00	0,00	270,76
EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	3.965,32	0,00	0,00	0,00	3.965,32
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	718.120,31	2.045.497,75	2.216.885,35	0,00	546.732,71
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS -	21.191,77	263.640,23	222.785,50	0,00	62.046,50
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS -	718.120,31	2.045.497,75	2.216.885,35	0,00	546.732,71
ESTORNO DE PAGAMENTO A MAIOR	0,00	3.247,43	3.247,43	0,00	0,00
FALTAS	0,00	3.909,44	3.909,44	0,00	0,00
FALTAS - SERVIDORES	0,00	15.028,75	15.028,75	0,00	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	11.683,57	7.470,22	0,00	0,00	19.153,79
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	97.521,04	626.171,79	0,00	0,00	723.692,83
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PJ	0,00	205,59	205,59	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	21.191,77	263.640,23	222.785,50	0,00	62.046,50
INSS	3.781.744,82	3.082.010,80	3.777.761,26	0,00	3.085.994,36
INSS - CÂMARA	0,00	103.426,86	103.426,86	0,00	0,00
INSS - MDE	0,00	4.272,36	0,00	0,00	4.272,36
INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	152.935,19	237.748,92	4.711,66	0,00	385.972,45
INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CÂMARA	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00
INSS -SERVIDORES	3.781.744,82	3.082.010,80	3.777.761,26	0,00	3.085.994,36
IRRF	223.855,46	226.668,88	450.524,34	0,00	0,00
IRRF - CÂMARA	223.855,46	226.668,88	450.524,34	0,00	0,00
ISS	17.758,66	33.919,23	0,00	0,00	51.677,89
ISS RETIDO	689,60	51.774,75	52.464,35	0,00	0,00
PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	5.833,16	5.833,16	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA	73.384,86	199.671,21	198.238,56	0,00	74.817,51
PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	502,37	0,00	0,00	502,37
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	0,00	17.406,72	17.406,72	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA - MDE	0,00	1.046,04	0,00	0,00	1.046,04
SINDICATO	482.696,15	96.003,93	104.743,49	0,00	473.956,59
SINTESE	0,00	22,63	0,00	0,00	22,63



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

2019

SUBTOTAL	10.897.688,99	12.772.474,26	13.950.162,22	0,00	9.720.001,03
TOTAL GERAL	14.654.805,15	13.201.727,53	15.024.930,03	0,00	12.831.602,65

PORTO DA FOLHA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2019

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

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 / 2019

Saldo Disponível na conta bancária no ano anterior, conforme registro contábil 18.442,09

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS
IPTU	759,84	759,84
ITBI	8.367,30	82.970,47
ISS	86.668,71	473.726,45
IRRF	156.875,84	1.261.334,56
Cota -Parte do FPM	2.926.170,03	21.544.558,61
Cota-Parte do IPI-Exportação	251,70	2.980,66
Cota-Parte do ITR	528,93	7.391,22
Cota-Parte do ICMS	558.440,94	4.623.769,71
Cota-Parte do IPVA	27.578,10	397.660,00
Desoneração do ICMS(Lei Complementar nº. 87/96)	-	-
Dívida Ativa dos Impostos	-	-
Multas, Juros e Atualização Monetária dos Impostos, inclusive de sua Dívida Ativa	-	148,14
Outras Receitas Resultantes de Impostos(a especificar)	-	-
TOTAL (A)	3.765.641,39	28.395.299,66

RECURSOS DO FUNDEB	NO MÊS	ATÉ O MÊS
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB (90000000) (B)	527.594,37	4.971.737,60
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB (1758.01.11)	1.999.367,46	20.588.712,30
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)	1.143.929,36	2.391.501,29
Contratação por tempo determinado	325.798,86	627.615,47
Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	449.943,74	1.115.973,06
Obrigações Patronais	-	-
Diárias Pessoal Civil	280,00	1.500,00
Material de Consumo	99.685,71	133.350,71
Passagens e Despesas com Locomoção	48.468,00	48.468,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	219.753,05	394.507,05
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-	70.087,00
Obras e Instalações	-	-
Equipamentos e Material Permanente	-	-
Outras Despesas (a especificar)	-	-

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

ENSINO MÉDIO	-	-
Contratação por tempo determinado	-	-
Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-
Obrigações Patronais	-	-
Diárias Pessoal Civil	-	-
Material de Consumo	-	-
Passagens e Despesas com Locomoção	-	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	-	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-	-
Obras e Instalações	-	-
Equipamentos e Material Permanente	-	-
Outras Despesas (a especificar)	-	-
ENSINO SUPERIOR	-	-
Contratação por tempo determinado	-	-
Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-
Obrigações Patronais	-	-
Diárias Pessoal Civil	-	-
Material de Consumo	-	-
Passagens e Despesas com Locomoção	-	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	-	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-	-
Obras e Instalações	-	-
Equipamentos e Material Permanente	-	-
Outras Despesas (a especificar)	-	-
DEMAIS DESPESAS CONSIDERADAS NA MDE (E)	-	-
Contratação por tempo determinado	-	-
Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-
Obrigações Patronais	-	-
Diárias Pessoal Civil	-	-
Material de Consumo	-	-
Passagens e Despesas com Locomoção	-	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	-	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-	-
Obras e Instalações	-	-
Equipamentos e Material Permanente	-	-
Outras Despesas (a especificar)	-	-
TOTAL (F)	1.143.929,36	2.391.501,29

RESTOS A PAGAR QUITADOS NO EXERCÍCIO		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Educação Infantil (G)	R\$	-	R\$ -
Ensino Fundamental (H)	R\$	-	R\$ 6.631,40
Ensino Médio	R\$	-	R\$ -
Ensino Superior	R\$	-	R\$ -
Demais Despesas consideradas na MDE (I)	R\$	-	R\$ -
TOTAL (J)	R\$	-	R\$ 6.631,40

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	228.177,19	501.457,39
Indenizações e Restituições da despesa	-	-
Rendimentos de Aplicações Financeiras	-	-
Receita de Alienação de Bens Móveis e/ou Bens Imóveis	-	-
Outros Recebimentos (a especificar)	856.026,22	1.905.232,58
TOTAL (K)	1.084.203,41	2.406.689,97

OUTROS PAGAMENTOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Recolhimento de Retenções e Consignações	21.007,65	78.958,09
Outros Pagamentos (a especificar)	-	28.122,07
TOTAL (L)	21.007,65	107.080,16

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	(80.080,79)
---	--------------------

APURAÇÃO	%	
	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Recursos aplicados nos níveis prioritários de atuação (art 211 CF) $N = (B+C+D+G+H+I)$	1.671.523,73	7.369.870,29
Percentual dos recursos aplicados nos níveis prioritários de atuação $O = (N/A \times 100)$	44,39%	25,95%
Recursos aplicados na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino $P = (B+F+J)$	1.671.523,73	7.369.870,29
Percentual dos recursos aplicados na MDE $Q = (P/A \times 100)$	44,39%	25,95%

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

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

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

PORTO DA FOLHA (SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2019
Local e data

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

Jose Valmir dos Passos
JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC / SE Nº 4.111

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

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

Período: Dezembro / 2019

Saldo disponível na conta corrente no ano anterior conforme registro contábil 3.245.900,87

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Transferências de recursos do FUNDEB (1758.01.11)	(A)	1.999.367,46	20.588.712,30
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)	3.879,74	85.538,72
TOTAL		2.003.247,20	20.674.251,02

DESPESA EMPENHADA E PAGA NO EXERCÍCIO (1)		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação Básica	(E)	975.486,00	15.797.110,76
Salário ou vencimentos brutos		975.486,00	13.405.952,76
Encargos Patronais		-	2.391.158,00
Outras (especificar)		-	-
Remuneração dos demais profissionais da educação		264.542,78	3.784.247,67
Salário ou vencimentos brutos		264.542,78	3.491.247,67
Encargos Patronais		-	293.000,00
Outras (especificar)		-	-
Outras Despesas		192.389,30	1.450.753,28
Diárias		-	-
Material de consumo		85.198,03	349.331,75
Serviços prestados por pessoa física ou jurídica		107.191,27	1.072.041,15
Aquisição de equipamentos e material permanente		-	-
Ampliação de rede física		-	29.380,38
Outras (especificar)		-	-
TOTAL	(F)	1.432.418,08	21.032.111,71

RESTOS A PAGAR QUITADOS NO EXERCÍCIO		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação Básica		-	-
Remuneração dos demais profissionais da educação		-	-
Outras Despesas (a especificar)		-	11.657,69
TOTAL	(G)	-	11.657,69

OUTROS RECEBIMENTOS		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenções e Consignações a Recolher - Profissionais do Magistério Ensino Básico		219.149,81	2.837.891,33
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da Educação		49.622,85	640.152,60
Indenizações e restituições de despesa		-	-
Alienações de Bens Móveis e Imóveis adquiridos com recursos do FUNDEB		-	-
Outros Recebimentos (Salário Maternidade e Pensão Alimentícia)		17.084,10	28.743,47
TOTAL	(H)	285.856,76	3.506.787,40

OUTROS PAGAMENTOS		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenções e Consignações a Recolher - Profissionais do Magistério Ensino Básico		1.496.187,49	3.564.296,56
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da Educação		-	-
Outros Pagamentos (a especificar)		-	65.266,42
TOTAL	(I)	1.496.187,49	3.629.562,98

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 2.753.606,91

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Contribuição para formação do FUNDEB (90000000)		527.594,37	4.971.737,60
Créditos adicionais abertos no primeiro trimestre do exercício seguinte	(K)	-	-

APURAÇÃO	%	
	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Recursos aplicados na remuneração dos profissionais do magistério da educação $L = (E/D \times 100)$	48,70%	76,41%
Créditos adicionais abertos no primeiro trimestre do exercício seguinte $M =$	0,00%	0,00%
Recursos utilizados no Exercício $N = F / (A+B)$	71,50%	101,73%

(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 2019
 Local e data

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

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

ANEXO II
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE

Bancos: BANESE e BRASIL
Agências Bancárias: 007 e 0822-2
Contas Bancárias: 300.188-2, 14.785-0 e 6495-5

PERÍODO: Janeiro a Dezembro / 2019

Valores em R\$
100.987,13

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

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA	VALOR
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	759,84
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.261.334,56
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	82.970,47
Imposto sobre Serviços de qualquer Natureza - ISS	473.726,45
Cota -Parte do FPM	21.544.558,61
Cota-Parte do ITR	7.391,22
Cota-Parte do IPI-Exportação	2.980,66
Transferências Financeira-Desoneração (LC nº. 87/96)	0,00
Cota-Parte do ICMS	4.623.769,71
Cota-Parte do IPVA	397.660,00
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	148,14
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) 28.395.299,66

DESPESAS CONSIDERADAS NA APURAÇÃO	LIQUIDADAS E PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		PROCESSADOS (a)	NÃO PROCESSADOS (b)
Despesas Correntes	4.443.049,74	-	-
Pessoal e Encargos Sociais ⁽¹⁾	2.091.259,45	-	-
Juros Encargos da Dívida	-	-	-
Outras Despesas Correntes	2.351.790,29	-	-
Despesas de Capital	68.769,21	-	-
Investimento	68.769,21	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-
TOTAL GERAL (II)	4.511.818,95	-	-
Disponibilidades de caixa ao final do exercício, já deduzidos dos restos a pagar de exercícios anteriores (III)			
Restos a Pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira ⁽²⁾ (IV=(II _a ,II _b) - III)			-
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS (V=II-IV)			4.511.818,95

PERCENTUAL DA RECEITA ARRECADADA DE IMPOSTOS, APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (15%)	%
Percentual aplicado no período (V/I) x 100	15,89

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 percentual

Porto da Folha (SE), 31 de Dezembro de 2019


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 2019.

Miguel de Loureiro Feitosa Neto
MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
Prefeito



ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 1

Material de Consumo

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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 = ABACAXI ABACAXI	001422	KG	0,000	0,00	1813,000	6.236,7200	1813,000	6.236,7200	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1813,000	R\$ 6.236,72	1813,000	R\$ 6.236,72	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = ABRACADEIRA ABRACADEIRA	001401	UN	0,000	0,00	14,000	4,2000	14,000	4,2000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	14,000	R\$ 4,20	14,000	R\$ 4,20	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = ABRACADEIRA DE ACO ABRACADEIRA DE ACO	001397	UN	0,000	0,00	4,000	19,2000	4,000	19,2000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	4,000	R\$ 19,20	4,000	R\$ 19,20	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = ACUCAR CRISTAL ACUCAR 1KG	000781	UN	0,000	0,00	318,000	540,6000	318,000	540,6000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	318,000	R\$ 540,60	318,000	R\$ 540,60	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = ADAPTADOR DE 1/2 CURTO ADAPTADOR DE 1/2 CURTO	001572	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 = ADAPTADOR DE 3/4 ADAPTADOR DE 3/4	001568	UN	0,000	0,00	50,000	10,0000	50,000	10,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	50,000	R\$ 10,00	50,000	R\$ 10,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = ADAPTADOR DE 50 ADAPTADOR DE 50	001571	UN	0,000	0,00	50,000	50,0000	50,000	50,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	50,000	R\$ 50,00	50,000	R\$ 50,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = ADAPTADOR DE DE 20 ADAPTADOR DE DE 20	001575	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 = ADAPTADOR DE DE 25 ADAPTADOR DE DE 25	001573	UN	0,000	0,00	50,000	10,0000	50,000	10,0000	0,000	0,0000	0,00



ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 2

Material de Consumo

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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\$ 10,00	50,000	R\$ 10,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = ADAPTADOR DE DE 32										
ADAPTADOR DE DE 32	001574 UN	0,000	0,00	50,000	15,0000	50,000	15,0000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	50,000	R\$ 15,00	50,000	R\$ 15,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = ADAPTADOR DE PAM 20MM										
ADAPTADOR DE PAM 20MM	001462 UN	0,000	0,00	50,000	122,5000	50,000	122,5000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	50,000	R\$ 122,50	50,000	R\$ 122,50	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = ADESIVO ARALDITE										
ADESIVO ARALDITE	001354 UN	0,000	0,00	1,000	19,0000	1,000	19,0000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 19,00	1,000	R\$ 19,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = ALIMENTOS E BEBIDAS										
ABOBORA	000131 KG	0,000	0,00	3160,000	11.284,8000	3160,000	11.284,8000	0,000	0,0000	0,00
ACHOCOLATADO EM PO 400G	000063 PT	0,000	0,00	2483,000	7.076,5500	2483,000	7.076,5500	0,000	0,0000	0,00
ACUCAR KG	000064 KG	0,000	0,00	2690,000	4.579,0000	2690,000	4.579,0000	0,000	0,0000	0,00
ALHO	000132 KG	0,000	0,00	48,000	953,7600	48,000	953,7600	0,000	0,0000	0,00
AMIDO DE MILHO 200G CREMOZINA	001093 UN	0,000	0,00	150,000	442,5000	150,000	442,5000	0,000	0,0000	0,00
ARROZ BRANCO	000441 KG	0,000	0,00	3000,000	6.750,0000	3000,000	6.750,0000	0,000	0,0000	0,00
ARROZ PARBOLIZADO	000065 KG	0,000	0,00	6474,000	13.595,4000	6474,000	13.595,4000	0,000	0,0000	0,00
BANANA	000133 UN	0,000	0,00	22922,000	13.982,4200	22922,000	13.982,4200	0,000	0,0000	0,00
BATATA INGLESA	000135 KG	0,000	0,00	2283,800	8.742,4400	2283,800	8.742,4400	0,000	0,0000	0,00
BETERRABA	000134 KG	0,000	0,00	634,000	1.902,0000	634,000	1.902,0000	0,000	0,0000	0,00
BISCOITO CREME CRACK 400G	000326 UN	0,000	0,00	2820,000	6.768,0000	2820,000	6.768,0000	0,000	0,0000	0,00
BISCOITO MARIA 400G	000006 PT	0,000	0,00	4883,000	15.137,3000	4883,000	15.137,3000	0,000	0,0000	0,00
BOLO CASEIRO	000136 UN	0,000	0,00	39492,000	63.187,2000	39492,000	63.187,2000	0,000	0,0000	0,00
CARNE BOVINA	000128 KG	0,000	0,00	8420,000	163.118,0000	8420,000	163.118,0000	0,000	0,0000	0,00
CEBOLA	000147 KG	0,000	0,00	1102,000	3.713,7400	1102,000	3.713,7400	0,000	0,0000	0,00
CENOURA	000137 KG	0,000	0,00	1265,000	4.136,5500	1265,000	4.136,5500	0,000	0,0000	0,00
CREMOGEMA	000005 PT	0,000	0,00	90,000	288,0000	90,000	288,0000	0,000	0,0000	0,00
EXTRATO DE TOMATE	000076 PT	0,000	0,00	100,000	128,0000	100,000	128,0000	0,000	0,0000	0,00
EXTRATO DE TOMATE	000008 PT	0,000	0,00	4880,000	6.246,4000	4880,000	6.246,4000	0,000	0,0000	0,00
FARINHA DE MANDIOCA	000069 KG	0,000	0,00	959,000	2.781,1000	959,000	2.781,1000	0,000	0,0000	0,00
FARINHA DE MILHO FLOCADA 500G	001091 PT	0,000	0,00	614,000	552,6000	614,000	552,6000	0,000	0,0000	0,00
FEIJAO	000068 KG	0,000	0,00	3109,000	18.623,0000	3109,000	18.623,0000	0,000	0,0000	0,00



ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 3

Material de Consumo

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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	860,0000	40,000	860,0000	0,000	0,0000	0,00
FLOCOS DE MILHO 500G	000070	PT	0,000	0,00	7056,000	6.350,4000	7056,000	6.350,4000	0,000	0,0000	0,00
FRANGO COXA E S/COXA	000077	KG	0,000	0,00	2810,000	19.670,0000	2810,000	19.670,0000	0,000	0,0000	0,00
IOGURTE	001017	L	0,000	0,00	11337,000	65.754,6000	11337,000	65.754,6000	0,000	0,0000	0,00
LARANJA	000139	UN	0,000	0,00	41355,000	21.504,6000	41355,000	21.504,6000	0,000	0,0000	0,00
LEITE EM PO 200G	000071	PT	0,000	0,00	100,000	330,0000	100,000	330,0000	0,000	0,0000	0,00
MAMAO	000141	KG	0,000	0,00	226,000	641,8400	226,000	641,8400	0,000	0,0000	0,00
MARGARINA 500G	000072	UN	0,000	0,00	1227,000	4.417,2000	1227,000	4.417,2000	0,000	0,0000	0,00
MELANCIA	000142	KG	0,000	0,00	5378,000	12.208,0600	5378,000	12.208,0600	0,000	0,0000	0,00
MILHO DE MUNGUNZA 500G	000838	UN	0,000	0,00	100,000	125,0000	100,000	125,0000	0,000	0,0000	0,00
OLEO DE SOJA 900ML	000075	UN	0,000	0,00	1296,000	4.471,2000	1296,000	4.471,2000	0,000	0,0000	0,00
OVOS DE GALINHA DZ	000839	DZ	0,000	0,00	200,000	560,0000	200,000	560,0000	0,000	0,0000	0,00
PAO TIPO HOT DOG C 10 UNI	000927	PT	0,000	0,00	625,000	1.750,0000	625,000	1.750,0000	0,000	0,0000	0,00
PIMENTAO	000143	KG	0,000	0,00	261,000	879,5700	261,000	879,5700	0,000	0,0000	0,00
POLPA DE FRUTA	000130	KG	0,000	0,00	3390,000	18.543,0000	3390,000	18.543,0000	0,000	0,0000	0,00
QUIABO	000144	KG	0,000	0,00	379,000	1.277,2300	379,000	1.277,2300	0,000	0,0000	0,00
REPOLHO	000145	KG	0,000	0,00	342,000	974,7000	342,000	974,7000	0,000	0,0000	0,00
SAL MUIDO	000079	KG	0,000	0,00	253,000	126,5000	253,000	126,5000	0,000	0,0000	0,00
TOMATE	000146	KG	0,000	0,00	1232,000	4.681,6000	1232,000	4.681,6000	0,000	0,0000	0,00
VINAGRE 500ML	000082	UN	0,000	0,00	264,000	264,0000	264,000	264,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	189449,800	R\$ 519.378,26	189449,800	R\$ 519.378,26	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = ALTERNADOR											
ALTERNADOR	001221	PC	0,000	0,00	2,000	1.932,5000	2,000	1.932,5000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 1.932,50	2,000	R\$ 1.932,50	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = AMIDO DE MILHO 200G											
AMIDO DE MILHO 200G	001413	UN	0,000	0,00	448,000	1.160,6000	448,000	1.160,6000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	448,000	R\$ 1.160,60	448,000	R\$ 1.160,60	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = APAGADOR											
APAGADOR	001470	UN	0,000	0,00	50,000	145,0000	50,000	145,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	50,000	R\$ 145,00	50,000	R\$ 145,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = ARAME GALVAN											
ARAME GALVAN	001345	UN	0,000	0,00	12,000	144,0000	12,000	144,0000	0,000	0,0000	0,00



ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 4

Material de Consumo

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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\$ 144,00	12,000	R\$ 144,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = ARAME REDUZIDO										
ARAME REDUZIDO	001393 UN	0,000	0,00	1,000	20,0000	1,000	20,0000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 20,00	1,000	R\$ 20,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = AVEIA EM FLOCO										
AVEIA EM FLOCOS FINOS	001092 UN	0,000	0,00	428,000	847,4400	428,000	847,4400	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	428,000	R\$ 847,44	428,000	R\$ 847,44	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = AVENTAL INFANTIL										
AVENTAL INFANTIL	001473 UN	0,000	0,00	35,000	280,0000	35,000	280,0000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	35,000	R\$ 280,00	35,000	R\$ 280,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = BALDE DE CONCRETO 10LT										
BALDE DE CONCRETO 10LT	001552 UN	0,000	0,00	200,000	980,0000	200,000	980,0000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	200,000	R\$ 980,00	200,000	R\$ 980,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = BANCO COMPLETO										
BANCO COMPLETO	001318 UN	0,000	0,00	1,000	2.627,5500	1,000	2.627,5500	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 2.627,55	1,000	R\$ 2.627,55	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = BANDEJA METALICA										
BANDEJA METALICA	001469 UN	0,000	0,00	2,000	150,0000	2,000	150,0000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 150,00	2,000	R\$ 150,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = BANDEJA PLAST PINTURA										
BANDEJA PLAST PINTURA	001340 UN	0,000	0,00	1,000	5,8500	1,000	5,8500	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 5,85	1,000	R\$ 5,85	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = BAQUETA PARA REPIQUE										
BAQUETA PARA REPIQUE	001267 UN	0,000	0,00	40,000	460,0000	40,000	460,0000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	40,000	R\$ 460,00	40,000	R\$ 460,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00



ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 5

Material de Consumo

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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 = BAQUETA P/BUMBO BAQUETA P/BUMBO	001269	UN	0,000	0,00	100,000	2.800,0000	100,000	2.800,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	100,000	R\$ 2.800,00	100,000	R\$ 2.800,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = BAQUETA P/SURDO BAQUETA P/SURDO	001268	UN	0,000	0,00	16,000	432,0000	16,000	432,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	16,000	R\$ 432,00	16,000	R\$ 432,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = BAQUETA P/ TAMBOR BAQUETA P/ TAMBOR	001270	UN	0,000	0,00	90,000	1.440,0000	90,000	1.440,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	90,000	R\$ 1.440,00	90,000	R\$ 1.440,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = BARRA DE DIRECAO BARRA DE DIRECAO	001207	UN	0,000	0,00	1,000	561,5868	1,000	561,5868	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 561,59	1,000	R\$ 561,59	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = BARRA DE FERRO 5/16 BARRA DE FERRO 5/16	001387	UN	0,000	0,00	3,000	81,0000	3,000	81,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	3,000	R\$ 81,00	3,000	R\$ 81,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = BARRA ESTABILIZADORA TRAS BARRA ESTABILIZADORA TRAS	001406	UN	0,000	0,00	1,000	1.192,9700	1,000	1.192,9700	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 1.192,97	1,000	R\$ 1.192,97	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = BARRAMENTO P/ QUANDO DE BARRAMENTO P/ QUANDO DE DIST. ELET. DE 1,5MM A 6MM	001567	UN	0,000	0,00	5,000	49,5000	5,000	49,5000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	5,000	R\$ 49,50	5,000	R\$ 49,50	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = BATATA DOCE BATATA DOCE	001415	KG	0,000	0,00	3955,000	11.865,0000	3955,000	11.865,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	3955,000	R\$ 11.865,00	3955,000	R\$ 11.865,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = BICO DOURADO C 50MT BICO DOURADO C 50MT	001540	UN	0,000	0,00	25,000	2.200,0000	25,000	2.200,0000	0,000	0,0000	0,00



ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 6

Material de Consumo

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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	25,000	R\$ 2.200,00	25,000	R\$ 2.200,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = BICO INJETOR										
BICO INJETOR	001296 UN	0,000	0,00	15,000	20.549,8793	15,000	20.549,8793	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	15,000	R\$ 20.549,88	15,000	R\$ 20.549,88	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	200,0000	10,000	200,0000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	10,000	R\$ 200,00	10,000	R\$ 200,00	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	50,000	195,0000	50,000	195,0000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	50,000	R\$ 195,00	50,000	R\$ 195,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = BOINAS VELUDO										
BOINAS VELUDO	001249 UN	0,000	0,00	200,000	2.800,0000	200,000	2.800,0000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	200,000	R\$ 2.800,00	200,000	R\$ 2.800,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = BOLA BORRACHA										
BOLA BORRACHA	001139 UN	0,000	0,00	115,000	345,0000	115,000	345,0000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	115,000	R\$ 345,00	115,000	R\$ 345,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = BOLO DE MACAXEIRA										
BOLO DE MACAXEIRA	001197 UN	0,000	0,00	6700,000	15.410,0000	6700,000	15.410,0000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	6700,000	R\$ 15.410,00	6700,000	R\$ 15.410,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = BOMBA ALTA										
BOMBA ALTA	001530 UN	0,000	0,00	1,000	1.010,2752	1,000	1.010,2752	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 1.010,28	1,000	R\$ 1.010,28	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = BOMBA BAIXA										
BOMBA BAIXA	001531 UN	0,000	0,00	1,000	270,7573	1,000	270,7573	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 270,76	1,000	R\$ 270,76	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00



ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 8

Material de Consumo

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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\$)		
BOTINA COURO 39	001557	UN	0,000	0,00	5,000	137,5000	5,000	137,5000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	5,000	R\$ 137,50	5,000	R\$ 137,50	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = BOTINA COURO 40											
BOTINA COURO 40	001558	UN	0,000	0,00	5,000	137,5000	5,000	137,5000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	5,000	R\$ 137,50	5,000	R\$ 137,50	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = BRACO GALVANIZADO PARA											
BRACO GALVANIZADO PARA LUMINARIA	001576	UN	0,000	0,00	300,000	3.570,0000	300,000	3.570,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	300,000	R\$ 3.570,00	300,000	R\$ 3.570,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = BRITADA NATURAL											
BRITADA NATURAL	001392	M	0,000	0,00	1,000	70,0000	1,000	70,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 70,00	1,000	R\$ 70,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = BROCA ACO											
BROCA ACO	001344	UN	0,000	0,00	1,000	8,2000	1,000	8,2000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 8,20	1,000	R\$ 8,20	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = BROCA MEDEIRA P/PAREDE											
BROCA MEDEIRA P/PAREDE	001371	UN	0,000	0,00	1,000	8,3000	1,000	8,3000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 8,30	1,000	R\$ 8,30	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = BROCA MEDEIRA P/PAREDE 1											
BROCA MEDEIRA P/PAREDE 1	001383	UN	0,000	0,00	2,000	17,3000	2,000	17,3000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 17,30	2,000	R\$ 17,30	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = BROCA P/CONCRETO 8MM											
BROCA P/CONCRETO 8MM	001548	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 = BROCA P/ FERRO 5MM											
BROCA P/ FERRO 5MM	001549	UN	0,000	0,00	2,000	7,0000	2,000	7,0000	0,000	0,0000	0,00



ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 9

Material de Consumo

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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	2,000	R\$ 7,00	2,000	R\$ 7,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = BROXA RETANGULAR BROXA RETANGULAR	001404 UN	0,000	0,00	3,000	16,5000	3,000	16,5000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	3,000	R\$ 16,50	3,000	R\$ 16,50	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = BUCHA DO AMORTECEDOR BUCHA DO AMORTECEDOR	001513 UN	0,000	0,00	2,000	45,8182	2,000	45,8182	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 45,82	2,000	R\$ 45,82	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = BUCHA FIXACAO 08 BUCHA FIXACAO 08	001346 UN	0,000	0,00	10,000	0,7000	10,000	0,7000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	10,000	R\$ 0,70	10,000	R\$ 0,70	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = BUCHA PARA TORNEIRA BUCHA PARA TORNEIRA	001569 UN	0,000	0,00	60,000	24,0000	60,000	24,0000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	60,000	R\$ 24,00	60,000	R\$ 24,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = CABIMHO SIL 1.0 X 6.0MM CABIMHO SIL 1.0 X 6.0MM	001400 M	0,000	0,00	16,000	63,3600	16,000	63,3600	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	16,000	R\$ 63,36	16,000	R\$ 63,36	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = CABIMHO SIL 2,5MM X 100M CABIMHO SIL 2,5MM X 100M	001396 UN	0,000	0,00	42,000	212,1000	42,000	212,1000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	42,000	R\$ 212,10	42,000	R\$ 212,10	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = CABINHO FLEXIVEL 1,5MM CABINHO FLEXIVEL 1,5MM	001564 MT	0,000	0,00	50,000	25,0000	50,000	25,0000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	50,000	R\$ 25,00	50,000	R\$ 25,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = CABINHO FLEXIVEL 2,5MM CABINHO FLEXIVEL 2,5MM	001583 PC	0,000	0,00	30,000	2.010,0000	30,000	2.010,0000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	30,000	R\$ 2.010,00	30,000	R\$ 2.010,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00



ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 10

Material de Consumo

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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 = CABINHO FLEXIVEL 4,0MM CABINHO FLEXIVEL 4,0MM	001584	PC	0,000	0,00	30,000	3.480,0000	30,000	3.480,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	30,000	R\$ 3.480,00	30,000	R\$ 3.480,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = CABO DE ALUMINIO BIFASICO CABO DE ALUMINIO BIFASICO 10MM	001459	MT	0,000	0,00	100,000	340,0000	100,000	340,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	100,000	R\$ 340,00	100,000	R\$ 340,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = CABO DE ALUMINIO BIFASICO CABO DE ALUMINIO BIFASICO 16MM	001460	MT	0,000	0,00	100,000	470,0000	100,000	470,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	100,000	R\$ 470,00	100,000	R\$ 470,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = CABO DE ALUMINIO TRIFASICO CABO DE ALUMINIO TRIFASICO 10MM	001586	UN	0,000	0,00	500,000	2.000,0000	500,000	2.000,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	500,000	R\$ 2.000,00	500,000	R\$ 2.000,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = CABO FLEXIVEL 10MM CABO FLEXIVEL 10MM	001440	M	0,000	0,00	800,000	2.200,0000	800,000	2.200,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	800,000	R\$ 2.200,00	800,000	R\$ 2.200,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = CABO FLEXIVEL 16MM CABO FLEXIVEL 16MM	001447	M	0,000	0,00	1100,000	4.620,0000	1100,000	4.620,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1100,000	R\$ 4.620,00	1100,000	R\$ 4.620,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = CABO FLEXIVEL 2,5MM CABO FLEXIVEL 2,5MM	001247	M	0,000	0,00	50,000	3.350,0000	50,000	3.350,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	50,000	R\$ 3.350,00	50,000	R\$ 3.350,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = CABO FLEXIVEL 6,0MM CABO FLEXIVEL 6,0MM	001248	M	0,000	0,00	20,000	3.200,0000	20,000	3.200,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	20,000	R\$ 3.200,00	20,000	R\$ 3.200,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = CABO PARA ENXADA CABO PARA ENXADA	001556	UN	0,000	0,00	30,000	147,0000	30,000	147,0000	0,000	0,0000	0,00



ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 11

Material de Consumo

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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	30,000	R\$ 147,00	30,000	R\$ 147,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = CABO PARA FOICE CABO PARA FOICE	001554 UN	0,000	0,00	10,000	49,000	10,000	49,000	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	10,000	R\$ 49,00	10,000	R\$ 49,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = CABO PARA PA CABO PARA PA	001555 UN	0,000	0,00	20,000	138,000	20,000	138,000	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	20,000	R\$ 138,00	20,000	R\$ 138,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = CABO PARA PICRETA CABO PARA PICRETA	001553 UN	0,000	0,00	30,000	210,000	30,000	210,000	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	30,000	R\$ 210,00	30,000	R\$ 210,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = CABO RIGIDO DE 16MM CABO RIGIDO DE 16MM	001590 UN	0,000	0,00	500,000	2.925,000	500,000	2.925,000	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	500,000	R\$ 2.925,00	500,000	R\$ 2.925,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = CAFE EM PO 500G CAFE EM PO 500G	001300 PT	0,000	0,00	50,000	400,000	50,000	400,000	0,000	0,000	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 = CAIXA D'AGUA 250L PVC CAIXA D'AGUA 250L PVC	001577 UN	0,000	0,00	5,000	540,000	5,000	540,000	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	5,000	R\$ 540,00	5,000	R\$ 540,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = CAIXA DE DIRECAO CAIXA DE DIRECAO	001208 UN	0,000	0,00	2,000	18.179,0100	2,000	18.179,0100	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 18.179,01	2,000	R\$ 18.179,01	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = CAIXA POLIETILENO 1000L CAIXA POLIETILENO 1000L	001382 UN	0,000	0,00	1,000	330,000	1,000	330,000	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 330,00	1,000	R\$ 330,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00



ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 12

Material de Consumo

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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 = CAIXA SIFONADA 150MM CAIXA SIFONADA 150MM	001242	UN	0,000	0,00	21,000	10,6000	21,000	10,6000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	21,000	R\$ 10,60	21,000	R\$ 10,60	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = CAIXA TINA PARA PEDREIRO CAIXA TINA PARA PEDREIRO 20LT	001579	UN	0,000	0,00	20,000	138,0000	20,000	138,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	20,000	R\$ 138,00	20,000	R\$ 138,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = CAIXA TRIFASICA CAIXA TRIFASICA	001372	UN	0,000	0,00	1,000	130,0000	1,000	130,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 130,00	1,000	R\$ 130,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = CALCULADORA CALCULADORA	001081	UN	0,000	0,00	16,000	460,8500	16,000	460,8500	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	16,000	R\$ 460,85	16,000	R\$ 460,85	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	1,000	218,6300	1,000	218,6300	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 218,63	1,000	R\$ 218,63	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = CAMARA DE AR 1400 R 24 CAMARA DE AR 1400 R 24	001526	UN	0,000	0,00	1,000	149,0000	1,000	149,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 149,00	1,000	R\$ 149,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = CAMARA DE AR P/CARRINHO DE CAMARA DE AR P/CARRINHO DE MAO	001578	UN	0,000	0,00	150,000	1.492,5000	150,000	1.492,5000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	150,000	R\$ 1.492,50	150,000	R\$ 1.492,50	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = CAMINHAO PIPA PLASTICO CAMINHAO PIPA PLASTICO	001467	UN	0,000	0,00	20,000	440,0000	20,000	440,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	20,000	R\$ 440,00	20,000	R\$ 440,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = CANETA ESFEROGRAFICA CANETA ESFEROGRAFICA	001052	UN	0,000	0,00	250,000	150,0000	250,000	150,0000	0,000	0,0000	0,00



ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 13

Material de Consumo

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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	250,000	R\$ 150,00	250,000	R\$ 150,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = CANETA ESFEROGRAFICA AZUL CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	001358 CX	0,000	0,00	15,000	277,5000	15,000	277,5000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	15,000	R\$ 277,50	15,000	R\$ 277,50	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = CAP DE 100 CAP DE 100	001570 UN	0,000	0,00	50,000	125,0000	50,000	125,0000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	50,000	R\$ 125,00	50,000	R\$ 125,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = CARCACADA DA CAIXA DE CARCACADA DA CAIXA DE MUDANCA	001213 UN	0,000	0,00	1,000	9.271,5400	1,000	9.271,5400	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 9.271,54	1,000	R\$ 9.271,54	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = CARTER CARTER	001482 UN	0,000	0,00	1,000	302,2146	1,000	302,2146	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 302,21	1,000	R\$ 302,21	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = CASQUILHO FIXO CASQUILHO FIXO	001478 UN	0,000	0,00	4,000	538,5494	4,000	538,5494	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	4,000	R\$ 538,55	4,000	R\$ 538,55	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = CASQUILHO MOVEL CASQUILHO MOVEL	001477 UN	0,000	0,00	4,000	526,8600	4,000	526,8600	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	4,000	R\$ 526,86	4,000	R\$ 526,86	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = CHAVE FENDA 1/8 CHAVE FENDA 1/8	001563 UN	0,000	0,00	10,000	19,5000	10,000	19,5000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	10,000	R\$ 19,50	10,000	R\$ 19,50	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = CHAVE GRIFO NUMERO 08 CHAVE GRIFO NUMERO 08	001566 UN	0,000	0,00	5,000	64,5000	5,000	64,5000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	5,000	R\$ 64,50	5,000	R\$ 64,50	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00



ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 14

Material de Consumo

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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 = CHAVE INGRESA DE CHAVE INGRESA DE FOSFOTIZADA DE 200MM	001565	UN	0,000	0,00	5,000	99,5000	5,000	99,5000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	5,000	R\$ 99,50	5,000	R\$ 99,50	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = CILINDRO DR FREIO TRASEIRO CILINDRO DR FREIO TRASEIRO	001546	UN	0,000	0,00	2,000	6.240,0400	2,000	6.240,0400	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 6.240,04	2,000	R\$ 6.240,04	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = COLA PARA CANO PVC COLA PARA CANO PVC	001588	UN	0,000	0,00	100,000	270,0000	100,000	270,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	100,000	R\$ 270,00	100,000	R\$ 270,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = COLHER PEDREIRO COLHER PEDREIRO	001435	UN	0,000	0,00	10,000	85,0000	10,000	85,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	10,000	R\$ 85,00	10,000	R\$ 85,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = COLONIA INFANTIL COLONIA INFANTIL	001474	UN	0,000	0,00	4,000	476,0000	4,000	476,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	4,000	R\$ 476,00	4,000	R\$ 476,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = COMBUSTIVEIS E GASOLINA	000001	L	0,000	0,00	38930,738	179.081,3948	38930,738	179.081,3948	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	38930,738	R\$ 179.081,39	38930,738	R\$ 179.081,39	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = COMPRESSOR DO AR COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO	001525	PC	0,000	0,00	1,000	1.937,5000	1,000	1.937,5000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 1.937,50	1,000	R\$ 1.937,50	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = CONDENSADOR CONDENSADOR	001481	UN	0,000	0,00	1,000	421,9597	1,000	421,9597	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 421,96	1,000	R\$ 421,96	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = CONDUTORES ELETRICOS E BASE PARA RELE	000428	UN	0,000	0,00	500,000	1.950,0000	500,000	1.950,0000	0,000	0,0000	0,00



ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 15

Material de Consumo

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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\$)		
LAMPADA METALICA 400W	000427	UN	0,000	0,00	25,000	650,0000	25,000	650,0000	0,000	0,0000	0,00
LAMPADA SODIO 250WX220V	000425	UN	0,000	0,00	100,000	2.150,0000	100,000	2.150,0000	0,000	0,0000	0,00
LAMPADA SODIO 70W 220V	000408	UN	0,000	0,00	100,000	1.280,0000	100,000	1.280,0000	0,000	0,0000	0,00
LAMPADA VAPOR SODIO 70W	000422	CX	0,000	0,00	90,000	1.152,0000	90,000	1.152,0000	0,000	0,0000	0,00
LUMINARIA PUBLICA BASE E-27	000424	UN	0,000	0,00	55,000	1.045,0000	55,000	1.045,0000	0,000	0,0000	0,00
REATOR VAPOR 70B SODIO 70WX220V	000404	UN	0,000	0,00	50,000	1.375,0000	50,000	1.375,0000	0,000	0,0000	0,00
RELE FOTOELETRICO 220V	000406	UN	0,000	0,00	300,000	3.060,0000	300,000	3.060,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1220,000	R\$ 12.662,00	1220,000	R\$ 12.662,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = CONECTOR DE ALTA DE 16MM											
CONECTOR DE ALTA DE 16MM	001560	UN	0,000	0,00	100,000	490,0000	100,000	490,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	100,000	R\$ 490,00	100,000	R\$ 490,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = CONECTOR DE ALTA DE 25MM											
CONECTOR DE ALTA DE 25MM	001559	UN	0,000	0,00	100,000	490,0000	100,000	490,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	100,000	R\$ 490,00	100,000	R\$ 490,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = CONECTOR DE BAIXA DE 06MM											
CONECTOR DE BAIXA DE 06MM	001562	UN	0,000	0,00	100,000	190,0000	100,000	190,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	100,000	R\$ 190,00	100,000	R\$ 190,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = CONECTOR DE BAIXA DE 10MM											
CONECTOR DE BAIXA DE 10MM	001561	UN	0,000	0,00	100,000	220,0000	100,000	220,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	100,000	R\$ 220,00	100,000	R\$ 220,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = CONECTOR DE BAIXA DE 16MM											
CONECTOR DE BAIXA DE 16MM	001585	UN	0,000	0,00	100,000	395,0000	100,000	395,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	100,000	R\$ 395,00	100,000	R\$ 395,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = CONECTOR DE DERIVACAO											
CONECTOR DE DERIVACAO	001374	UN	0,000	0,00	8,000	80,0000	8,000	80,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	8,000	R\$ 80,00	8,000	R\$ 80,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = CONECTOR PARA ASTER DE 1/2											
CONECTOR PARA ASTER DE 1/2	001587	UN	0,000	0,00	200,000	300,0000	200,000	300,0000	0,000	0,0000	0,00



ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 16

Material de Consumo

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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	200,000	R\$ 300,00	200,000	R\$ 300,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = CONFECCAO DE PECAS DE										
BONES	000338 UN	0,000	0,00	250,000	9.125,0000	250,000	9.125,0000	0,000	0,0000	0,00
FRANJA DOURADA/PRATA	000351 PC	0,000	0,00	20,000	2.700,0000	20,000	2.700,0000	0,000	0,0000	0,00
LIGA DOURADA	000353 UN	0,000	0,00	25,000	1.675,0000	25,000	1.675,0000	0,000	0,0000	0,00
TECIDO LAME	000376 M	0,000	0,00	1,000	1.000,0000	1,000	1.000,0000	0,000	0,0000	0,00
TECIDO NAPA	000360 M	0,000	0,00	1,000	850,0000	1,000	850,0000	0,000	0,0000	0,00
TECIDO SEDA	000379 M	0,000	0,00	20,000	178,0000	20,000	178,0000	0,000	0,0000	0,00
TECIDO TULE	000380 M	0,000	0,00	1,000	490,0000	1,000	490,0000	0,000	0,0000	0,00
TECIDO VELUDO	000381 M	0,000	0,00	4,000	9.440,0000	4,000	9.440,0000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	322,000	R\$ 25.458,00	322,000	R\$ 25.458,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = COPO DESCARTAVEL 200ML										
COPO DESCARTAVEL 200ML	001032 PT	0,000	0,00	123,000	1.781,0000	123,000	1.781,0000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	123,000	R\$ 1.781,00	123,000	R\$ 1.781,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = CORRETIVO										
CORRETIVO	001084 UN	0,000	0,00	5,000	11,8000	5,000	11,8000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	5,000	R\$ 11,80	5,000	R\$ 11,80	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = COXIM DE BORRACHA TRAMS										
COXIM DE BORRACHA TRAMS	001485 UN	0,000	0,00	4,000	438,3339	4,000	438,3339	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	4,000	R\$ 438,33	4,000	R\$ 438,33	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = CURVA 180° 3/4										
CURVA 180° 3/4	001192 UN	0,000	0,00	15,000	17,2500	15,000	17,2500	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	15,000	R\$ 17,25	15,000	R\$ 17,25	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	10,000	51,9000	10,000	51,9000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	10,000	R\$ 51,90	10,000	R\$ 51,90	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	75,000	254,8000	75,000	254,8000	0,000	0,0000	0,00



ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 17

Material de Consumo

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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	75,000	R\$ 254,80	75,000	R\$ 254,80	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = CURVA RIGIDA 1 1/2 CURVA RIGIDA 1 1/2	001398 UN	0,000	0,00	4,000	16,0000	4,000	16,0000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	4,000	R\$ 16,00	4,000	R\$ 16,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = DENTE DIANTEIRO DENTE DIANTEIRO	001420 UN	0,000	0,00	20,000	1.200,0000	20,000	1.200,0000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	20,000	R\$ 1.200,00	20,000	R\$ 1.200,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = DESEMPONADEIRA DE 08 DESEMPONADEIRA DE 08	001164 UN	0,000	0,00	30,000	225,0000	30,000	225,0000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	30,000	R\$ 225,00	30,000	R\$ 225,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = DESEMPONADEIRA DE 12 DESEMPONADEIRA DE 12	001582 UN	0,000	0,00	30,000	237,0000	30,000	237,0000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	30,000	R\$ 237,00	30,000	R\$ 237,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = DESEMPONADEIRA DE 14 DESEMPONADEIRA DE 14	001581 UN	0,000	0,00	30,000	267,0000	30,000	267,0000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	30,000	R\$ 267,00	30,000	R\$ 267,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = DESINFETANTE LIQUIDO DESFETANTE LIQUIDO	001331 UN	0,000	0,00	150,000	510,0000	150,000	510,0000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	150,000	R\$ 510,00	150,000	R\$ 510,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = DIA A DIA 2019 AZUL DIA A DIA 2019 AZUL	001328 UN	0,000	0,00	60,000	1.500,0000	60,000	1.500,0000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	60,000	R\$ 1.500,00	60,000	R\$ 1.500,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = DIA A DIA 2019 MARSALA DIA A DIA 2019 MARSALA	001327 UN	0,000	0,00	60,000	1.500,0000	60,000	1.500,0000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	60,000	R\$ 1.500,00	60,000	R\$ 1.500,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00



ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 18

Material de Consumo

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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 = DIA A DIA 2019 VERDE DIA A DIA 2019 VERDE	001329	UN	0,000	0,00	30,000	750,0000	30,000	750,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	30,000	R\$ 750,00	30,000	R\$ 750,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = DIESEL DIESEL	001095	L	0,000	0,00	22647,887	80.399,9988	22647,887	80.399,9988	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	22647,887	R\$ 80.400,00	22647,887	R\$ 80.400,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = DIESEL S10 DIESEL S10	001204	L	0,000	0,00	259614,686	914.702,3062	259614,686	914.702,3062	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	259614,686	R\$ 914.702,31	259614,686	R\$ 914.702,31	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = DISJUNTOR BIPOLAR 25A DISJUNTOR BIPOLAR 25A	001376	UN	0,000	0,00	1,000	68,0000	1,000	68,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 68,00	1,000	R\$ 68,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = DISJUNTOR BIPOLAR 40A DISJUNTOR BIPOLAR 40A	001434	UN	0,000	0,00	100,000	1.700,0000	100,000	1.700,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	100,000	R\$ 1.700,00	100,000	R\$ 1.700,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = DISJUNTOR TRIPOLAR 60A DISJUNTOR TRIPOLAR 60A	001373	UN	0,000	0,00	1,000	108,0000	1,000	108,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 108,00	1,000	R\$ 108,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = DISJUNTOR UNIPOLAR 25A DISJUNTOR UNIPOLAR 25A	001450	UN	0,000	0,00	115,000	517,5000	115,000	517,5000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	115,000	R\$ 517,50	115,000	R\$ 517,50	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = DISJUNTOR UNIPOLAR DN 32A DISJUNTOR UNIPOLAR DN 32A	001357	UN	0,000	0,00	111,000	528,3500	111,000	528,3500	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	111,000	R\$ 528,35	111,000	R\$ 528,35	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = DUCHA HIGIENICA DUCHA HIGIENICA	001390	UN	0,000	0,00	1,000	45,0000	1,000	45,0000	0,000	0,0000	0,00



ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 19

Material de Consumo

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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\$ 45,00	1,000	R\$ 45,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = DUREX										
DUREX	001079 UN	0,000	0,00	5,000	4,4000	5,000	4,4000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	5,000	R\$ 4,40	5,000	R\$ 4,40	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = EIXO DA TRANSMISSAO										
EIXO DA TRANSMISSAO	001360 PC	0,000	0,00	2,000	4.519,1600	2,000	4.519,1600	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 4.519,16	2,000	R\$ 4.519,16	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = EIXO DE COMANDO										
EIXO DE COMANDO	001523 PC	0,000	0,00	1,000	4.923,6000	1,000	4.923,6000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 4.923,60	1,000	R\$ 4.923,60	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = EIXO DE COMANDO DE VALVULA										
EIXO DE COMANDO DE VALVULA	001518 UN	0,000	0,00	1,000	545,7066	1,000	545,7066	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 545,71	1,000	R\$ 545,71	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = EIXO VIRABREQUIM										
EIXO VIRABREQUIM	001519 UN	0,000	0,00	1,000	2.728,5730	1,000	2.728,5730	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 2.728,57	1,000	R\$ 2.728,57	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = ELASTICO P/DINEIRO										
ELASTICO P/DINEIRO	001127 UN	0,000	0,00	6,000	52,6500	6,000	52,6500	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	6,000	R\$ 52,65	6,000	R\$ 52,65	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = EMBALAGENS,										
BALDE PLASTICO 10L	000245 UN	0,000	0,00	15,000	82,0000	15,000	82,0000	0,000	0,0000	0,00
COPO DE VIDRO 200ML	000248 UN	0,000	0,00	14,000	35,0000	14,000	35,0000	0,000	0,0000	0,00
LIXEIRA C/ TAMPAS PLASTICA 40L	000265 UN	0,000	0,00	5,000	95,0000	5,000	95,0000	0,000	0,0000	0,00
LIXEIRA PLASTICA C/TAMPAS P/PIA	000262 UN	0,000	0,00	10,000	45,0000	10,000	45,0000	0,000	0,0000	0,00
LIXEIRA PLASTICA TELADA 10L	000263 UN	0,000	0,00	20,000	73,0000	20,000	73,0000	0,000	0,0000	0,00
PRATO PLASTICO FUNDO	000296 UN	0,000	0,00	48,000	86,4000	48,000	86,4000	0,000	0,0000	0,00
SACO LIXO 30LTS	000278 PT	0,000	0,00	80,000	395,0000	80,000	395,0000	0,000	0,0000	0,00
SACO LIXO 50LTS	000279 PT	0,000	0,00	400,000	3.190,0000	400,000	3.190,0000	0,000	0,0000	0,00



ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 20

Material de Consumo

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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	592,000	R\$ 4.001,40	592,000	R\$ 4.001,40	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = ENGATE DE 30CM ENGATE DE 30CM	001381 UN	0,000	0,00	4,000	18,0000	4,000	18,0000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	4,000	R\$ 18,00	4,000	R\$ 18,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = ENVELOPE 17MMX25MM ENVELOPE 17MMX25MM	001496 CX	0,000	0,00	1,000	27,0000	1,000	27,0000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 27,00	1,000	R\$ 27,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = ENVELOPE 260MM X 360MM ENVELOPE 260MM X 360MM	001033 UN	0,000	0,00	20,000	30,0000	20,000	30,0000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	20,000	R\$ 30,00	20,000	R\$ 30,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = ESCADA EXTENSIVA ESCADA EXTENSIVA	001589 UN	0,000	0,00	2,000	200,0000	2,000	200,0000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 200,00	2,000	R\$ 200,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = ESPONJA DE ACO ESPONJA DE ACO	001098 UN	0,000	0,00	40,000	44,0000	40,000	44,0000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	40,000	R\$ 44,00	40,000	R\$ 44,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = ESPONJA DUPLA FACE ESPONJA DUPLA FACE	001332 UN	0,000	0,00	110,000	43,0000	110,000	43,0000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	110,000	R\$ 43,00	110,000	R\$ 43,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = ESPUDE ESPUDE	001380 UN	0,000	0,00	5,000	16,5000	5,000	16,5000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	5,000	R\$ 16,50	5,000	R\$ 16,50	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = ESTEIRA ARO 18 32 FIOS ESTEIRA ARO 18 32 FIOS	001541 UN	0,000	0,00	30,000	990,0000	30,000	990,0000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	30,000	R\$ 990,00	30,000	R\$ 990,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00



ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 21

Material de Consumo

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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 = ESTILETE ESTILETE	001106	UN	0,000	0,00	12,000	21,8400	12,000	21,8400	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	12,000	R\$ 21,84	12,000	R\$ 21,84	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = ESTRIBO 7X17 ESTRIBO 7X17	001388	UN	0,000	0,00	50,000	20,0000	50,000	20,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	50,000	R\$ 20,00	50,000	R\$ 20,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = EXTENCAO ELETRICA EXTENCAO ELETRICA	001339	PT	0,000	0,00	2,000	25,7000	2,000	25,7000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 25,70	2,000	R\$ 25,70	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	1020,000	1.305,6000	1020,000	1.305,6000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1020,000	R\$ 1.305,60	1020,000	R\$ 1.305,60	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = FEIXE DE MOLAS FEIXE DE MOLAS	001299	UN	0,000	0,00	3,000	9.394,4522	3,000	9.394,4522	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	3,000	R\$ 9.394,45	3,000	R\$ 9.394,45	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = FILE DE PEITO FILE DE PEITO	001122	KG	0,000	0,00	6392,000	63.340,1600	6392,000	63.340,1600	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	6392,000	R\$ 63.340,16	6392,000	R\$ 63.340,16	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = FILTRO DA TRANSMISSAO FILTRO DA TRANSMISSAO	001361	PC	0,000	0,00	3,000	260,8600	3,000	260,8600	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	3,000	R\$ 260,86	3,000	R\$ 260,86	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = FILTRO DE AR EXTERNO FILTRO DE AR EXTERNO	001487	UN	0,000	0,00	2,000	497,8545	2,000	497,8545	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 497,85	2,000	R\$ 497,85	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = FIO FLEXIVEL TORCIDO 2X1MM FIO FLEXIVEL TORCIDO 2X1MM	001347	UN	0,000	0,00	100,000	200,0000	100,000	200,0000	0,000	0,0000	0,00



ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 22

Material de Consumo

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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	100,000	R\$ 200,00	100,000	R\$ 200,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Grupo = FIO FLEXIVEL TORCIDO 2X2, FIO FLEXIVEL TORCIDO 2X2,50MM	001355	M	0,000	0,00	300,000	1.275,0000	300,000	1.275,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	300,000	R\$ 1.275,00	300,000	R\$ 1.275,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = FITA CREP ADES FITTA CREP ADES	001386	UN	0,000	0,00	1,000	5,5000	1,000	5,5000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 5,50	1,000	R\$ 5,50	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = FITA ISOLANTE ELETRICA FITTA ISOLANTE ELETRICA	001188	UN	0,000	0,00	50,000	130,0000	50,000	130,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	50,000	R\$ 130,00	50,000	R\$ 130,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = FITA TRANSPARENTE 12X40 FITTA TRANSPARENTE 12X40	001131	UN	0,000	0,00	15,000	420,0000	15,000	420,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	15,000	R\$ 420,00	15,000	R\$ 420,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = FITA VEDA ROSCA FITTA VEDA ROSCA	001174	UN	0,000	0,00	21,000	61,8000	21,000	61,8000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	21,000	R\$ 61,80	21,000	R\$ 61,80	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = FLANGE FLANGE	001486	UN	0,000	0,00	1,000	370,4804	1,000	370,4804	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 370,48	1,000	R\$ 370,48	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = FOGOS DE ARTIFICIO E ARTIGOS FOGUETE 12X1 TIROS GIRANDOLA 156 CORES COM 12 TUBOS GIRANDOLA 468 TIROS	000241 001040 000932	CX CX CX	0,000 0,000 0,000	0,00 0,00 0,00	250,000 16,000 26,000	7.000,0000 2.300,0000 7.700,0000	250,000 16,000 26,000	7.000,0000 2.300,0000 7.700,0000	0,000 0,000 0,000	0,0000 0,0000 0,0000	0,00 0,00 0,00
			0,000	R\$ 0,00	292,000	R\$ 17.000,00	292,000	R\$ 17.000,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = FOGUETE DE CORES FOGUETE DE CORES	001407	CX	0,000	0,00	48,000	2.400,0000	48,000	2.400,0000	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 01/01/2019 até 31/12/2019

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	48,000	R\$ 2.400,00	48,000	R\$ 2.400,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = FOLHA EVA GLITTER DIVERSOS										
FOLHA EVA GLITTER DIVERSOS	001464 PT	0,000	0,00	40,000	485,000	40,000	485,000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	40,000	R\$ 485,00	40,000	R\$ 485,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = FRALDA DESCARTAVEL G										
FRALDA DESCARTAVEL G	001543 PT	0,000	0,00	100,000	5.000,000	100,000	5.000,000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	100,000	R\$ 5.000,00	100,000	R\$ 5.000,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = FRALDA DESCARTAVEL TAM. M										
FRALDA DESCARTAVEL TAM. M	001545 PT	0,000	0,00	50,000	3.000,000	50,000	3.000,000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	50,000	R\$ 3.000,00	50,000	R\$ 3.000,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = FRALDA DESCARTAVEL XXG										
FRALDA DESCARTAVEL XXG	001544 PT	0,000	0,00	30,000	2.100,000	30,000	2.100,000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	30,000	R\$ 2.100,00	30,000	R\$ 2.100,00	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	3300,000	21.890,000	3300,000	21.890,000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	3300,000	R\$ 21.890,00	3300,000	R\$ 21.890,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = FURADEIRA										
FURADEIRA	001507 UN	0,000	0,00	1,000	215,000	1,000	215,000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 215,00	1,000	R\$ 215,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = GADANHO FERRO										
GADANHO FERRO	001310 UN	0,000	0,00	20,000	240,000	20,000	240,000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	20,000	R\$ 240,00	20,000	R\$ 240,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = GANCHO ZINCADO										
GANCHO ZINCADO	001343 UN	0,000	0,00	20,000	9,400	20,000	9,400	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	20,000	R\$ 9,40	20,000	R\$ 9,40	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00



ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 24

Material de Consumo

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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 = GARRAFA INOX 1,8L GARRAFA INOX 1,8L	001475	UN	0,000	0,00	3,000	426,0000	3,000	426,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	3,000	R\$ 426,00	3,000	R\$ 426,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = GIRANDOLA 1.080 TIROS GIRANDOLA 1.080 TIROS	001527	CX	0,000	0,00	6,000	2.460,0000	6,000	2.460,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	6,000	R\$ 2.460,00	6,000	R\$ 2.460,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = GOIABA GOIABA	001414	KG	0,000	0,00	2946,000	10.428,8400	2946,000	10.428,8400	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	2946,000	R\$ 10.428,84	2946,000	R\$ 10.428,84	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = GRAMPEADOR GRAMPEADOR	001076	UN	0,000	0,00	3,000	131,8400	3,000	131,8400	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	3,000	R\$ 131,84	3,000	R\$ 131,84	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = GRAMPO GALVANIZADO 23/10 GRAMPO GALVANIZADO 23/10	001132	CX	0,000	0,00	20,000	58,0000	20,000	58,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	20,000	R\$ 58,00	20,000	R\$ 58,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = GRAMPO PARA GRAMPEADOR GRAMPO PARA GRAMPEADOR DE 100FLS	001335	CX	0,000	0,00	2,000	21,0000	2,000	21,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 21,00	2,000	R\$ 21,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = HRAZ 1LT HIDRACOR HRAZ 1LT HIDRACOR	001337	UN	0,000	0,00	3,000	45,0000	3,000	45,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	3,000	R\$ 45,00	3,000	R\$ 45,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = INT 1S TOMADA EMB INT 1S TOMADA EMB	001451	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 = INT 2S TOMADA EMB INT 2S TOMADA EMB	001452	UN	0,000	0,00	8,000	36,0000	8,000	36,0000	0,000	0,0000	0,00



ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 25

Material de Consumo

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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	8,000	R\$ 36,00	8,000	R\$ 36,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = INT 3S TOMADA EMB INT 3S TOMADA EMB	001453 UN	0,000	0,00	12,000	48,0000	12,000	48,0000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	12,000	R\$ 48,00	12,000	R\$ 48,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = INTERRUPTOR DE 2 SECAO INTERRUPTOR DE 2 SECAO	001461 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 = JANELA DE ALUMINIO JANELA DE ALUMINIO	001410 UN	0,000	0,00	1,000	118,4000	1,000	118,4000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 118,40	1,000	R\$ 118,40	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = JOELHO DE 75 45 GRAUS JOELHO DE 75 45 GRAUS	001444 UN	0,000	0,00	20,000	40,0000	20,000	40,0000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	20,000	R\$ 40,00	20,000	R\$ 40,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = JOELHO ESG. 50MM JOELHO ESG. 50MM	001375 UN	0,000	0,00	4,000	14,0000	4,000	14,0000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	4,000	R\$ 14,00	4,000	R\$ 14,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = JOGO ANEIS JOGO ANEIS	001517 UN	0,000	0,00	1,000	247,6139	1,000	247,6139	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 247,61	1,000	R\$ 247,61	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = JOGO CASQUILHO DA BIELA JOGO CASQUILHO DA BIELA	001516 UN	0,000	0,00	1,000	302,3293	1,000	302,3293	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 302,33	1,000	R\$ 302,33	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = JOGO DE VALVULAS JOGO DE VALVULAS	001520 PC	0,000	0,00	1,000	554,0499	1,000	554,0499	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 554,05	1,000	R\$ 554,05	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00



ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 27

Material de Consumo

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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\$)		
LAMINA RETA 15F	001418	UN	0,000	0,00	25,000	12.475,0000	25,000	12.475,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	25,000	R\$ 12.475,00	25,000	R\$ 12.475,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = LAMPADA LED 45W 110WLTS											
LAMPADA LED 45W 110WLTS	001201	UN	0,000	0,00	50,000	2.450,0000	50,000	2.450,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	50,000	R\$ 2.450,00	50,000	R\$ 2.450,00	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	70,000	1.505,0000	70,000	1.505,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	70,000	R\$ 1.505,00	70,000	R\$ 1.505,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = LAMPADA VAPOR DE SODIO											
LAMPADA VAPOR DE SODIO 400W	001506	UN	0,000	0,00	50,000	1.300,0000	50,000	1.300,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	50,000	R\$ 1.300,00	50,000	R\$ 1.300,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = LEITE PO 400G											
LEITE PO 400G	001028	UN	0,000	0,00	5000,000	38.250,0000	5000,000	38.250,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	5000,000	R\$ 38.250,00	5000,000	R\$ 38.250,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = LEITOR LASER											
LEITOR LASER	001326	UN	0,000	0,00	1,000	260,0900	1,000	260,0900	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 260,09	1,000	R\$ 260,09	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = LENCOL C/ELASTICO P/BERCO											
LENCOL C/ELASTICO P/BERCO	001472	UN	0,000	0,00	14,000	252,0000	14,000	252,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	14,000	R\$ 252,00	14,000	R\$ 252,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = LENCOS UMIDECIDOS											
LENCOS UMIDECIDOS	001217	UN	0,000	0,00	25,000	337,5000	25,000	337,5000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	25,000	R\$ 337,50	25,000	R\$ 337,50	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = LINHA P PEDREIRO 50MT											
LINHA P PEDREIRO 50MT	001505	UN	0,000	0,00	5,000	12,5000	5,000	12,5000	0,000	0,0000	0,00



ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 28

Material de Consumo

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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\$ 12,50	5,000	R\$ 12,50	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	5,000	27,0000	5,000	27,0000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	5,000	R\$ 27,00	5,000	R\$ 27,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = LIVRO ILUSTRATIVO										
LIVRO ILUSTRATIVO	001301 UN	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 = LIXA D AGUA										
LIXA D AGUA	001385 UN	0,000	0,00	2,000	2,0000	2,000	2,0000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 2,00	2,000	R\$ 2,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = LIXEIRA C/PEDAL 25L										
LIXEIRA C/PEDAL 25L	001087 UN	0,000	0,00	1,000	103,4200	1,000	103,4200	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 103,42	1,000	R\$ 103,42	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = LONA DE FREIO										
LONA DE FREIO	001510 UN	0,000	0,00	1,000	167,1402	1,000	167,1402	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 167,14	1,000	R\$ 167,14	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = LUBRIFICANTE CREME PARA										
LUBRIFICANTE CREME PARA TROMBONE 45G	001288 UN	0,000	0,00	6,000	240,0000	6,000	240,0000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	6,000	R\$ 240,00	6,000	R\$ 240,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = LUVA 150MM										
LUVA 150MM	001154 UN	0,000	0,00	20,000	50,0000	20,000	50,0000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	20,000	R\$ 50,00	20,000	R\$ 50,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = LUVA DE 2										
LUVA DE 2	001443 UN	0,000	0,00	15,000	28,5000	15,000	28,5000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	15,000	R\$ 28,50	15,000	R\$ 28,50	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00



ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 29

Material de Consumo

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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 DE 3/4 LUVA DE 3/4	001442	UN	0,000	0,00	20,000	10,0000	20,000	10,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	20,000	R\$ 10,00	20,000	R\$ 10,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = LUVA DE 50 LUVA DE 50	001446	UN	0,000	0,00	15,000	72,0000	15,000	72,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	15,000	R\$ 72,00	15,000	R\$ 72,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = LUVA DE 75 LUVA DE 75	001445	UN	0,000	0,00	5,000	25,0000	5,000	25,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	5,000	R\$ 25,00	5,000	R\$ 25,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = LUVA MASTERFLEX TAM 10 LUVA MASTERFLEX TAM 10	001377	UN	0,000	0,00	1,000	26,0000	1,000	26,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 26,00	1,000	R\$ 26,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = LUVA RIGIDA LUVA RIGIDA	001395	UN	0,000	0,00	9,000	12,6000	9,000	12,6000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	9,000	R\$ 12,60	9,000	R\$ 12,60	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = LUVA RIGIDA 1 1/2 LUVA RIGIDA 1 1/2	001399	UN	0,000	0,00	4,000	9,2000	4,000	9,2000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	4,000	R\$ 9,20	4,000	R\$ 9,20	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = LUVAS DE BORRACHA LUVAS DE BORRACHA	001333	PA	0,000	0,00	6,000	12,0000	6,000	12,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	6,000	R\$ 12,00	6,000	R\$ 12,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = MACARRAO ESPAGUETE 500G MACARRAO ESPAGUETE 500G	000787	PT	0,000	0,00	8365,000	17.984,7500	8365,000	17.984,7500	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	8365,000	R\$ 17.984,75	8365,000	R\$ 17.984,75	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = MARTELO 1 KG MARTELO 1 KG	001169	UN	0,000	0,00	5,000	50,0000	5,000	50,0000	0,000	0,0000	0,00



ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 30

Material de Consumo

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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\$ 50,00	5,000	R\$ 50,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = MARTELO 20 POLEGADAS										
MARTELO 20 POLEGADAS	001502 UN	0,000	0,00	3,000	26,7000	3,000	26,7000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	3,000	R\$ 26,70	3,000	R\$ 26,70	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = MARTELO 23 POLEGADAS										
MARTELO 23 POLEGADAS	001171 UN	0,000	0,00	10,000	89,0000	10,000	89,0000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	10,000	R\$ 89,00	10,000	R\$ 89,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = MARTELO 25 POLEGADAS										
MARTELO 25 POLEGADAS	001504 UN	0,000	0,00	2,000	23,8000	2,000	23,8000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 23,80	2,000	R\$ 23,80	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = MASSA CORRIDA										
MASSA CORRIDA	001409 UN	0,000	0,00	10,000	420,0000	10,000	420,0000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	10,000	R\$ 420,00	10,000	R\$ 420,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = MATERIAL DE COPA, COZINHA,										
AGUA SANITARIA 1X1000ML	000840 UN	0,000	0,00	300,000	285,0000	300,000	285,0000	0,000	0,0000	0,00
BACIA PLASTICA MEDIA	000940 UN	0,000	0,00	10,000	87,0000	10,000	87,0000	0,000	0,0000	0,00
BALDE PLASTICO 15 LT	000941 UN	0,000	0,00	10,000	70,0000	10,000	70,0000	0,000	0,0000	0,00
CANECA PLATICA ESCOLAR	000289 UN	0,000	0,00	48,000	60,0000	48,000	60,0000	0,000	0,0000	0,00
CERA LIQUIDA INCOLOR 750ML	000247 CX	0,000	0,00	37,000	103,6000	37,000	103,6000	0,000	0,0000	0,00
COPO DESC 100X80ML CAFE	000844 UN	0,000	0,00	204,000	676,0000	204,000	676,0000	0,000	0,0000	0,00
CREME P/ PENTEAR INF. 200ML	000290 UN	0,000	0,00	50,000	375,0000	50,000	375,0000	0,000	0,0000	0,00
DESINFETANTE 500ML	000254 CX	0,000	0,00	60,000	1.020,0000	60,000	1.020,0000	0,000	0,0000	0,00
DETERGENTE LIQUIDO 500ML	000093 UN	0,000	0,00	600,000	660,0000	600,000	660,0000	0,000	0,0000	0,00
ESTEIRA DE PALHA	000952 UN	0,000	0,00	10,000	200,0000	10,000	200,0000	0,000	0,0000	0,00
FLANELA 60X40	000256 UN	0,000	0,00	10,000	300,0000	10,000	300,0000	0,000	0,0000	0,00
FOSFORO FARDO 20X10	000257 PT	0,000	0,00	9,000	180,0000	9,000	180,0000	0,000	0,0000	0,00
GLP EM BOTIJAO	000013 UN	0,000	0,00	177,000	13.275,0000	177,000	13.275,0000	0,000	0,0000	0,00
GUARDANAPO 23X20	000258 UN	0,000	0,00	2,000	52,0000	2,000	52,0000	0,000	0,0000	0,00
LIMPA VIDRO 500ML	000334 UN	0,000	0,00	20,000	40,0000	20,000	40,0000	0,000	0,0000	0,00
LIXEIRA C/TAMPA PLASTICA 60L	000412 UN	0,000	0,00	10,000	180,0000	10,000	180,0000	0,000	0,0000	0,00
LUSTRA MOVEIS 190ML	000266 UN	0,000	0,00	55,000	210,0000	55,000	210,0000	0,000	0,0000	0,00



ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 31

Material de Consumo

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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\$)		
LUVA MULTE USO AMARELA	000267	UN	0,000	0,00	22,000	66,0000	22,000	66,0000	0,000	0,0000	0,00
PA DE LIXO GALV. C/CABO	000268	UN	0,000	0,00	10,000	41,0000	10,000	41,0000	0,000	0,0000	0,00
PANO DE CHAO	001045	UN	0,000	0,00	120,000	297,0000	120,000	297,0000	0,000	0,0000	0,00
PANO DE PRATO	000272	UN	0,000	0,00	110,000	223,5000	110,000	223,5000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL HIGIENICO 16X4 30MT	001046	FD	0,000	0,00	50,000	1.400,0000	50,000	1.400,0000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL TOALHA	000281	PT	0,000	0,00	10,000	240,0000	10,000	240,0000	0,000	0,0000	0,00
PENEIRA EM PALHA	000955	UN	0,000	0,00	15,000	217,5000	15,000	217,5000	0,000	0,0000	0,00
PENTE P/ CABELO	000294	UN	0,000	0,00	30,000	120,0000	30,000	120,0000	0,000	0,0000	0,00
PRENDEDOR DE ROUPA	000274	UN	0,000	0,00	6,000	10,8000	6,000	10,8000	0,000	0,0000	0,00
SABAO EM BARRA	000275	PT	0,000	0,00	10,000	38,0000	10,000	38,0000	0,000	0,0000	0,00
SABAO EM PO 500G	000088	UN	0,000	0,00	34,000	816,0000	34,000	816,0000	0,000	0,0000	0,00
SABONETE INFANTIL 90G	000411	UN	0,000	0,00	48,000	672,0000	48,000	672,0000	0,000	0,0000	0,00
TOALHA DE BANHO	000280	UN	0,000	0,00	48,000	480,0000	48,000	480,0000	0,000	0,0000	0,00
TOALHA DE ROSTO	000282	UN	0,000	0,00	48,000	168,0000	48,000	168,0000	0,000	0,0000	0,00
VASSOURA DE PELO	000284	UN	0,000	0,00	260,000	1.710,0000	260,000	1.710,0000	0,000	0,0000	0,00
VASSOURA HIG. P/VASO SANITARIO	000287	UN	0,000	0,00	10,000	40,0000	10,000	40,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	2443,000	R\$ 24.313,40	2443,000	R\$ 24.313,40	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Grupo = MATERIAL DE EXPEDIENTE

ALFINETE	000944	UN	0,000	0,00	2,000	9,0000	2,000	9,0000	0,000	0,0000	0,00
ALMOFADA PARA CARIMBO	000866	UN	0,000	0,00	1,000	4,9200	1,000	4,9200	0,000	0,0000	0,00
APONTADOR DE LAPIS C/ DEPOSITO	000298	UN	0,000	0,00	10,000	16,5000	10,000	16,5000	0,000	0,0000	0,00
CAIXA ARQUIVO MORTO DE POLIONDA	000385	UN	0,000	0,00	20,000	32,0000	20,000	32,0000	0,000	0,0000	0,00
CALCULADORA MEDIA	000313	UN	0,000	0,00	3,000	147,5700	3,000	147,5700	0,000	0,0000	0,00
CANETA AZUL	000099	UN	0,000	0,00	120,000	120,0000	120,000	120,0000	0,000	0,0000	0,00
CARRINHO PLASTICO	000906	UN	0,000	0,00	115,000	427,0000	115,000	427,0000	0,000	0,0000	0,00
CARTOLINA	000386	UN	0,000	0,00	3,000	150,0000	3,000	150,0000	0,000	0,0000	0,00
CLIPS 2/0	000867	CX	0,000	0,00	45,000	74,7000	45,000	74,7000	0,000	0,0000	0,00
CLIPS 4/0	000868	CX	0,000	0,00	45,000	73,2000	45,000	73,2000	0,000	0,0000	0,00
CLIPS 6/0	000945	CX	0,000	0,00	43,000	65,6000	43,000	65,6000	0,000	0,0000	0,00
CLIPS 8/0	000387	CX	0,000	0,00	40,000	56,0000	40,000	56,0000	0,000	0,0000	0,00
COLA BRANCA	000094	UN	0,000	0,00	55,000	55,5000	55,000	55,5000	0,000	0,0000	0,00
COLA DE ISOPOR 90G	000314	UN	0,000	0,00	5,000	3,0000	5,000	3,0000	0,000	0,0000	0,00
COLA QUENTE GROSSA	000389	KG	0,000	0,00	4,000	100,0000	4,000	100,0000	0,000	0,0000	0,00
CORRENTE OURO/PRATA CHINA	000899	M	0,000	0,00	2,000	102,0000	2,000	102,0000	0,000	0,0000	0,00
ENVELOPE MEDIO	000391	UN	0,000	0,00	1,000	27,0000	1,000	27,0000	0,000	0,0000	0,00
EXTRATOR DE GRAMPO DE METAL	000317	UN	0,000	0,00	13,000	19,6500	13,000	19,6500	0,000	0,0000	0,00
FITA ADESIVA TRANSPARENTE	000090	UN	0,000	0,00	85,000	99,9500	85,000	99,9500	0,000	0,0000	0,00
GRAMPEADOR MEDIO P/GRAMPO	000392	UN	0,000	0,00	18,000	269,1200	18,000	269,1200	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: 32

Material de Consumo

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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\$)		
GRAMPO 26/6 CX 5000	000333	CX	0,000	0,00	20,000	129,0500	20,000	129,0500	0,000	0,0000	0,00
JUTA CRUA P/MT	000901	M	0,000	0,00	3,000	1.275,0000	3,000	1.275,0000	0,000	0,0000	0,00
LAPIS DE COR	000393	CX	0,000	0,00	100,000	195,0000	100,000	195,0000	0,000	0,0000	0,00
LAPIS GRAFITE	000100	UN	0,000	0,00	101,000	1.026,0000	101,000	1.026,0000	0,000	0,0000	0,00
MARCA TEXTO	000091	UN	0,000	0,00	10,000	21,8000	10,000	21,8000	0,000	0,0000	0,00
MASSA DE MODELAR	000319	UN	0,000	0,00	60,000	105,0000	60,000	105,0000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL CHAMEX A4	000085	UN	0,000	0,00	120,000	1.618,8000	120,000	1.618,8000	0,000	0,0000	0,00
PASTA AZ	000870	UN	0,000	0,00	44,000	393,8000	44,000	393,8000	0,000	0,0000	0,00
PASTA CLASSIFICADORA	000394	UN	0,000	0,00	250,000	280,0000	250,000	280,0000	0,000	0,0000	0,00
PASTA CLASSIFICADORA BASE ELASTICA	000395	UN	0,000	0,00	150,000	155,0000	150,000	155,0000	0,000	0,0000	0,00
PASTA SUSPENSIVA	000403	UN	0,000	0,00	50,000	49,5000	50,000	49,5000	0,000	0,0000	0,00
PERFURADOR	000947	UN	0,000	0,00	7,000	97,9000	7,000	97,9000	0,000	0,0000	0,00
PINCEL ANATOMICO PERMANENTE	000322	UN	0,000	0,00	10,000	120,0000	10,000	120,0000	0,000	0,0000	0,00
PISTOLA P/ COLA QUENTE GROSSA	000396	UN	0,000	0,00	4,000	44,8000	4,000	44,8000	0,000	0,0000	0,00
PLUMAS SORTIDAS	000896	UN	0,000	0,00	30,000	300,0000	30,000	300,0000	0,000	0,0000	0,00
REGUA PLASTICA MILIMETRADA TRSP.	000398	UN	0,000	0,00	15,000	19,9000	15,000	19,9000	0,000	0,0000	0,00
TESOURA ESCOLAR	000948	UN	0,000	0,00	103,000	217,0200	103,000	217,0200	0,000	0,0000	0,00
TESOURA S/ PONTA	000107	UN	0,000	0,00	16,000	204,5000	16,000	204,5000	0,000	0,0000	0,00
TINTA GUACHE 15ML	000323	UN	0,000	0,00	30,000	105,0000	30,000	105,0000	0,000	0,0000	0,00
TRENA DE FIBRA	000871	UN	0,000	0,00	4,000	156,0000	4,000	156,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1757,000	R\$ 8.366,78	1757,000	R\$ 8.366,78	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Grupo = MATERIAL ELETRICO

BOCAL COM RABICHO PARA RABICHO	001071	UN	0,000	0,00	300,000	360,0000	300,000	360,0000	0,000	0,0000	0,00
BOCAL DE LOUCA BASE E40	001013	UN	0,000	0,00	50,000	240,0000	50,000	240,0000	0,000	0,0000	0,00
BOCAL DE LOUCA E-27	001070	UN	0,000	0,00	300,000	570,0000	300,000	570,0000	0,000	0,0000	0,00
DISJUNTOR TRIPOLAR DN 50A	000957	UN	0,000	0,00	60,000	1.620,0000	60,000	1.620,0000	0,000	0,0000	0,00
DISJUNTOR UNIPOLAR DN 40A	000958	UN	0,000	0,00	112,000	526,4000	112,000	526,4000	0,000	0,0000	0,00
FITA ISOLANTE 20M	000960	UN	0,000	0,00	21,000	213,0000	21,000	213,0000	0,000	0,0000	0,00
HASTE ATERRAMENTO	000884	UN	0,000	0,00	30,000	450,6000	30,000	450,6000	0,000	0,0000	0,00
LUMINARIA OVAL ABERTA E 40	000883	UN	0,000	0,00	75,000	2.625,0000	75,000	2.625,0000	0,000	0,0000	0,00
PLAFON SIMPLES	000882	UN	0,000	0,00	5,000	30,0000	5,000	30,0000	0,000	0,0000	0,00
RELE FOTOCELULA SODIO 220V	001008	UN	0,000	0,00	200,000	780,0000	200,000	780,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1153,000	R\$ 7.415,00	1153,000	R\$ 7.415,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Grupo = MATERIAL, EQUIPAMENTOS

ARAME FARPADO ROLO	000888	UN	0,000	0,00	1,000	140,0000	1,000	140,0000	0,000	0,0000	0,00
ARGAMASSA ARG P/ASSENT. PISO 15KG	000410	SC	0,000	0,00	3,000	24,0000	3,000	24,0000	0,000	0,0000	0,00



ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 33

Material de Consumo

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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\$)		
ASSENTO PLAST UNIV.	000189	UN	0,000	0,00	210,000	1.872,5000	210,000	1.872,5000	0,000	0,0000	0,00
BOTINA COURO 38	000926	PR	0,000	0,00	5,000	137,5000	5,000	137,5000	0,000	0,0000	0,00
BROXA PINTURA 18X8CM	000417	UN	0,000	0,00	1,000	3,8500	1,000	3,8500	0,000	0,0000	0,00
CABO FLEX 4.00M	000160	M	0,000	0,00	30,000	3.480,0000	30,000	3.480,0000	0,000	0,0000	0,00
CABO FLEX 6.00MM 100M 750V	000163	M	0,000	0,00	28,000	263,2000	28,000	263,2000	0,000	0,0000	0,00
CADEADO 35 MM	000921	UN	0,000	0,00	110,000	1.100,0000	110,000	1.100,0000	0,000	0,0000	0,00
CADEADO 45 MM	000925	UN	0,000	0,00	120,000	2.200,0000	120,000	2.200,0000	0,000	0,0000	0,00
CAIXA D AGUA POLIETILENO 10000LT	001014	UN	0,000	0,00	5,000	1.100,0000	5,000	1.100,0000	0,000	0,0000	0,00
CAIXA DE DESCARGA	000978	UN	0,000	0,00	234,000	3.599,4000	234,000	3.599,4000	0,000	0,0000	0,00
CAIXA DESC. PLAST. 6.8L	000154	UN	0,000	0,00	4,000	132,0000	4,000	132,0000	0,000	0,0000	0,00
CAL HIDRATADA	000891	UN	0,000	0,00	10,000	150,0000	10,000	150,0000	0,000	0,0000	0,00
CARRINHO DE MAO	000910	UN	0,000	0,00	40,000	120,0000	40,000	120,0000	0,000	0,0000	0,00
CHAVE FENDA 1/4	000907	UN	0,000	0,00	10,000	33,0000	10,000	33,0000	0,000	0,0000	0,00
CHUVEIRO PLAST.	000162	UN	0,000	0,00	10,000	59,8000	10,000	59,8000	0,000	0,0000	0,00
CIMENTO 50KG	000034	UN	0,000	0,00	206,000	5.655,0000	206,000	5.655,0000	0,000	0,0000	0,00
CORANTE LIQUIDO	000119	UN	0,000	0,00	328,000	643,8000	328,000	643,8000	0,000	0,0000	0,00
CORDA SEDA ART. 08MM 240M	000021	MT	0,000	0,00	10,000	10,0000	10,000	10,0000	0,000	0,0000	0,00
ENGATE FLEXIVEL	000890	UN	0,000	0,00	100,000	198,0000	100,000	198,0000	0,000	0,0000	0,00
ENXADA	000435	UN	0,000	0,00	10,000	175,0000	10,000	175,0000	0,000	0,0000	0,00
FECHADURA	000339	PT	0,000	0,00	6,000	200,0000	6,000	200,0000	0,000	0,0000	0,00
JOELHO ESGOTO 100MM	000977	UN	0,000	0,00	20,000	60,0000	20,000	60,0000	0,000	0,0000	0,00
LAMINA SERRA ACO	000165	UN	0,000	0,00	60,000	90,0000	60,000	90,0000	0,000	0,0000	0,00
LAVATORIO DE LOUCA	000886	UN	0,000	0,00	2,000	67,0000	2,000	67,0000	0,000	0,0000	0,00
LIXA MASSA GR 100	000116	UN	0,000	0,00	5,000	3,7500	5,000	3,7500	0,000	0,0000	0,00
LUVA DE PVC LR 20	000917	UN	0,000	0,00	15,000	7,5000	15,000	7,5000	0,000	0,0000	0,00
LUVA DUPLA 20MM	000180	UN	0,000	0,00	20,000	5,0000	20,000	5,0000	0,000	0,0000	0,00
LUVA SOLD PVC 20MM	000175	PT	0,000	0,00	4,000	30,0000	4,000	30,0000	0,000	0,0000	0,00
ROLO LA 23	000170	UN	0,000	0,00	1,000	12,8000	1,000	12,8000	0,000	0,0000	0,00
THINER LATAO 9L	000120	UN	0,000	0,00	1,000	14,7500	1,000	14,7500	0,000	0,0000	0,00
TINTA LATEX 18L	000409	UN	0,000	0,00	22,000	1.340,0000	22,000	1.340,0000	0,000	0,0000	0,00
TRINCHA 1 1/2 LAT/ACR 620	000184	UN	0,000	0,00	1,000	3,7000	1,000	3,7000	0,000	0,0000	0,00
TRINCHA 2 LAT/ACR 620	000183	UN	0,000	0,00	1,000	5,1500	1,000	5,1500	0,000	0,0000	0,00
TUBO PVC 20MM	000182	M	0,000	0,00	50,000	350,0000	50,000	350,0000	0,000	0,0000	0,00
TUBO PVC 40 MM	000911	UN	0,000	0,00	84,000	1.166,8000	84,000	1.166,8000	0,000	0,0000	0,00
TUBO PVC ESGOTO 100MM	000036	UN	0,000	0,00	331,000	10.963,5000	331,000	10.963,5000	0,000	0,0000	0,00
TUBO PVC ESGOTO 150 MM	000035	UN	0,000	0,00	219,000	20.508,9000	219,000	20.508,9000	0,000	0,0000	0,00
VALVULA LAV/TAQ PVC	000019	PT	0,000	0,00	2,000	14,0000	2,000	14,0000	0,000	0,0000	0,00

0,000

R\$ 0,00

2319,000

R\$ 55.939,90

2319,000

R\$ 55.939,90

0,000

R\$ 0,00

R\$ 0,00



ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 34

Material de Consumo

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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 = MATERIAS DE LIMPEZA											
LUSTRA MOVEIS 200ML	000841	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 = MEDICAMENTOS E MATERIAL											
FITA CREP ADES P/AUTOCLAVE 19X30	000624	UN	0,000	0,00	1,000	3,7000	1,000	3,7000	0,000	0,0000	0,00
FRALDA GERIATRICA DESC.XG	000730	UN	0,000	0,00	100,000	6.000,0000	100,000	6.000,0000	0,000	0,0000	0,00
MASCARA DESCARTAVEL 3 CAMADAS	000569	UN	0,000	0,00	600,000	780,0000	600,000	780,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	701,000	R\$ 6.783,70	701,000	R\$ 6.783,70	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = MINI KIT COZINHA CART											
MINI KIT COZINHA CART	001529	UN	0,000	0,00	100,000	300,0000	100,000	300,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	100,000	R\$ 300,00	100,000	R\$ 300,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = MODULO CENTRAL											
MODULO CENTRAL	001297	UN	0,000	0,00	4,000	29.760,5506	4,000	29.760,5506	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	4,000	R\$ 29.760,55	4,000	R\$ 29.760,55	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = MOLHA DEDOS											
MOLHA DEDOS	001077	UN	0,000	0,00	10,000	17,0000	10,000	17,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	10,000	R\$ 17,00	10,000	R\$ 17,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = MOTOR DE LIMPADOR											
MOTOR DE LIMPADOR	001512	UN	0,000	0,00	1,000	405,8870	1,000	405,8870	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 405,89	1,000	R\$ 405,89	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = MOTOR DE PARTIDA											
MOTOR DE PARTIDA	001223	PC	0,000	0,00	5,000	8.069,7776	5,000	8.069,7776	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	5,000	R\$ 8.069,78	5,000	R\$ 8.069,78	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = MOTOR VENTILADOR											
MOTOR VENTILADOR	001480	UN	0,000	0,00	1,000	677,9768	1,000	677,9768	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 677,98	1,000	R\$ 677,98	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00



ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 35

Material de Consumo

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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 = NIPEL DE 1/2 ROSCAVEL NIPEL DE 1/2 ROSCAVEL	001175	UN	0,000	0,00	20,000	6,8000	20,000	6,8000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	20,000	R\$ 6,80	20,000	R\$ 6,80	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = OCULOS DE PROTECAO OCULOS DE PROTECAO	001438	UN	0,000	0,00	30,000	75,0000	30,000	75,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	30,000	R\$ 75,00	30,000	R\$ 75,00	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	1,000	295,0000	1,000	295,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 295,00	1,000	R\$ 295,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = PAD AMANCO AZUL PAD AMANCO AZUL	001378	M	0,000	0,00	30,000	126,0000	30,000	126,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	30,000	R\$ 126,00	30,000	R\$ 126,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = PALHETA LIMPADOR PALHETA LIMPADOR	001511	UN	0,000	0,00	2,000	66,3172	2,000	66,3172	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 66,32	2,000	R\$ 66,32	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = PAPEL CHAMEX A4 PAPEL CHAMEX A4	001089	CX	0,000	0,00	135,000	22.535,0000	135,000	22.535,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	135,000	R\$ 22.535,00	135,000	R\$ 22.535,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = PAPEL CRAFT FOLHA PAPEL CRAFT FOLHA	001302	UN	0,000	0,00	50,000	20,0000	50,000	20,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	50,000	R\$ 20,00	50,000	R\$ 20,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = PAPEL HIGIENICO PAPEL HIGIENICO	001334	FD	0,000	0,00	20,000	580,0000	20,000	580,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	20,000	R\$ 580,00	20,000	R\$ 580,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = PAPEL SULFITE PAPEL SULFITE	001215	PT	0,000	0,00	10,000	73,0000	10,000	73,0000	0,000	0,0000	0,00



ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 36

Material de Consumo

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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	10,000	R\$ 73,00	10,000	R\$ 73,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = PA P LIXO										
PA P LIXO	001059 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 = PA QUADRADA										
PA QUADRADA	001167 UN	0,000	0,00	40,000	700,0000	40,000	700,0000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	40,000	R\$ 700,00	40,000	R\$ 700,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = PARA-BRISA										
PARA-BRISA	001294 UN	0,000	0,00	2,000	4.545,5000	2,000	4.545,5000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 4.545,50	2,000	R\$ 4.545,50	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = PARAFUSO 5/8										
PARAFUSO 5/8	001425 UN	0,000	0,00	150,000	600,0000	150,000	600,0000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	150,000	R\$ 600,00	150,000	R\$ 600,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = PARAFUSO + BUCHA										
PARAFUSO + BUCHA	001370 UN	0,000	0,00	142,000	63,9000	142,000	63,9000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	142,000	R\$ 63,90	142,000	R\$ 63,90	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = PARAFUSO COM BUCHA N05										
PARAFUSO COM BUCHA N05	001439 UN	0,000	0,00	50,000	5,0000	50,000	5,0000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	50,000	R\$ 5,00	50,000	R\$ 5,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = PARAFUSO COM BUCHA N06										
PARAFUSO COM BUCHA N06	001160 UN	0,000	0,00	150,000	22,5000	150,000	22,5000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	150,000	R\$ 22,50	150,000	R\$ 22,50	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = PARAFUSO COM BUCHA N08										
PARAFUSO COM BUCHA N08	001161 UN	0,000	0,00	150,000	30,0000	150,000	30,0000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	150,000	R\$ 30,00	150,000	R\$ 30,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00



ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 37

Material de Consumo

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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 = PARAFUSO COM BUCHA N10 PARAFUSO COM BUCHA N10	001162	UN	0,000	0,00	150,000	37,5000	150,000	37,5000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	150,000	R\$ 37,50	150,000	R\$ 37,50	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = PARAFUSO LAMINA 3/4 - 10X2 PARAFUSO LAMINA 3/4 - 10X2	001423	UN	0,000	0,00	150,000	675,0000	150,000	675,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	150,000	R\$ 675,00	150,000	R\$ 675,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = PARAFUSO LAMINA 5/8 PARAFUSO LAMINA 5/8	001427	UN	0,000	0,00	50,000	125,0000	50,000	125,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	50,000	R\$ 125,00	50,000	R\$ 125,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = PASTA AE 1602 PASTA AE 1602	001325	UN	0,000	0,00	10,000	16,6000	10,000	16,6000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	10,000	R\$ 16,60	10,000	R\$ 16,60	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = PASTA AE 1603 PASTA AE 1603	001324	UN	0,000	0,00	10,000	27,4000	10,000	27,4000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	10,000	R\$ 27,40	10,000	R\$ 27,40	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = PASTA AZ ESTREITA PASTA AZ ESTREITA	001259	UN	0,000	0,00	105,000	708,7500	105,000	708,7500	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	105,000	R\$ 708,75	105,000	R\$ 708,75	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = PASTA AZ LARGA PASTA AZ LARGA	001258	UN	0,000	0,00	122,000	823,5000	122,000	823,5000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	122,000	R\$ 823,50	122,000	R\$ 823,50	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = PASTA CLASSIFICADORA PASTA CLASSIFICADORA S/ELASTICO	001497	UN	0,000	0,00	50,000	65,0000	50,000	65,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	50,000	R\$ 65,00	50,000	R\$ 65,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = PASTA L OFICIO PASTA L OFICIO	001466	UN	0,000	0,00	5,000	35,0000	5,000	35,0000	0,000	0,0000	0,00



ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 38

Material de Consumo

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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\$ 35,00	5,000	R\$ 35,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = PASTA SANFONADA										
PASTA SANFONADA	001465 UN	0,000	0,00	20,000	160,0000	20,000	160,0000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	20,000	R\$ 160,00	20,000	R\$ 160,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = PASTILHA DO MOTOR										
PASTILHA DO MOTOR	001484 PA	0,000	0,00	1,000	251,4962	1,000	251,4962	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 251,50	1,000	R\$ 251,50	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = PECAS										
BATERIA 100 A	000754 UN	0,000	0,00	2,000	882,3900	2,000	882,3900	0,000	0,0000	0,00
BATERIA 150A	000755 UN	0,000	0,00	2,000	1.297,4000	2,000	1.297,4000	0,000	0,0000	0,00
EXTINTOR ABC 06 KG	000864 UN	0,000	0,00	2,000	380,0000	2,000	380,0000	0,000	0,0000	0,00
FILTRO DE COMBUSTIVEL	000746 UN	0,000	0,00	2,000	251,5111	2,000	251,5111	0,000	0,0000	0,00
FILTRO DE OLEO	000747 UN	0,000	0,00	1,000	109,4276	1,000	109,4276	0,000	0,0000	0,00
PROTETOR DE CAMARA ARO 20	000756 UN	0,000	0,00	20,000	1.460,0000	20,000	1.460,0000	0,000	0,0000	0,00
ROLAMENTO 258023	000763 UN	0,000	0,00	1,000	292,4999	1,000	292,4999	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	30,000	R\$ 4.673,23	30,000	R\$ 4.673,23	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = PELE ARO 13 GROSSA										
PELE ARO 13 GROSSA	001537 UN	0,000	0,00	20,000	490,0000	20,000	490,0000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	20,000	R\$ 490,00	20,000	R\$ 490,00	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	20,000	620,0000	20,000	620,0000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	20,000	R\$ 620,00	20,000	R\$ 620,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = PELE ARO 16										
PELE ARO 16	001534 UN	0,000	0,00	25,000	845,0000	25,000	845,0000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	25,000	R\$ 845,00	25,000	R\$ 845,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = PELE ARO 20 GROSSA										
PELE ARO 20 GROSSA	001535 UN	0,000	0,00	50,000	2.250,0000	50,000	2.250,0000	0,000	0,0000	0,00



ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 39

Material de Consumo

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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\$ 2.250,00	50,000	R\$ 2.250,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = PELE ARO 20 TRANSPARENTE										
PELE ARO 20 TRANSPARENTE	001280 UN	0,000	0,00	30,000	1.230,0000	30,000	1.230,0000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	30,000	R\$ 1.230,00	30,000	R\$ 1.230,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = PELE ARO 22										
PELE ARO 22	001536 UN	0,000	0,00	80,000	4.200,0000	80,000	4.200,0000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	80,000	R\$ 4.200,00	80,000	R\$ 4.200,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = PERFURADOR 2 FUROS 60F										
PERFURADOR 2 FUROS 60F	001260 UN	0,000	0,00	4,000	126,0000	4,000	126,0000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	4,000	R\$ 126,00	4,000	R\$ 126,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = PIA DE INOX										
PIA DE INOX	001239 UN	0,000	0,00	2,000	680,0000	2,000	680,0000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 680,00	2,000	R\$ 680,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = PILHA RAYOVAC AMARELIMHA										
PILHA PALITO AAA	000815 CA	0,000	0,00	10,000	16,5000	10,000	16,5000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	10,000	R\$ 16,50	10,000	R\$ 16,50	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = PINCEL 1/2										
PINCEL 1/2	001384 UN	0,000	0,00	1,000	10,8000	1,000	10,8000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 10,80	1,000	R\$ 10,80	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = PINCEL 1/2 1										
PINCEL 1/2 1	001403 UN	0,000	0,00	3,000	35,1000	3,000	35,1000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	3,000	R\$ 35,10	3,000	R\$ 35,10	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = PINO										
PINO	001489 UN	0,000	0,00	5,000	654,5503	5,000	654,5503	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	5,000	R\$ 654,55	5,000	R\$ 654,55	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00



ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 40

Material de Consumo

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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 = PISTAO MOTOR PISTAO MOTOR	001514	UN	0,000	0,00	4,000	1.083,5889	4,000	1.083,5889	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	4,000	R\$ 1.083,59	4,000	R\$ 1.083,59	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = PLACA SINAL PARA EXTINTOR PLACA SINAL PARA EXTINTOR PO	001498	UN	0,000	0,00	2,000	19,0000	2,000	19,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 19,00	2,000	R\$ 19,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = PLACA SINAL SAIDA PLACA SINAL SAIDA	001499	UN	0,000	0,00	1,000	9,5000	1,000	9,5000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 9,50	1,000	R\$ 9,50	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = PLACA SINAL SAIDA A DIREITA PLACA SINAL SAIDA A DIREITA	001500	UN	0,000	0,00	3,000	28,5000	3,000	28,5000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	3,000	R\$ 28,50	3,000	R\$ 28,50	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = PLACA SINAL SAIDA A PLACA SINAL SAIDA A ESQUERDA	001501	UN	0,000	0,00	3,000	28,5000	3,000	28,5000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	3,000	R\$ 28,50	3,000	R\$ 28,50	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = PLATO DE EMBREAGEM PLATO DE EMBREAGEM	001449	UN	0,000	0,00	2,000	1.999,5800	2,000	1.999,5800	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 1.999,58	2,000	R\$ 1.999,58	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = PLUG 3 SAIDAS PLUG 3 SAIDAS	001349	UN	0,000	0,00	2,000	16,8000	2,000	16,8000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 16,80	2,000	R\$ 16,80	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = PLUGUE 3 SAIDA PLUGUE 3 SAIDA	001341	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 = PLUGUE FEMEA 2P PLUGUE FEMEA 2P	001342	UN	0,000	0,00	51,000	144,0000	51,000	144,0000	0,000	0,0000	0,00



ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 41

Material de Consumo

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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	51,000	R\$ 144,00	51,000	R\$ 144,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = PONTA DO PINO										
PONTA DO PINO	001490 UN	0,000	0,00	5,000	531,1153	5,000	531,1153	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	5,000	R\$ 531,12	5,000	R\$ 531,12	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = PORCA LAMINA 3/4										
PORCA LAMINA 3/4	001424 UN	0,000	0,00	100,000	345,0000	100,000	345,0000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	100,000	R\$ 345,00	100,000	R\$ 345,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = PORCA LAMINA 5/8										
PORCA LAMINA 5/8	001426 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 = PORTA DE MADEIRA 210X60 COM										
PORTA DE MADEIRA 210X60 COM CAIXAO	001227 UN	0,000	0,00	1,000	72,0000	1,000	72,0000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 72,00	1,000	R\$ 72,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = PRATO LATAO 13										
PRATO LATAO 13	001539 UN	0,000	0,00	10,000	5.860,0000	10,000	5.860,0000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	10,000	R\$ 5.860,00	10,000	R\$ 5.860,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = PREGO										
PREGO	001348 UN	0,000	0,00	21,000	230,0000	21,000	230,0000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	21,000	R\$ 230,00	21,000	R\$ 230,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = PREGO GERDAU CC (19X33) 3X9										
PREGO GERDAU CC (19X33) 3X9	001103 KG	0,000	0,00	5,000	49,5000	5,000	49,5000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	5,000	R\$ 49,50	5,000	R\$ 49,50	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = PREGO TELHEIRO										
PREGO TELHEIRO	001356 KG	0,000	0,00	2,000	29,5000	2,000	29,5000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 29,50	2,000	R\$ 29,50	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00



ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 42

Material de Consumo

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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 = PRESILHA 25MM											
PRESILHA 25MM	001369	UN	0,000	0,00	70,000	70,0000	70,000	70,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	70,000	R\$ 70,00	70,000	R\$ 70,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = PRODUTO DE LIMPEZA											
AGUA SANITARIA	000789	L	0,000	0,00	300,000	420,0000	300,000	420,0000	0,000	0,0000	0,00
PASTILHA SANITARIA	000780	UN	0,000	0,00	20,000	230,0000	20,000	230,0000	0,000	0,0000	0,00
SABAO 05X200G	000843	UN	0,000	0,00	60,000	210,0000	60,000	210,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	380,000	R\$ 860,00	380,000	R\$ 860,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = PRODUTOS PETROQUIMICOS,											
ACIDO MURIATICO 1L	000243	UN	0,000	0,00	30,000	85,5000	30,000	85,5000	0,000	0,0000	0,00
TINTA ESM BR GL 3,6L	000194	LT	0,000	0,00	16,000	601,2500	16,000	601,2500	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	46,000	R\$ 686,75	46,000	R\$ 686,75	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = PRUMO 1KG											
PRUMO 1KG	001503	UN	0,000	0,00	4,000	55,6000	4,000	55,6000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	4,000	R\$ 55,60	4,000	R\$ 55,60	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = QUADRO DE DISTRIBUICAO DE 12											
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE 12 E 16	001455	UN	0,000	0,00	25,000	497,5000	25,000	497,5000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	25,000	R\$ 497,50	25,000	R\$ 497,50	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = QUADRO DE DISTRIBUICAO DE 3											
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE 3 E 4	001454	UN	0,000	0,00	25,000	172,5000	25,000	172,5000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	25,000	R\$ 172,50	25,000	R\$ 172,50	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	247,5000	25,000	247,5000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	25,000	R\$ 247,50	25,000	R\$ 247,50	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = QUADRO DE MEDICAO											
QUADRO DE MEDICAO MONOFASICA	001456	UN	0,000	0,00	5,000	124,5000	5,000	124,5000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	5,000	R\$ 124,50	5,000	R\$ 124,50	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00



ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 44

Material de Consumo

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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\$)		
RODO PLASTICO C/CABO 60CM	001359	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
Grupo = ROLAMENTO DA RODA DIANT ROLAMENTO DA RODA DIANT EXT	001547	PC	0,000	0,00	2,000	343,5400	2,000	343,5400	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 343,54	2,000	R\$ 343,54	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = ROLAMENTO DE EMBREAGEM ROLAMENTO DE EMBREAGEM	001224	UN	0,000	0,00	2,000	5.468,8200	2,000	5.468,8200	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 5.468,82	2,000	R\$ 5.468,82	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = ROLO 10X10 E 1502X15 ROLO 10X10 E 1502X15	001177	UN	0,000	0,00	3,000	12,0000	3,000	12,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	3,000	R\$ 12,00	3,000	R\$ 12,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = SABAO EM PO 1 KG SABAO EM PO 1 KG	001255	UN	0,000	0,00	480,000	1.392,0000	480,000	1.392,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	480,000	R\$ 1.392,00	480,000	R\$ 1.392,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = SACO LIXO 30L SACO LIXO 30L	001026	UN	0,000	0,00	50,000	95,0000	50,000	95,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	50,000	R\$ 95,00	50,000	R\$ 95,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = SAL MOIDO SAL MOIDO	001521	KG	0,000	0,00	412,000	206,0000	412,000	206,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	412,000	R\$ 206,00	412,000	R\$ 206,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = SAPATA DE FREIO SAPATA DE FREIO	001492	UN	0,000	0,00	3,000	3.636,1438	3,000	3.636,1438	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	3,000	R\$ 3.636,14	3,000	R\$ 3.636,14	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = SELADOR MAD LT 0,9L SELADOR MAD LT 0,9L	001350	PT	0,000	0,00	2,000	51,5000	2,000	51,5000	0,000	0,0000	0,00



ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 45

Material de Consumo

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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	2,000	R\$ 51,50	2,000	R\$ 51,50	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Grupo = SELENOIDE DE TRACAO											
SELENOIDE DE TRACAO	001448	PC	0,000	0,00	1,000	945,0000	1,000	945,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 945,00	1,000	R\$ 945,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = SEMI-EIXO TRASEIRO COMPLETO											
SEMI-EIXO TRASEIRO COMPLETO	001212	UN	0,000	0,00	4,000	5.118,8835	4,000	5.118,8835	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	4,000	R\$ 5.118,88	4,000	R\$ 5.118,88	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = SERROTE											
SERROTE	001437	UN	0,000	0,00	6,000	78,0000	6,000	78,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	6,000	R\$ 78,00	6,000	R\$ 78,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = SERVICO DE EMBREAGEM											
SERVICO DE EMBREAGEM	001508	UN	0,000	0,00	1,000	409,4948	1,000	409,4948	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 409,49	1,000	R\$ 409,49	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = SETOR DE DIRECAO											
SETOR DE DIRECAO	001491	UN	0,000	0,00	2,000	3.355,8151	2,000	3.355,8151	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 3.355,82	2,000	R\$ 3.355,82	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = SHOW PIROTECNICO											
SHOW PIROTECNICO DESCRICAO: 1 GIRANDOLA 3600, 1 GIRANDOLA 3600 TIROS	001528	UN	0,000	0,00	1,000	11.500,0000	1,000	11.500,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 11.500,00	1,000	R\$ 11.500,00	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	50,0000	20,000	50,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	20,000	R\$ 50,00	20,000	R\$ 50,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = SOLENOIDE DE TRACAO											
SOLENOIDE DE TRACAO	001320	UN	0,000	0,00	1,000	738,4323	1,000	738,4323	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 738,43	1,000	R\$ 738,43	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00



ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 46

Material de Consumo

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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 = SUPORTE DA BARRA SUPORTE DA BARRA ESTABILIZADORA	001405	UN	0,000	0,00	1,000	821,9700	1,000	821,9700	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 821,97	1,000	R\$ 821,97	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = T 75MM ESGOTO T 75MM ESGOTO	001441	UN	0,000	0,00	5,000	25,0000	5,000	25,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	5,000	R\$ 25,00	5,000	R\$ 25,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = TALABARTE P/BUMBO TALABARTE P/BUMBO	001271	UN	0,000	0,00	100,000	2.500,0000	100,000	2.500,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	100,000	R\$ 2.500,00	100,000	R\$ 2.500,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = TALABARTE P/CAIXA TALABARTE P/CAIXA	001272	UN	0,000	0,00	90,000	2.250,0000	90,000	2.250,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	90,000	R\$ 2.250,00	90,000	R\$ 2.250,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = TALABARTE P/TAMBOR TALABARTE P/TAMBOR	001273	UN	0,000	0,00	90,000	2.250,0000	90,000	2.250,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	90,000	R\$ 2.250,00	90,000	R\$ 2.250,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = TALHADEIRA TALHADEIRA	001436	UN	0,000	0,00	10,000	48,0000	10,000	48,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	10,000	R\$ 48,00	10,000	R\$ 48,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = TAMBOR DE FREIO TAMBOR DE FREIO	001509	UN	0,000	0,00	2,000	1.317,7206	2,000	1.317,7206	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 1.317,72	2,000	R\$ 1.317,72	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = TAMPA DO MOTOR TAMPA DO MOTOR	001483	UN	0,000	0,00	1,000	782,7519	1,000	782,7519	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 782,75	1,000	R\$ 782,75	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = TECIDO CHITA TECIDO CHITA	001214	UN	0,000	0,00	4,000	960,0000	4,000	960,0000	0,000	0,0000	0,00



ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 47

Material de Consumo

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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	4,000	R\$ 960,00	4,000	R\$ 960,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = TECIDO LAME DOURADO										
TECIDO LAME DOURADO	001542 PC	0,000	0,00	1,000	319,0000	1,000	319,0000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 319,00	1,000	R\$ 319,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = TECLADO USB										
TECLADO USB	001088 UN	0,000	0,00	3,000	89,2200	3,000	89,2200	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	3,000	R\$ 89,22	3,000	R\$ 89,22	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = TE DE 20 LR										
TE DE 20 LR	001379 UN	0,000	0,00	2,000	3,7000	2,000	3,7000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 3,70	2,000	R\$ 3,70	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = TERMINAL DE DIRECAO										
TERMINAL DE DIRECAO	001493 UN	0,000	0,00	3,000	1.271,2718	3,000	1.271,2718	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	3,000	R\$ 1.271,27	3,000	R\$ 1.271,27	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = TESOURA DE ACO										
TESOURA DE ACO	001471 UN	0,000	0,00	10,000	65,0000	10,000	65,0000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	10,000	R\$ 65,00	10,000	R\$ 65,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = THINNER										
THINNER	001231 UN	0,000	0,00	40,000	380,0000	40,000	380,0000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	40,000	R\$ 380,00	40,000	R\$ 380,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = TINTA 18L BRANCO NEVE										
TINTA 18L BRANCO NEVE	001402 UN	0,000	0,00	5,000	580,0000	5,000	580,0000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	5,000	R\$ 580,00	5,000	R\$ 580,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = TINTA ESM BR LT										
TINTA ESM BR LT	001336 UN	0,000	0,00	2,000	38,0000	2,000	38,0000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 38,00	2,000	R\$ 38,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00



ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 48

Material de Consumo

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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 = TINTA ESM LT 0,9 AZUL TINTA ESM LT 0,9 AZUL	001353	UN	0,000	0,00	6,000	114,0000	6,000	114,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	6,000	R\$ 114,00	6,000	R\$ 114,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = TINTA PARA CARIMBO TINTA PARA CARIMBO	001107	UN	0,000	0,00	8,000	19,3600	8,000	19,3600	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	8,000	R\$ 19,36	8,000	R\$ 19,36	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = TINTA PARA PISO 18L TINTA PARA PISO 18L	001232	UN	0,000	0,00	3,000	255,0000	3,000	255,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	3,000	R\$ 255,00	3,000	R\$ 255,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = TORNEIRA TORNEIRA	001183	UN	0,000	0,00	52,000	324,0000	52,000	324,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	52,000	R\$ 324,00	52,000	R\$ 324,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = TORTA 100 TUBOS TORTA 100 TUBOS	001408	CX	0,000	0,00	3,000	3.600,0000	3,000	3.600,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	3,000	R\$ 3.600,00	3,000	R\$ 3.600,00	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	5,000	1.660,0000	5,000	1.660,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	5,000	R\$ 1.660,00	5,000	R\$ 1.660,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = TRANSMISSAO TRANSMISSAO	001488	UN	0,000	0,00	1,000	1.383,1865	1,000	1.383,1865	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 1.383,19	1,000	R\$ 1.383,19	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = TRELICA DE FERRO 12M TRELICA DE FERRO 12M	001391	UN	0,000	0,00	1,000	54,0000	1,000	54,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 54,00	1,000	R\$ 54,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = TUBO DE 3/4 ELETRODUTO TUBO DE 3/4 ELETRODUTO	001458	UN	0,000	0,00	10,000	42,0000	10,000	42,0000	0,000	0,0000	0,00



ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 49

Material de Consumo

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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	10,000	R\$ 42,00	10,000	R\$ 42,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = TUBO ESGOTO 50 MM TUBO ESGOTO 50 MM	001412 UN	0,000	0,00	1,000	6,5000	1,000	6,5000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 6,50	1,000	R\$ 6,50	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = TUBO ESGOTO PBV DN 100 6M TUBO ESGOTO PBV DN 100 6M	001532 MT	0,000	0,00	100,000	2.590,0000	100,000	2.590,0000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	100,000	R\$ 2.590,00	100,000	R\$ 2.590,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = TUBO ESGOTO PBV DN 150 6M TUBO ESGOTO PBV DN 150 6M	001533 M	0,000	0,00	250,000	17.383,1250	250,000	17.383,1250	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	250,000	R\$ 17.383,12	250,000	R\$ 17.383,12	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = TUBO PVC 50MM TUBO PVC 50MM	001235 UN	0,000	0,00	30,000	600,0000	30,000	600,0000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	30,000	R\$ 600,00	30,000	R\$ 600,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = TUBO RIGIDO TUBO RIGIDO	001394 UN	0,000	0,00	4,000	38,0000	4,000	38,0000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	4,000	R\$ 38,00	4,000	R\$ 38,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = TUBO SALDAVEL 20 MM TUBO SALDAVEL 20 MM	001237 UN	0,000	0,00	50,000	350,0000	50,000	350,0000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	50,000	R\$ 350,00	50,000	R\$ 350,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = UNHA FURO OVAL UNHA FURO OVAL RETROESCAVADEIRA	001421 UN	0,000	0,00	16,000	476,8000	16,000	476,8000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	16,000	R\$ 476,80	16,000	R\$ 476,80	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = UNIAO DE PAD 20MM UNIAO DE PAD 20MM	001463 UN	0,000	0,00	30,000	132,0000	30,000	132,0000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	30,000	R\$ 132,00	30,000	R\$ 132,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00



ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 50

Material de Consumo

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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 = UTENSILIO DE CAMA, MESA E											
COLCHAO DE SOLTEIRO D20	000401	UN	0,000	0,00	5,000	1.000,0000	5,000	1.000,0000	0,000	0,0000	0,00
LENCOL DE SOLTEIRO	000292	UN	0,000	0,00	20,000	230,0000	20,000	230,0000	0,000	0,0000	0,00
TRAVESSEIRO	000297	UN	0,000	0,00	16,000	184,0000	16,000	184,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	41,000	R\$ 1.414,00	41,000	R\$ 1.414,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = UTENSILIOS E INSTRUMENTO											
BAQUETA P/ CAIXA	000344	UN	0,000	0,00	90,000	2.160,0000	90,000	2.160,0000	0,000	0,0000	0,00
PELE ARO 10	000363	UN	0,000	0,00	60,000	1.218,0000	60,000	1.218,0000	0,000	0,0000	0,00
PELE ARO 12	000364	UN	0,000	0,00	50,000	1.000,0000	50,000	1.000,0000	0,000	0,0000	0,00
PELE ARO 14	000365	UN	0,000	0,00	140,000	3.705,0000	140,000	3.705,0000	0,000	0,0000	0,00
PELE ARO 18	000366	UN	0,000	0,00	40,000	1.528,0000	40,000	1.528,0000	0,000	0,0000	0,00
PELE ARO 8	000367	UN	0,000	0,00	25,000	625,0000	25,000	625,0000	0,000	0,0000	0,00
PISTOLA DE COLA QUENTE	000369	UN	0,000	0,00	10,000	65,0000	10,000	65,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	415,000	R\$ 10.301,00	415,000	R\$ 10.301,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = UTENSILIOS E ROUPAS PARA											
ANIMAIS DE BORRACHA	000304	UN	0,000	0,00	20,000	90,0000	20,000	90,0000	0,000	0,0000	0,00
BABADOR INFANTIL	000196	UN	0,000	0,00	35,000	203,0000	35,000	203,0000	0,000	0,0000	0,00
BOLA PLASTICA ATOXICO	000307	UN	0,000	0,00	20,000	100,0000	20,000	100,0000	0,000	0,0000	0,00
BONECAS	000219	UN	0,000	0,00	100,000	300,0000	100,000	300,0000	0,000	0,0000	0,00
BRINQUEDO CHOCALHO BABY 4 BOLAS	000224	UN	0,000	0,00	20,000	138,0000	20,000	138,0000	0,000	0,0000	0,00
COLHER PLASTICA	000199	UN	0,000	0,00	48,000	48,0000	48,000	48,0000	0,000	0,0000	0,00
CONDICIONADOR 300ML INF.	000200	UN	0,000	0,00	50,000	375,0000	50,000	375,0000	0,000	0,0000	0,00
CREME DENTAL 90G	000201	UN	0,000	0,00	50,000	175,0000	50,000	175,0000	0,000	0,0000	0,00
CUBOS MDF ILUSTRA. 3D LETRAS E NUMEROS	000225	UN	0,000	0,00	20,000	368,0000	20,000	368,0000	0,000	0,0000	0,00
DOMINO EM MDF C/ GRAVURAS	000226	UN	0,000	0,00	10,000	130,0000	10,000	130,0000	0,000	0,0000	0,00
ESCOVA DENTAL INFANTIL	000203	UN	0,000	0,00	50,000	137,5000	50,000	137,5000	0,000	0,0000	0,00
ESCOVA P/ CABELO MEIA LUA INFAN.	000202	UN	0,000	0,00	20,000	170,0000	20,000	170,0000	0,000	0,0000	0,00
FANTOCHES PCT COM 07	000232	KT	0,000	0,00	2,000	280,0000	2,000	280,0000	0,000	0,0000	0,00
FRALDA DESCART. ECON. TAM. P	000206	PT	0,000	0,00	30,000	1.500,0000	30,000	1.500,0000	0,000	0,0000	0,00
FRAUDA DESCART. ECON. TAM. P	000205	PT	0,000	0,00	100,000	3.400,0000	100,000	3.400,0000	0,000	0,0000	0,00
HASTES FLEXIVEL (COTONETE)	000197	UN	0,000	0,00	10,000	140,0000	10,000	140,0000	0,000	0,0000	0,00
INSTRUMENTO MUSICAL INFANTIL	000240	UN	0,000	0,00	20,000	128,0000	20,000	128,0000	0,000	0,0000	0,00
JOGO DA MEMORIA EM MDF	000229	UN	0,000	0,00	10,000	140,0000	10,000	140,0000	0,000	0,0000	0,00
KIT LIMPEZA INFANTIL	000233	UN	0,000	0,00	30,000	990,0000	30,000	990,0000	0,000	0,0000	0,00
MAMADEIRA 240ML	000207	UN	0,000	0,00	29,000	232,0000	29,000	232,0000	0,000	0,0000	0,00
MONTA FACIL BAU BIG	000214	UN	0,000	0,00	4,000	136,0000	4,000	136,0000	0,000	0,0000	0,00



ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 51

Material de Consumo

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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\$)		
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	10,000	230,0000	10,000	230,0000	0,000	0,0000	0,00
QUEBRA CABECA GRANDE DISNY	000237	UN	0,000	0,00	10,000	280,0000	10,000	280,0000	0,000	0,0000	0,00
SABONETEIRA	000208	UN	0,000	0,00	38,000	106,4000	38,000	106,4000	0,000	0,0000	0,00
SHAMPOO 300ML	000209	UN	0,000	0,00	50,000	320,0000	50,000	320,0000	0,000	0,0000	0,00
TOALHINHA INFANTIL P	000210	UN	0,000	0,00	48,000	144,0000	48,000	144,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	863,000	R\$ 10.463,90	863,000	R\$ 10.463,90	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = VALVULA											
VALVULA	001182	UN	0,000	0,00	1,000	1.886,3204	1,000	1.886,3204	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 1.886,32	1,000	R\$ 1.886,32	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = VARETA DE OLEO											
VARETA DE OLEO	001495	UN	0,000	0,00	1,000	81,6400	1,000	81,6400	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 81,64	1,000	R\$ 81,64	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	5,000	825,0000	5,000	825,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	5,000	R\$ 825,00	5,000	R\$ 825,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = VEICULO E ACESSORIOS											
AMORTECEDOR	000047	UN	0,000	0,00	3,000	1.397,1800	3,000	1.397,1800	0,000	0,0000	0,00
CRUZETA	000057	UN	0,000	0,00	6,000	1.521,5499	6,000	1.521,5499	0,000	0,0000	0,00
FILTRO DE AR	000040	UN	0,000	0,00	2,000	251,0626	2,000	251,0626	0,000	0,0000	0,00
PNEU 10.00X20 LISO	000340	UN	0,000	0,00	16,000	20.800,0000	16,000	20.800,0000	0,000	0,0000	0,00
PNEU 215-75 R17,5 LISO	000341	UN	0,000	0,00	4,000	2.880,0000	4,000	2.880,0000	0,000	0,0000	0,00
PNEU 275/80 R22.5	000012	UN	0,000	0,00	6,000	7.620,0000	6,000	7.620,0000	0,000	0,0000	0,00
PROTETOR ARO 20	000342	UN	0,000	0,00	20,000	520,0000	20,000	520,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	57,000	R\$ 34.989,79	57,000	R\$ 34.989,79	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = VERNIZ TING/BRILH EUCATEX											
VERNIZ TING/BRILH EUCATEX MOGNO 900	001351	UN	0,000	0,00	3,000	78,0000	3,000	78,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	3,000	R\$ 78,00	3,000	R\$ 78,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = VERNIZ TING/BRILH EUCATEX											
VERNIZ TING/BRILH EUCATEX MOGNO 900/1	001352	UN	0,000	0,00	6,000	154,5000	6,000	154,5000	0,000	0,0000	0,00



ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 52

Material de Consumo

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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\$ 154,50	6,000	R\$ 154,50	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = XICARA										
XICARA	001468 UN	0,000	0,00	2,000	156,0000	2,000	156,0000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 156,00	2,000	R\$ 156,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Total Geral:.....

Saldos Anteriores:	0,000 Unid.	R\$ 0,00
Entradas:	578272,111 Unid.	R\$ 2.588.927,15
Saídas:	578272,111 Unid.	R\$ 2.588.927,15
Saldos Atuais:	0,000 Unid.	R\$ 0,00

_____, ____ de _____ de _____

Responsável



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 2019.

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

01/01/2019 até 31/12/2019

DATA	VALOR	TOTAL PAGO	SALDO	LIQUIDAÇÃO	NF	PROC. ESTORNO	EMPENHO	AÇÃO - CLASSIFICAÇÃO - FONTE	FORNECEDOR
Janeiro									
28/01/2019	2.300,00	0,00	2.300,00	176	2945		388	1005 - 4490520000 - 10010000	EDIANE FREITAS SANTOS -ME
DIA	2.300,00	0,00	2.300,00						
31/01/2019	1.150,00	0,00	1.150,00	267	2954		391	1010 - 4490520000 - 10010000	EDIANE FREITAS SANTOS -ME
DIA	1.150,00	0,00	1.150,00						
MES	3.450,00	0,00	3.450,00						
Fevereiro									
25/02/2019	11.400,05	0,00	11.400,05	620	86		404	1106 - 4490510000 - 11250000	OLIVEIRA FARO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
DIA	11.400,05	0,00	11.400,05						
MES	11.400,05	0,00	11.400,05						
Março									
11/03/2019	2.443,00	2.443,00	0,00	923	242014		596	1003 - 4490520000 - 10010000	RIQUENA NETO AR CONDICIONADO LTDA
DIA	2.443,00	2.443,00	0,00						
27/03/2019	7.541,00	7.541,00	0,00	1041	2223		758	1010 - 4490520000 - 10010000	TECMOVEIS ELETRO DISTRIBUIDORA EIRELI
DIA	7.541,00	7.541,00	0,00						
MES	9.984,00	9.984,00	0,00						
Abril									
03/04/2019	1.748,00	0,00	1.748,00	1443	3066		863	1005 - 4490520000 - 10010000	EDIANE FREITAS SANTOS -ME
DIA	1.748,00	0,00	1.748,00						
15/04/2019	2.699,00	0,00	2.699,00	1562	3092		869	1010 - 4490520000 - 10010000	EDIANE FREITAS SANTOS -ME
DIA	2.699,00	0,00	2.699,00						
MES	4.447,00	0,00	4.447,00						
Mai									
07/05/2019	225,00	0,00	225,00	2032	3110		1272	1005 - 4490520000 - 10010000	EDIANE FREITAS SANTOS -ME
DIA	225,00	0,00	225,00						
MES	225,00	0,00	225,00						
Junho									
07/06/2019	2.249,00	0,00	2.249,00	2626	3159		1483	1074 - 4490520000 - 10010000	EDIANE FREITAS SANTOS -ME



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

01/01/2019 até 31/12/2019

DATA	VALOR	TOTAL PAGO	SALDO	LIQUIDAÇÃO	NF	PROC. ESTORNO	EMPENHO	AÇÃO - CLASSIFICAÇÃO - FONTE	FORNECEDOR
DIA	2.249,00	0,00	2.249,00						
10/06/2019	645,00	0,00	645,00	2628	3161		1490	1005 - 4490520000 - 10010000	EDIANE FREITAS SANTOS -ME
DIA	645,00	0,00	645,00						
MES	2.894,00	0,00	2.894,00						
Julho									
23/07/2019	29.380,38	29.380,38	0,00	3293	7		1266	1031 - 4490510000 - 11130000	ENGTEC CONSTRUÇÕES LTDA
DIA	29.380,38	29.380,38	0,00						
MES	29.380,38	29.380,38	0,00						
GERAL	61.780,43	39.364,38	22.416,05						

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



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS PASSIVOS FINANCEIROS EXCETUADOS OS RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO

2019

CONTA		SALDO ATUAL
21 - Passivo Financeiro		
213.01.01	INSS - SERVIDORES	3.085.994,36
213.01.02	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	385.972,45
213.01.03	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO	52.329,98
213.01.03	IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS	9.716,52
213.01.08	ISS	51.677,89
213.01.09	PENSÃO ALIMENTICIA	74.817,51
213.01.10	CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	12.878,23
213.01.12	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	3.965,32
213.01.13	DESCONTO JUDICIAL	9.286,84
213.01.16	SINTESE	22,63
213.01.28	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	59.695,48
213.01.33	INSS - MDE	4.272,36
213.01.36	PENSÃO ALIMENTICIA - MDE	1.046,04
213.01.42	EMPRESTIMO BANESE FUNDEB	270,76
213.01.49	SINDICATO	473.956,59
213.01.50	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	546.732,71
213.01.51	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	19.153,79
213.01.51	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	723.692,83
213.01.61	CONSIGNAÇÃO SALDO BALANÇO 2012	500.750,67
213.01.78	PENSÃO ALIMENTICIA	502,37
213.02.01	CAUÇÕES	8.492,13
TOTAL:		6.025.227,46

PORTO DA FOLHA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2019

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

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2019

CONTA	Empenho	Data Empenho	Data Liq.	Saldo Anterior	Inscrição	Liq. Insc. em RP	Baixa	Cancelamento	Saldo Atual
211 RESTOS A PAGAR				2.955.972,75	470.006,29	40.753,02	273.624,40	0,00	3.111.601,62
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
02738045537 - ADRIANA SANTANA DE BRITO E OUTROS	11030028/2015	03/11/2015		890,90	0,00	0,00	0,00	0,00	890,90
02738045537 - ADRIANA SANTANA DE BRITO E OUTROS	1020149/2015	02/01/2015		3.202,45	0,00	0,00	0,00	0,00	3.202,45
15150521000100 - ADRIANO OLIVEIRA COSTA ME	7220006/2015	22/07/2015		68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00
15150521000100 - ADRIANO OLIVEIRA COSTA ME	7220007/2015	22/07/2015		1.719,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.719,10
00011903503 - ANA ACACIA DE FARIAS E OUTROS	1020105/2015	02/01/2015		1.216,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216,68
08950347784 - ANA CLAUDIA SILVA CARDOSO E OUTROS	8030036/2015	03/08/2015		27.623,21	0,00	0,00	0,00	0,00	27.623,21
08950347784 - ANA CLAUDIA SILVA CARDOSO E OUTROS	8030034/2015	03/08/2015		24.464,60	0,00	0,00	0,00	0,00	24.464,60
08950347784 - ANA CLAUDIA SILVA CARDOSO E OUTROS	8030032/2015	03/08/2015		16.354,33	0,00	0,00	0,00	0,00	16.354,33
08950347784 - ANA CLAUDIA SILVA CARDOSO E OUTROS	8030035/2015	03/08/2015		342,81	0,00	0,00	0,00	0,00	342,81
08950347784 - ANA CLAUDIA SILVA CARDOSO E OUTROS	8030033/2015	03/08/2015		3.371,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.371,80
08950347784 - ANA CLAUDIA SILVA CARDOSO E OUTROS	8030037/2015	03/08/2015		1.002,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1.002,39
00519058500 - ANA MARCIA DE OLIVEIRA SOUZA	1020140/2015	02/01/2015		1.700,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,04
81343620520 - ANA RUBIA DE JESUS LIMA E OUTROS	10010006/2015	01/10/2015		565,13	0,00	0,00	0,00	0,00	565,13
81343620520 - ANA RUBIA DE JESUS LIMA E OUTROS	10010009/2015	01/10/2015		29.489,39	0,00	0,00	0,00	0,00	29.489,39
81343620520 - ANA RUBIA DE JESUS LIMA E OUTROS	10010005/2015	01/10/2015		652,12	0,00	0,00	0,00	0,00	652,12
81343620520 - ANA RUBIA DE JESUS LIMA E OUTROS	10010004/2015	01/10/2015		806,20	0,00	0,00	0,00	0,00	806,20
81343620520 - ANA RUBIA DE JESUS LIMA E OUTROS	10010007/2015	01/10/2015		940,35	0,00	0,00	0,00	0,00	940,35
81343620520 - ANA RUBIA DE JESUS LIMA E OUTROS	10010008/2015	01/10/2015		4.576,41	0,00	0,00	0,00	0,00	4.576,41
06034004500 - ANTONIO CARLOS DOS SANTOS E OUTROS	12010104/2015	01/12/2015		2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
0000000082228 - BANCO DO BRASIL	10010010/2015	01/10/2015		23,55	0,00	0,00	0,00	0,00	23,55
13009717000731 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - BANESE	1020062/2015	02/01/2015		639,26	0,00	0,00	0,00	0,00	639,26
08560935000134 - CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - EPP	1020065/2015	02/01/2015		3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
90111346568 - DEGILVAN DE OLIVEIRA	11030018/2015	03/11/2015		1.600,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,02
13018171000190 - DESO-COMP.DE SANEAMENTO DE SERGIPE	1020151/2015	02/01/2015		46,28	0,00	0,00	0,00	0,00	46,28



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

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2019

CONTA	Empenho	Data Empenho	Data Liq.	Saldo Anterior	Inscrição	Liq. Insc. em RP	Baixa	Cancelamento	Saldo Atual
13018171000190 - DESO-COMP.DE SANEAMENTO DE SERGIPE	1020040/2015	02/01/2015		0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
13367197000143 - EDIANE FREITAS SANTOS LIMA - ME	1060001/2015	06/01/2015		80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
13367197000143 - EDIANE FREITAS SANTOS LIMA - ME	1060002/2015	06/01/2015		130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
13367197000143 - EDIANE FREITAS SANTOS -ME	1060001/2015	06/01/2015		50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
05584007000111 - EMSERLOC-EMPRESA DE SERVICO LOCACAO E CONSTRUCOES LTDA EPP	1020164/2015	02/01/2015		11.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.654,00
05584007000111 - EMSERLOC-EMPRESA DE SERVICO LOCACAO E CONSTRUCOES LTDA EPP	1020055/2015	02/01/2015		3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
13017462000163 - ENERGISA SERGIPE DISTRIB. DE ENERGIA S.A	1020003/2015	02/01/2015		1.548,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.548,22
13017462000163 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1020027/2015	02/01/2015		145,81	0,00	0,00	0,00	0,00	145,81
66208408504 - EVERALDO FERNANDES DOS SANTOS E OUTROS	1020063/2015	02/01/2015		73,98	0,00	0,00	0,00	0,00	73,98
01446248500 - FABIANE SANTANA SANTOS E OUTROS	1020056/2015	02/01/2015		26,06	0,00	0,00	0,00	0,00	26,06
01217026509 - FERNANDO ANTONIO NUNES DA SILVA	1020113/2015	02/01/2015		68.099,52	0,00	0,00	0,00	0,00	68.099,52
03006012550 - FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES FILHO E OUTROS	12110001/2015	11/12/2015		70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
26524350510 - FRANCISCO DOS SANTOS	3020007/2015	02/03/2015		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
02167196580 - FRANKLIN ANTUNES CARVALHO	4010015/2015	01/04/2015		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
50338358587 - GILSON DOS SANTOS LIMA	2020006/2015	02/02/2015		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
95358757520 - GILVANDO FEITOSA DE MATOS	3200003/2015	20/03/2015		50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
00157370550 - GIVONALDO CARDOSO E OUTROS	1020197/2015	02/01/2015		172,62	0,00	0,00	0,00	0,00	172,62
29979036041688 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	11030017/2015	03/11/2015		17.588,84	0,00	0,00	0,00	0,00	17.588,84
16407784468 - JORGE LUIZ GONZAGA AMORIM	1020042/2015	02/01/2015		3.044,97	0,00	0,00	0,00	0,00	3.044,97
04885545510 - JOSE ARNOBIO NETO SANTANA SANTOS	1020138/2015	02/01/2015		1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
78791022568 - JOSIVALDO DANTAS RODRIGUES	12220001/2015	22/12/2015		50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
05473604000179 - LIMA E FREIRE ADVOGADOS ASSOCIADOS	2020004/2015	02/02/2015		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
55588247515 - LINDETE DE JESUS NASCIMENTO DE ALMEIDA - SECRETARIA	11030033/2015	03/11/2015		7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
00453247512 - LUCINETE ALVES SA SANTOS	11030027/2015	03/11/2015		1.700,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,04
01447919513 - MARCO ANTONIO LISBOA DE AMORIM	1020117/2015	02/01/2015		13.000,08	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,08
00142822590 - MARIA DO CARMO SANTANA SOUZA SANTOS	1020176/2015	02/01/2015		850,02	0,00	0,00	0,00	0,00	850,02
92702392415 - NEYLA GEORGINA RODRIGUES GOMES	9010035/2015	01/09/2015		1.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.812,00
28015797500 - NILTON COELHO DE CARVALHO	8130001/2015	13/08/2015		50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00



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

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2019

CONTA	Empenho	Data Empenho	Data Liq.	Saldo Anterior	Inscrição	Liq. Insc. em RP	Baixa	Cancelamento	Saldo Atual
41401336515 - PEDRO DELFINO DA SILVA FILHO E OUTROS	3300003/2015	30/03/2015		20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
07953742000180 - PIMPINHO COMERCIAL DE MOVEIS LT	2250001/2015	25/02/2015		180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
65162773468 - QUITERIA MARIA DA CRUZ CORREIA	10010034/2015	01/10/2015		4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
00000000017752 - RECEITA FEDERAL	1020055/2015	02/01/2015		9.862,43	0,00	0,00	0,00	0,00	9.862,43
41183444400 - ROZINALDO MESSIAS SANTOS	3020001/2015	02/03/2015		5.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.516,00
99210223500 - SELMA SANTOS MOTA	7010014/2015	01/07/2015		2.798,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2.798,64
01483693597 - THAIS DA PAIXAO MORAES SILVA	1020188/2015	02/01/2015		8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
13166970000103 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	1020024/2015	02/01/2015		209,12	0,00	0,00	0,00	0,00	209,12
69568154515 - VALDSON CARDOSO DOS SANTOS	8030001/2015	03/08/2015		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
13843557000136 - 3B LOCACOES, EVENTOS E CONSTRUCOES LTDA - ME	3020021/2015	02/03/2015		183.005,57	0,00	0,00	0,00	0,00	183.005,57
03570957586 - ADAIRTON SOUZA JUNIOR	1020157/2015	02/01/2015		18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
00521231540 - ALISSON DAVIS REZENDE DOS SANTOS	4010036/2015	01/04/2015		3.638,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3.638,36
03014080000122 - AMIGA ASSESSORIA TECNICA ADM. E INFORMATICA LTDA	8030030/2015	03/08/2015		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
05422342542 - BRUNO ISAIAS SANTOS SILVA	4010032/2015	01/04/2015		1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
01928654550 - CASSIANO JOSE SANTOS REZENDE	4010028/2015	01/04/2015		3.638,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3.638,36
18774071000107 - CENTRAL EVENTOS LTDA ME	9210001/2015	21/09/2015		14.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.250,00
18774071000107 - CENTRAL EVENTOS LTDA ME	9210002/2015	21/09/2015		96.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.167,00
01769468536 - CHERLEY JOSE DA SILVA	4010030/2015	01/04/2015		3.638,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3.638,36
57414440591 - CLAUDISON PEREIRA DOS SANTOS	3020014/2015	02/03/2015		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
05878325000195 - CLODOALDO CELESTINO NUNES & CIA LTDA - ME	12310128/2015	31/12/2015		400,95	0,00	0,00	0,00	0,00	400,95
05878325000195 - CLODOALDO CELESTINO NUNES & CIA LTDA - ME	2250007/2015	25/02/2015		1.202,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.202,85
01074249593 - ELEN CRISTIANE LIMA DA SILVA MILET	4010014/2015	01/04/2015		5.026,77	0,00	0,00	0,00	0,00	5.026,77
23182180568 - ELIO GONCALVES DE MELO E OUTROS	1020179/2015	02/01/2015		0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48
05584007000111 - EMSERLOC-EMPRESA DE SERVICO LOCAAO E CONSTRUCOES	6010005/2015	01/06/2015		237.318,12	0,00	0,00	0,00	0,00	237.318,12
65383532587 - FABIOLA FREIRE FEITOSA	9010028/2015	01/09/2015		5.299,82	0,00	0,00	0,00	0,00	5.299,82
15006093587 - FRANCISCO DE ASSIS GOUVEIA DE SOUZA	3020001/2015	02/03/2015		9.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.450,00
02133732000185 - GS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA E CONSULTORIA LTDA-EPP	4010020/2015	01/04/2015		6.131,69	0,00	0,00	0,00	0,00	6.131,69



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

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2019

CONTA	Empenho	Data Empenho	Data Liq.	Saldo Anterior	Inscrição	Liq. Insc. em RP	Baixa	Cancelamento	Saldo Atual
02818161584 - ITAMARA SOUZA E SILVA	1020137/2015	02/01/2015		1.700,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,04
04718986516 - JERFESON SANTANA RODRIGUES	4010029/2015	01/04/2015		3.638,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3.638,36
10297260510 - JOSE ARAUJO LEITE FILHO	1020067/2015	02/01/2015		3.293,63	0,00	0,00	0,00	0,00	3.293,63
06893729570 - JOSE EDUARDO SILVA FRANCA	4010027/2015	01/04/2015		2.715,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.715,20
01853934542 - LEDA MARIA DE SANTANA FONTES LIMA	1020048/2015	02/01/2015		7.650,18	0,00	0,00	0,00	0,00	7.650,18
03268747558 - LUCIA MIRELLE ROSA OLIVEIRA	1020039/2015	02/01/2015		499,20	0,00	0,00	0,00	0,00	499,20
02837671541 - MARIA ANDREIA DA CUNHA	4010037/2015	01/04/2015		2.715,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.715,20
71283420520 - MARIA APARECIDA DE FARIAS	3020034/2015	02/03/2015		1.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.568,00
55823742568 - MARIA DO CARMO MELO MACHADO E OUTROS	1020011/2015	02/01/2015		11.036,51	0,00	0,00	0,00	0,00	11.036,51
92146724587 - MARIA DOS PRAZERES GOMES DE ALMEIDA	4010035/2015	01/04/2015		3.638,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3.638,36
04815895546 - MARIA DOS SANTOS DE JESUS	3020019/2015	02/03/2015		2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00
02051938547 - MARIA JOANADARK LIMA	1020187/2015	02/01/2015		1.700,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,04
92147399515 - MARIA JOSE DE SOUZA CARDOSO	1020136/2015	02/01/2015		1.700,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,04
04435588501 - MARIA SANTANA DE ARAGÃO	1020053/2015	02/01/2015		850,38	0,00	0,00	0,00	0,00	850,38
59023350510 - MARIO SERGIO SANTANA SANTOS	4010034/2015	01/04/2015		3.593,12	0,00	0,00	0,00	0,00	3.593,12
01074192540 - MONIQUE DA SILVA RODRIGUES	10010002/2015	01/10/2015		50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
15530388515 - NILMA VIEIRA DOS SANTOS	3020036/2015	02/03/2015		1.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.568,00
01272501582 - NUBIA DA SILVA FERREIRA	4010033/2015	01/04/2015		1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
48555775000150 - OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA - FAZENDA ESPERANCA	1150001/2015	15/01/2015		759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759,00
02855922976 - ODILENE MARINER SPADA RODRIGUES DE SOUZA	1020069/2015	02/01/2015		0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30
00260118591 - RAIMUNDO ALMEIDA	1020114/2015	02/01/2015		9.183,02	0,00	0,00	0,00	0,00	9.183,02
13383094000177 - SOUZA DANTAS CONSTRUCOES LTDA - ME	2250002/2015	25/02/2015		250.046,46	0,00	0,00	0,00	0,00	250.046,46
01648267505 - SOYANE GREIK DE GOIS	7010013/2015	01/07/2015		2.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.028,00
01095731530 - VALDEMAR MELO MACHADO NETO	3020028/2015	02/03/2015		1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
2016				657.488,06	0,00	0,00	15,00	0,00	657.473,06
211.01 = RP PROCESSADOS				657.488,06	0,00	0,00	15,00	0,00	657.473,06
96371161504 - ADRIANA OLIVEIRA SOUZA SANTOS E OUTROS	7130003/2016	13/07/2016		70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
08950347784 - ANA CLAUDIA SILVA CARDOSO E OUTROS	1040044/2016	04/01/2016		49.848,19	0,00	0,00	0,00	0,00	49.848,19



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

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2019

CONTA	Empenho	Data Empenho	Data Liq.	Saldo Anterior	Inscrição	Liq. Insc. em RP	Baixa	Cancelamento	Saldo Atual
00519058500 - ANA MARCIA DE OLIVEIRA SOUZA	1040053/2016	04/01/2016		882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882,00
32713380000106 - CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP	1040016/2016	04/01/2016		87,06	0,00	0,00	0,00	0,00	87,06
13017462000163 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1040017/2016	04/01/2016		0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
13001565000135 - FAMES FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE SERGIPE	3010016/2016	01/03/2016		368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,00
29979036041688 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	8010043/2016	01/08/2016		59.661,91	0,00	0,00	0,00	0,00	59.661,91
29979036041688 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	11010052/2016	01/11/2016		116.991,15	0,00	0,00	0,00	0,00	116.991,15
29979036041688 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	8010048/2016	01/08/2016		24.177,07	0,00	0,00	0,00	0,00	24.177,07
29979036041688 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	8010040/2016	01/08/2016		146.895,85	0,00	0,00	0,00	0,00	146.895,85
29979036041688 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	8010047/2016	01/08/2016		32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
29979036041688 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	6010026/2016	01/06/2016		78.858,67	0,00	0,00	0,00	0,00	78.858,67
29979036041688 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	8010041/2016	01/08/2016		15.877,95	0,00	0,00	0,00	0,00	15.877,95
29979036041688 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	12010190/2016	01/12/2016		2.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.522,00
29979036041688 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	8010045/2016	01/08/2016		114.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.400,00
71271155591 - JOSE GOUVEIA DORIA FILHO	1290001/2016	29/01/2016		20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
78791022568 - JOSIVALDO DANTAS RODRIGUES	12190001/2016	19/12/2016		20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
97767930530 - MARIA MARLI DA SILVA	1040112/2016	04/01/2016		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
07125975000195 - MEGA COMERCIO DE CONFECOES LTDA	12260003/2016	26/12/2016		2.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.390,00
35542612000190 - MONTEIRO E MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C	3010013/2016	01/03/2016		2.481,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2.481,91
41401336515 - PEDRO DELFINO DA SILVA FILHO E OUTROS	1280001/2016	28/01/2016		20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
00811763501 - SIVAL DOS SANTOS	7280001/2016	28/07/2016		50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
00811763501 - SIVAL DOS SANTOS	7130001/2016	13/07/2016		50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
13166970000103 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	1040013/2016	04/01/2016		357,42	0,00	0,00	0,00	0,00	357,42
13166970000103 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	7010029/2016	01/07/2016		401,39	0,00	0,00	0,00	0,00	401,39
13166970000103 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	4010002/2016	01/04/2016		7.271,82	0,00	0,00	15,00	0,00	7.256,82
13166970000103 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	3010017/2016	01/03/2016		703,66	0,00	0,00	0,00	0,00	703,66
88696596587 - WAGNER SANTANA DE BARROS	9010031/2016	01/09/2016		882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882,00
2017				266.688,07	0,00	0,00	310,00	0,00	266.378,07
211.01 = RP PROCESSADOS				107.369,18	0,00	0,00	70,00	0,00	107.299,18



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

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2019

CONTA	Empenho	Data Empenho	Data Liq.	Saldo Anterior	Inscrição	Liq. Insc. em RP	Baixa	Cancelamento	Saldo Atual
18971954515 - ADEILDO ALVES RODRIGUES E OUTROS	795/2017	01/08/2017	20/09/2017	4.335,71	0,00	0,00	0,00	0,00	4.335,71
99763818591 - ADENILTON DE OLIVEIRA SOUZA	644/2017	18/08/2017	18/08/2017	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
99763818591 - ADENILTON DE OLIVEIRA SOUZA	638/2017	14/08/2017	14/08/2017	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
00665101554 - ALAN EMANUEL SOUZA DÓRIA E OUTROS	26/2017	02/01/2017	08/03/2017	8.846,65	0,00	0,00	0,00	0,00	8.846,65
03004941570 - ALAN KENEDY DE SOUZA MELO E OUTROS	8/2017	02/01/2017	09/03/2017	761,19	0,00	0,00	0,00	0,00	761,19
05695934000109 - ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI - ME	650/2017	30/05/2017	13/09/2017	2.963,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.963,80
00011903503 - ANA ACACIA DE FARIAS E OUTROS	1181/2017	01/12/2017	27/12/2017	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00
05379808573 - ANA PALOMA OLIVEIRA PEREIRA	885/2017	02/10/2017	16/11/2017	937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937,00
55819818504 - ANA VILANI DA SILVA SOUZA E OUTROS	44/2017	02/01/2017	07/02/2017	1.574,67	0,00	0,00	70,00	0,00	1.504,67
05861227535 - ANDERSON SANTOS DE SILVA E LIMA	1018/2017	20/09/2017	03/10/2017	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,00
15504948568 - ANTONIO DE FREITAS DORIA	307/2017	13/02/2017	13/02/2017	7,07	0,00	0,00	0,00	0,00	7,07
0000000082228 - BANCO DO BRASIL	80/2017	20/02/2017	12/06/2017	17,60	0,00	0,00	0,00	0,00	17,60
00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	65/2017	02/01/2017	20/06/2017	8.949,53	0,00	0,00	0,00	0,00	8.949,53
92830765591 - CARLOS CERSA DA SILVA	1064/2017	01/12/2017	28/12/2017	937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937,00
08560935000134 - CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA	70/2017	02/01/2017	20/12/2017	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
00659050000185 - CENTER MED COMERCIAL LTDA - EPP	128/2017	27/01/2017	16/02/2017	1.251,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251,60
01769468536 - CHERLEY JOSE DA SILVA	1422/2017	01/12/2017	01/12/2017	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
05878325000195 - CLODOALDO CELESTINO NUNES & CIA LTDA - ME	1255/2017	01/12/2017	04/12/2017	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
04062377519 - CREUNICE DOS SANTOS VIEIRA SOARES	57/2017	01/02/2017	28/12/2017	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
17603405000117 - DANIEL FERREIRA DOS SANTOS - ME	1080/2017	13/10/2017	28/12/2017	13.579,14	0,00	0,00	0,00	0,00	13.579,14
17603405000117 - DANIEL FERREIRA DOS SANTOS - ME	1081/2017	13/10/2017	28/12/2017	618,21	0,00	0,00	0,00	0,00	618,21
01560393000150 - Departamento Estadual de Transito de Sergipe - DETRAN/SE	158/2017	01/06/2017	21/06/2017	259,36	0,00	0,00	0,00	0,00	259,36
13018171000190 - DESO-COMP.DE SANEAMENTO DE SERGIPE	40/2017	02/01/2017	21/12/2017	35,01	0,00	0,00	0,00	0,00	35,01
10867871000160 - DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACOES LTDA - ME	1088/2017	26/10/2017	27/10/2017	995,63	0,00	0,00	0,00	0,00	995,63
08635298000118 - EMPORIO AUTOMOTIVO LTDA ME	224/2017	08/03/2017	08/03/2017	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
08635298000118 - EMPORIO AUTOMOTIVO LTDA-ME	92/2017	08/03/2017	08/03/2017	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00
01546581545 - ERICA SANTOS RODRIGUES	1250/2017	01/12/2017	22/12/2017	149,92	0,00	0,00	0,00	0,00	149,92
65375092549 - EVERTON LIMA GOIS	641/2017	16/08/2017	16/08/2017	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00



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

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2019

CONTA	Empenho	Data Empenho	Data Liq.	Saldo Anterior	Inscrição	Liq. Insc. em RP	Baixa	Cancelamento	Saldo Atual
08335050000131 - GE EXTINTORES DO NORDESTE LTDA	769/2017	18/09/2017	18/09/2017	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
05994634573 - GEMISSON JHONATA DE JESUS OLIVEIRA	741/2017	03/07/2017	07/08/2017	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
00157370550 - GIVONALDO CARDOSO E OUTROS	2/2017	02/01/2017	27/12/2017	1.113,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,59
27104241000137 - IDELFONSO RODRIGUES LIMA ACOUGUE - ME	381/2017	01/06/2017	17/10/2017	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3,30
91593123515 - JOSE CLEIJO DORIA	1251/2017	01/12/2017	22/12/2017	937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937,00
03749419000139 - JOSE LIMA DE MEDEIROS=MERCEARIA MEDEIROS=	409/2017	03/03/2017	03/03/2017	768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768,00
03749419000139 - JOSE LIMA DE MEDEIROS=MERCEARIA MEDEIROS=	357/2017	01/03/2017	23/03/2017	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,00
26163542000179 - JOSÉ MOTA DA COSTA NETO-ME	541/2017	18/04/2017	31/10/2017	1.342,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.342,36
45030103520 - JOSE ROBERTO SOUZA CARDOSO	850/2017	01/09/2017	18/09/2017	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,00
55575110591 - JOSE ROBERTO TEIXEIRA LIMA	484/2017	03/07/2017	07/08/2017	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
04821313570 - JOSICLEIA PEREIRA LIMA SANTOS	194/2017	27/06/2017	27/06/2017	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
04921659478 - LUCIANO DIAS DA CRUZ	489/2017	03/07/2017	14/08/2017	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00
32861890000112 - LUIZ FERREIRA LEITE NETO - ME	241/2017	27/03/2017	29/12/2017	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
23600438549 - MARIA DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA	1071/2017	04/10/2017	17/10/2017	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70
00370728548 - MARIA MARTA DOS SANTOS OLIVEIRA	364/2017	09/05/2017	09/05/2017	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
02667753000261 - MARIA VIEIRA DE MELO - ME	123/2017	02/05/2017	23/05/2017	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
07893307000108 - MG LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA ME	479/2017	03/07/2017	28/12/2017	1.824,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.824,10
03653921546 - RAFAEL OLIVEIRA RESENDE	422/2017	13/03/2017	13/03/2017	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
41920902520 - RAIMUNDO SOUZA MACIEL	695/2017	01/09/2017	27/09/2017	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
13166970000103 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	64/2017	02/01/2017	02/01/2017	360,04	0,00	0,00	0,00	0,00	360,04
40550400591 - VALDIONIZIO ROCHA DO NASCIMENTO	406/2017	01/06/2017	10/07/2017	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
11296568000118 - XODO EVENTOS & AGENCIA DE PUBLICIDADES LTDA - EPP	1010/2017	20/09/2017	28/09/2017	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
211.02 = RP NÃO PROCESSADOS				159.318,89	0,00	0,00	240,00	0,00	159.078,89
07568891542 - AFRANIO BONIFACIO FARIAS DA SILVA	719/2017	03/07/2017		62,47	0,00	0,00	0,00	0,00	62,47
00537025570 - ALEXSANDRA MATIAS DA SILVA E OUTROS	1107/2017	01/12/2017		7.707,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7.707,80
08950347784 - ANA CLAUDIA SILVA CARDOSO E OUTROS	1178/2017	01/12/2017		85,72	0,00	0,00	0,00	0,00	85,72
40258637587 - ANTONIO DA SILVA FREITAS	723/2017	03/07/2017		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
0000000082228 - BANCO DO BRASIL	37/2017	02/01/2017		8.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.698,00



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

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2019

CONTA	Empenho	Data Empenho	Data Liq.	Saldo Anterior	Inscrição	Liq. Insc. em RP	Baixa	Cancelamento	Saldo Atual
0000000082228 - BANCO DO BRASIL	293/2017	02/10/2017		140,60	0,00	0,00	0,00	0,00	140,60
13009717000731 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - BANESE	36/2017	02/01/2017		5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5,40
04217440000156 - BAT AUTO LTDA-ME	617/2017	12/05/2017		756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756,00
04217440000156 - BAT AUTO LTDA-ME	616/2017	12/05/2017		378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,00
03113971403 - BIANCA NUNES CAVALCANTE DIAS	520/2017	07/04/2017		0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
98017772572 - BOMFIM SILVA SANTOS	533/2017	10/04/2017		0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
08999652000193 - BRABECNET - SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	106/2017	04/01/2017		660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00
06227618543 - BRUNA VANESSA SOUZA MEDEIROS	18/2017	02/01/2017		937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937,00
32772959821 - CARLEANE MIRANDA SILVA SANTOS	143/2017	01/02/2017		1.213,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213,02
08560935000134 - CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA	70/2017	02/01/2017		19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00
08560935000134 - CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - EPP	28/2017	02/01/2017		3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
04382988535 - CLAUDIA MARIA URBANO DOS SANTOS E OUTROS	29/2017	02/01/2017		22,65	0,00	0,00	0,00	0,00	22,65
00500652546 - CLAUDIANA LIMA DA SILVA SOUZA	577/2017	02/05/2017		188,53	0,00	0,00	0,00	0,00	188,53
04193227529 - CLEUSON DE FRANÇA DANTAS	718/2017	03/07/2017		62,47	0,00	0,00	0,00	0,00	62,47
17603405000117 - DANIEL FERREIRA DOS SANTOS - ME	1081/2017	13/10/2017		125,15	0,00	0,00	0,00	0,00	125,15
17603405000117 - DANIEL FERREIRA DOS SANTOS - ME	1080/2017	13/10/2017		366,69	0,00	0,00	0,00	0,00	366,69
02910083560 - DANILA SANTOS LIMA	488/2017	03/07/2017		3.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.420,00
07636663511 - DANILO ARAGÃO FEITOSA	77/2017	17/02/2017		564,59	0,00	0,00	0,00	0,00	564,59
13018171000190 - DESO-COMP.DE SANEAMENTO DE SERGIPE	10/2017	02/01/2017		410,49	0,00	0,00	0,00	0,00	410,49
13018171000190 - DESO-COMP.DE SANEAMENTO DE SERGIPE	156/2017	01/02/2017		103,02	0,00	0,00	0,00	0,00	103,02
13018171000190 - DESO-COMP.DE SANEAMENTO DE SERGIPE	40/2017	02/01/2017		8.514,54	0,00	0,00	0,00	0,00	8.514,54
00232965501 - DJALMIR DIONIZIO DE SÁ	464/2017	01/06/2017		0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59
13367197000143 - EDIANE FREITAS SANTOS LIMA - ME	32/2017	03/01/2017		1.040,00	0,00	0,00	240,00	0,00	800,00
13367197000143 - EDIANE FREITAS SANTOS LIMA - ME	105/2017	03/01/2017		2.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.290,00
13367197000143 - EDIANE FREITAS SANTOS LIMA - ME	750/2017	01/09/2017		680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00
13367197000143 - EDIANE FREITAS SANTOS LIMA - ME	33/2017	03/01/2017		720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
05332838506 - EDIJANE ALVES ANDRADE	521/2017	07/04/2017		0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
08036017431 - EDILAINE SANTOS ROSA SOUZA	754/2017	10/07/2017		75,41	0,00	0,00	0,00	0,00	75,41



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

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2019

CONTA	Empenho	Data Empenho	Data Liq.	Saldo Anterior	Inscrição	Liq. Insc. em RP	Baixa	Cancelamento	Saldo Atual
00581235550 - EDVANIA GUILHERME DA SILVA	625/2017	15/05/2017		75,43	0,00	0,00	0,00	0,00	75,43
05187760505 - ELENICE BEZERRA LIMA	16/2017	02/01/2017		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
00333819500 - ELIANA ALVES DOS SANTOS RODRIGUES	1069/2017	02/10/2017		0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
13017462000163 - ENERGISA SERGIPE DISTRIB. DE ENERGIA S.A	8/2017	02/01/2017		252,09	0,00	0,00	0,00	0,00	252,09
65375092549 - EVERTON LIMA GOIS	775/2017	27/09/2017		250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
07330200000151 - FHARMEDY DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	127/2017	27/01/2017		1.802,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.802,80
07330200000151 - FHARMEDY DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	126/2017	27/01/2017		9.053,76	0,00	0,00	0,00	0,00	9.053,76
07330200000151 - FHARMEDY DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	124/2017	27/01/2017		1.023,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.023,26
07330200000151 - FHARMEDY DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	125/2017	27/01/2017		4.916,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.916,50
08335050000131 - GE EXTINTORES DO NORDESTE LTDA	653/2017	01/09/2017		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
05994634573 - GEMISSON JHONATA DE JESUS OLIVEIRA	1424/2017	01/12/2017		645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645,00
01804221546 - GESICA GONÇALVES SOUZA	411/2017	01/06/2017		10.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.260,00
15111563504 - GILMAR DE SÁ REZENDE	430/2017	20/03/2017		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
86912020500 - GILVAELTON SANTOS GUILHERME	498/2017	06/04/2017		0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
00157370550 - GIVONALDO CARDOSO E OUTROS	2/2017	02/01/2017		691,60	0,00	0,00	0,00	0,00	691,60
04059312550 - GLEICIA KELY FARIAS DA SILVA DANTAS	499/2017	06/04/2017		0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
13446611000100 - GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI-EPP	448/2017	30/03/2017		204,90	0,00	0,00	0,00	0,00	204,90
02462483000171 - HOSP SAUDE COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME	372/2017	15/05/2017		11.922,56	0,00	0,00	0,00	0,00	11.922,56
43891055587 - JAILTON DE FARIAS OLIVEIRA	164/2017	02/02/2017		1.213,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213,02
05145456581 - JAQUELINE TIBURCIO PEREIRA	500/2017	06/04/2017		0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
88900762591 - JOSEILMA SANTOS MELO FEITOSA	551/2017	19/04/2017		0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07
26163542000179 - JOSÉ MOTA DA COSTA NETO-ME	647/2017	30/05/2017		3.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.180,00
26163542000179 - JOSÉ MOTA DA COSTA NETO-ME	464/2017	03/04/2017		376,35	0,00	0,00	0,00	0,00	376,35
26163542000179 - JOSÉ MOTA DA COSTA NETO-ME	686/2017	02/06/2017		57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00
26163542000179 - JOSÉ MOTA DA COSTA NETO-ME	684/2017	02/06/2017		998,90	0,00	0,00	0,00	0,00	998,90
26163542000179 - JOSÉ MOTA DA COSTA NETO-ME	648/2017	30/05/2017		2.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.060,00
26163542000179 - JOSÉ MOTA DA COSTA NETO-ME	685/2017	02/06/2017		47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00
26163542000179 - JOSÉ MOTA DA COSTA NETO-ME	463/2017	03/04/2017		148,25	0,00	0,00	0,00	0,00	148,25



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

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2019

CONTA	Empenho	Data Empenho	Data Liq.	Saldo Anterior	Inscrição	Liq. Insc. em RP	Baixa	Cancelamento	Saldo Atual
26163542000179 - JOSÉ MOTA DA COSTA NETO-ME	461/2017	03/04/2017		367,50	0,00	0,00	0,00	0,00	367,50
26163542000179 - JOSÉ MOTA DA COSTA NETO-ME	541/2017	18/04/2017		397,94	0,00	0,00	0,00	0,00	397,94
26163542000179 - JOSÉ MOTA DA COSTA NETO-ME	462/2017	03/04/2017		48,55	0,00	0,00	0,00	0,00	48,55
26163542000179 - JOSÉ MOTA DA COSTA NETO-ME	683/2017	02/06/2017		75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
26163542000179 - JOSÉ MOTA DA COSTA NETO-ME	544/2017	18/04/2017		363,13	0,00	0,00	0,00	0,00	363,13
26163542000179 - JOSÉ MOTA DA COSTA NETO-ME	687/2017	02/06/2017		460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00
02033167000184 - JOSE REINALDO DOS SANTOS - ME	468/2017	03/04/2017		97,50	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50
02033167000184 - JOSE REINALDO DOS SANTOS - ME	472/2017	03/04/2017		97,50	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50
05822096506 - JOSIMAR DOS SANTOS	1183/2017	01/12/2017		937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937,00
05822096506 - JOSIMAR DOS SANTOS	1179/2017	01/12/2017		0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40
00750414561 - JOSINEIDE DOS SANTOS SILVA	522/2017	07/04/2017		0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
05397975532 - LÍCIA OLIVEIRA MACHADO DE ANDRADE	552/2017	19/04/2017		15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
26415966000183 - LUAN ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS EIRELLI - ME	880/2017	01/09/2017		2.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.508,00
92267076500 - LUCIVAN SOUZA DOS SANTOS	536/2017	10/04/2017		5.295,39	0,00	0,00	0,00	0,00	5.295,39
01428362576 - MARA RUBIA SANTOS VALENÇA	535/2017	10/04/2017		0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
25522426500 - MARIA AUXILIADORA FEITOSA	410/2017	01/06/2017		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
00964086506 - MARIA BENEDITA GOMES DA SILVA	945/2017	04/09/2017		660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00
13260619844 - MARIA DOS SANTOS CHAGAS DA SILVA	539/2017	11/04/2017		0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06
45029571515 - MARIA ELMA DA SILVA	186/2017	19/06/2017		50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
02770371584 - MARIA GRASIELI SILVA FEITOSA	523/2017	07/04/2017		0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
04036789430 - MARIA JOSE DE FREITAS LIMA E OUTROS	22/2017	02/01/2017		1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
00945856520 - MARIA JOSINEIDE ELIAS DOS SANTOS BARROS	283/2017	01/02/2017		0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07
03725025550 - MARIA JUSIELMA DE BARROS	502/2017	06/04/2017		0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
00444891536 - MARIA LUCIA DE MELO SILVA	1068/2017	02/10/2017		0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
00856252484 - MARIA LUCIA DOS SANTOS LIMA	42/2017	24/01/2017		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
72351802500 - MARIA LUCIENE ANDRADE OLIVEIRA	503/2017	06/04/2017		0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
00130130508 - MARIA MARCIA GOMES PEREIRA	596/2017	09/05/2017		0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
01764185552 - MARIA PATRICIA DOS SANTOS	504/2017	06/04/2017		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 - CONSOLIDADO

2019

CONTA	Empenho	Data Empenho	Data Liq.	Saldo Anterior	Inscrição	Liq. Insc. em RP	Baixa	Cancelamento	Saldo Atual
00565948520 - MARIA ROSIMEIRE CAMPOS	524/2017	07/04/2017		0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
66118140510 - MARIA VALDICY SANTANA LIMA	506/2017	06/04/2017		0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
02667753000261 - MARIA VIEIRA DE MELO - ME	691/2017	02/06/2017		52,95	0,00	0,00	0,00	0,00	52,95
02667753000261 - MARIA VIEIRA DE MELO - ME	514/2017	06/04/2017		29,15	0,00	0,00	0,00	0,00	29,15
02667753000261 - MARIA VIEIRA DE MELO - ME	692/2017	02/06/2017		61,65	0,00	0,00	0,00	0,00	61,65
02667753000261 - MARIA VIEIRA DE MELO - ME	693/2017	02/06/2017		71,20	0,00	0,00	0,00	0,00	71,20
02667753000261 - MARIA VIEIRA DE MELO - ME	689/2017	02/06/2017		17,72	0,00	0,00	0,00	0,00	17,72
59023350510 - MARIO SERGIO SANTANA SANTOS	507/2017	06/04/2017		0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
55818242587 - MARLENE VIEIRA DE MELO	675/2017	01/06/2017		0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07
05374967509 - MARYNY FELIX LOUREIRO SILVA	553/2017	19/04/2017		0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07
35542612000190 - MONTEIRO E MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C	317/2017	15/02/2017		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
19006772534 - NEYDE ALVES DA SILVA SANTOS	188/2017	20/02/2017		50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
00921765509 - NORMA LUCIA SOARES	165/2017	02/02/2017		1.213,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213,02
26631269000160 - NUTRI COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI-EPP	548/2017	18/04/2017		455,40	0,00	0,00	0,00	0,00	455,40
26631269000160 - NUTRI COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI-EPP	547/2017	18/04/2017		704,80	0,00	0,00	0,00	0,00	704,80
26631269000160 - NUTRI COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI-EPP	546/2017	18/04/2017		44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00
05240284512 - PAULA REGANE ALVES FARIAS	512/2017	06/04/2017		0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
17330894000180 - PORTOSERV SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP	120/2017	27/04/2017		9.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.510,00
03895920000103 - REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI - EPP	639/2017	14/08/2017		3.363,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3.363,30
02814097000100 - RENOVEL VEICULOS LTDA	411/2017	06/03/2017		96,08	0,00	0,00	0,00	0,00	96,08
01392145503 - ROSILENE MELO VIDAL	19/2017	02/01/2017		937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937,00
69523657534 - ROSILENE SANTOS SOUSA	906/2017	04/09/2017		43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00
99210223500 - SELMA SANTOS MOTA	166/2017	02/02/2017		1.213,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213,02
00309607540 - SILVANIA COSTA SILVA	676/2017	01/06/2017		0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07
00196783550 - SIVANCLEIDE SANTANA VALENCA	226/2017	08/03/2017		50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
00196783550 - SIVANCLEIDE SANTANA VALENCA	227/2017	08/03/2017		50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
05757188545 - SUSY RAFAELA SILVA SANTANA	508/2017	06/04/2017		0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
03388803560 - SUZEANA NOGUEIRA SANTOS SILVA	525/2017	07/04/2017		0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05



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

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2019

CONTA	Empenho	Data Empenho	Data Liq.	Saldo Anterior	Inscrição	Liq. Insc. em RP	Baixa	Cancelamento	Saldo Atual
33000118000411 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	31/2017	02/01/2017		1.011,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.011,78
34102928880 - VALDINETE FEITOSA DORIA	259/2017	03/04/2017		1.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.014,00
00552116580 - VILMA ARAUJO SOARES	509/2017	06/04/2017		0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
2018				822.283,38	40.753,02	40.753,02	273.299,40	0,00	548.983,98
211.01 = RP PROCESSADOS				485.537,55	40.753,02	0,00	101.433,72	0,00	424.856,85
13843557000136 - 3B LOCACOES, EVENTOS E CONSTRUCOES LTDA - ME	381/2018	01/03/2018	28/12/2018	16.488,00	0,00	0,00	15.039,18	0,00	1.448,82
01867496518 - ANSELMO FEITOSA DA COSTA	1546/2018	03/12/2018	27/12/2018	954,00	0,00	0,00	801,36	0,00	152,64
69347115568 - ANTONIO CARLOS CARDOSO	1133/2018	03/09/2018	10/10/2018	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00
51592541534 - ANTONIO CARLOS GONÇALVES LIMA	426/2018	02/04/2018	02/05/2018	150,00	0,00	0,00	126,00	0,00	24,00
40258637587 - ANTONIO DA SILVA FREITAS	390/2018	03/12/2018	20/12/2018	1.320,00	0,00	0,00	1.108,80	0,00	211,20
40258637587 - ANTONIO DA SILVA FREITAS	395/2018	03/12/2018	13/12/2018	300,00	0,00	0,00	252,00	0,00	48,00
10312239408 - ARTHUR LAMEQUE LUNA SANTOS	1545/2018	03/12/2018	21/12/2018	954,00	0,00	0,00	801,36	0,00	152,64
14345216000101 - ARTUR ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS LTDA ME	1064/2018	24/08/2018	04/10/2018	22.819,50	0,00	0,00	13.122,50	0,00	9.697,00
08921544000106 - ASSOCIAÇÃO AGROINDUSTRIAL DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE PORTO DA FOLHA/SE - ASCOPORTO	492/2018	21/03/2018	28/12/2018	14.369,15	0,00	0,00	14.368,75	0,00	0,40
08921544000106 - ASSOCIAÇÃO AGROINDUSTRIAL DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE PORTO DA FOLHA/SE - ASCOPORTO	491/2018	21/03/2018	28/12/2018	633,65	0,00	0,00	458,85	0,00	174,80
0000000082228 - BANCO DO BRASIL	43/2018	02/01/2018	30/10/2018	40,67	0,00	0,00	0,00	0,00	40,67
13009717000731 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - BANESE	44/2018	02/01/2018	15/01/2018	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
04217440000156 - BAT AUTO LTDA	1262/2018	27/12/2018	27/12/2018	2.201,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.201,71
08999652000193 - BRABECNET - SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	611/2018	02/05/2018	21/12/2018	1.320,00	0,00	0,00	660,00	0,00	660,00
08333768539 - BRENNO RODRIGUES SANTOS	1170/2018	03/12/2018	20/12/2018	550,00	0,00	0,00	462,00	0,00	88,00
07696572571 - CARLOS EMANUEL OLIVEIRA SANTOS	799/2018	03/09/2018	26/09/2018	954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954,00
08560935000134 - CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA	17/2018	02/01/2018	27/12/2018	29.500,00	0,00	0,00	11.327,50	0,00	18.172,50
08560935000134 - CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - EPP	22/2018	02/01/2018	04/12/2018	4.000,00	0,00	0,00	3.940,00	0,00	60,00
00659050000185 - CENTER MED COMERCIAL LTDA - EPP	244/2018	28/02/2018	12/04/2018	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
24260303000101 - CHEKAR ENGENHARIA E MANUTENÇÃO LTDA - EPP	602/2018	04/06/2018	06/06/2018	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
10550878000154 - CICERO JOSE MENDES LEITE - EPP	53/2018	23/01/2018	12/09/2018	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
01460333535 - CLEONISSE MARIA DE JESUS	1500/2018	03/12/2018	20/12/2018	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
05929866597 - CLEYTON DANIEL RODRIGUES DE SANTANA	1168/2018	03/12/2018	28/12/2018	954,00	0,00	0,00	801,36	0,00	152,64



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

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2019

CONTA	Empenho	Data Empenho	Data Liq.	Saldo Anterior	Inscrição	Liq. Insc. em RP	Baixa	Cancelamento	Saldo Atual
05878325000195 - CLODOALDO CELESTINO NUNES & CIA LTDA - ME	1167/2018	18/09/2018	21/11/2018	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
13136890000105 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE	893/2018	11/07/2018	11/07/2018	82,94	0,00	0,00	0,00	0,00	82,94
06523215504 - DAMIÃO DA SILVA SA	1424/2018	01/11/2018	14/11/2018	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00
05309764470 - DANIELA PEREIRA DA SILVA	976/2018	01/08/2018	13/09/2018	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
13018171000190 - DESO-COMP.DE SANEAMENTO DE SERGIPE	106/2018	02/01/2018	31/10/2018	1.656,24	0,00	0,00	1.377,40	0,00	278,84
13018171000190 - DESO-COMP.DE SANEAMENTO DE SERGIPE	28/2018	02/01/2018	02/10/2018	747,59	0,00	0,00	0,00	0,00	747,59
04307370414 - DSORDE RILDO SOUZA MONTEIRO	791/2018	03/09/2018	20/09/2018	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
13367197000143 - EDIANE FREITAS SANTOS -ME	206/2018	04/01/2018	27/12/2018	800,00	0,00	0,00	660,00	0,00	140,00
13367197000143 - EDIANE FREITAS SANTOS -ME	610/2018	02/05/2018	02/05/2018	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
06919203545 - ELIENE FERREIRA DE MATOS	197/2018	01/02/2018	06/02/2018	956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956,00
13046107000112 - EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA	334/2018	09/02/2018	28/02/2018	496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496,00
13046107000112 - EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA	1036/2018	09/08/2018	09/08/2018	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00
13046107000112 - EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA	252/2018	01/02/2018	20/02/2018	496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496,00
13017462000163 - ENERGISA SERGIPE DISTRIB. DE ENERGIA S.A	29/2018	02/01/2018	27/08/2018	368,75	0,00	0,00	0,00	0,00	368,75
13017462000163 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1/2018	02/01/2018	02/04/2018	463,34	0,00	0,00	0,00	0,00	463,34
08554120000142 - ENGTEC CONSTRUÇÕES LTDA	1049/2018	21/08/2018	29/07/2019	0,00	40.753,02	0,00	0,00	0,00	40.753,02
55661661568 - FRANCISCO FERREIRA DE MELO	606/2018	02/05/2018	15/05/2018	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60
08627634521 - FRANCY CLEIDE DA SILVA MELO	949/2018	02/10/2018	06/11/2018	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
03389294000183 - GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	1369/2018	11/10/2018	24/10/2018	15.671,74	0,00	0,00	0,00	0,00	15.671,74
03389294000183 - GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	426/2018	08/03/2018	15/03/2018	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
05994634573 - GEMISSON JHONATA DE JESUS OLIVEIRA	396/2018	01/03/2018	23/04/2018	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
05994634573 - GEMISSON JHONATA DE JESUS OLIVEIRA	415/2018	10/12/2018	10/12/2018	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00
05994634573 - GEMISSON JHONATA DE JESUS OLIVEIRA	148/2018	02/05/2018	18/06/2018	175,00	0,00	0,00	170,00	0,00	5,00
05994634573 - GEMISSON JHONATA DE JESUS OLIVEIRA	145/2018	02/05/2018	08/06/2018	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
02973403529 - GRESIA DA CONCEIÇÃO FEITOSA	1434/2018	01/11/2018	14/11/2018	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00
00157451550 - HAMILTON RAMOS DOS SANTOS	1129/2018	03/12/2018	27/12/2018	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00
02462483000171 - HOSP SAUDE COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME	402/2018	13/03/2018	17/12/2018	1.912,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.912,57
07258529000159 - INSTITUTO TECNOLOGICO E DE PESQUISA DO ESTADO DE SERGIPE	629/2018	27/06/2018	27/06/2018	658,97	0,00	0,00	0,00	0,00	658,97



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

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2019

CONTA	Empenho	Data Empenho	Data Liq.	Saldo Anterior	Inscrição	Liq. Insc. em RP	Baixa	Cancelamento	Saldo Atual
60159650534 - IVANIA BATISTA SILVA	448/2018	02/04/2018	14/05/2018	543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543,00
80448186500 - JACKSON LIMA FEITOSA	1066/2018	28/08/2018	28/08/2018	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,00
02406328503 - JEFERSON RAFAEL DE SOUZA	1406/2018	01/11/2018	27/11/2018	2.367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.367,00
04698453500 - JILVANO MARTINS DOS SANTOS	1548/2018	03/12/2018	20/12/2018	477,00	0,00	0,00	400,68	0,00	76,32
07282217000180 - JOSE ANSELHO DE SOUZA - ME	113/2018	02/04/2018	27/04/2018	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,00
03749419000139 - JOSE LIMA DE MEDEIROS=MERCEARIA MEDEIROS=	408/2018	05/03/2018	06/03/2018	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40
98770128553 - JOSE LUCIO DE SANTANA	1321/2018	01/10/2018	11/10/2018	360,00	0,00	0,00	210,00	0,00	150,00
05357714525 - JOSE MARIO DOS SANTOS	952/2018	01/08/2018	31/08/2018	355,00	0,00	0,00	298,20	0,00	56,80
26163542000179 - JOSÉ MOTA DA COSTA NETO-ME	923/2018	19/07/2018	01/08/2018	2.613,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.613,40
26163542000179 - JOSÉ MOTA DA COSTA NETO-ME	922/2018	19/07/2018	01/08/2018	1.983,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.983,90
05822096506 - JOSIMAR DOS SANTOS	361/2018	01/03/2018	23/04/2018	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80
05822096506 - JOSIMAR DOS SANTOS	892/2018	03/09/2018	03/12/2018	200,00	0,00	0,00	168,00	0,00	32,00
05822096506 - JOSIMAR DOS SANTOS	1446/2018	01/11/2018	07/12/2018	150,00	0,00	0,00	126,00	0,00	24,00
04662182573 - JOSIVAGNO BARROS LIMA	1437/2018	01/11/2018	12/12/2018	60,00	0,00	0,00	50,40	0,00	9,60
27600270000190 - LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI-EPP	378/2018	02/03/2018	03/12/2018	2.838,40	0,00	0,00	2.598,40	0,00	240,00
66315760597 - LUCIMA BERNADINO	393/2018	03/12/2018	10/12/2018	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,00
04504076594 - MANOEL JOAQUIM NETO	758/2018	20/08/2018	19/09/2018	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
23113375568 - MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA	341/2018	19/02/2018	19/02/2018	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
26549077591 - MANOEL MESSIAS DOS SANTOS	1615/2018	12/12/2018	12/12/2018	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
02708223569 - MARCOS DA SILVA SOUZA	1045/2018	15/08/2018	27/08/2018	90,00	0,00	0,00	75,60	0,00	14,40
10306552515 - MARIA DO CARMO DE REZENDE FERREIRA	27/2018	02/01/2018	26/12/2018	4.200,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
72177063515 - MARIA JOAQUINA MOREIRA	13/2018	02/01/2018	26/12/2018	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
97351091587 - MARIA JOSICLECIA DA SILVA OLIVEIRA	1122/2018	30/11/2018	03/12/2018	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
43941133500 - MAURILIO IZIDORO DE BARROS	990/2018	01/11/2018	05/11/2018	954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954,00
32724973000160 - MBS COPIADORA E PAPELARIA LTDA	1607/2018	11/12/2018	11/12/2018	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	16,50
07294636000132 - MD MATERIAL HOSPITALAR EIRELI - ME	405/2018	13/03/2018	06/11/2018	304,16	0,00	0,00	304,10	0,00	0,06
14627797000166 - MINAS INFO LTDA - ME	400/2018	01/03/2018	18/04/2018	665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665,00
13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	868/2018	03/07/2018	03/07/2018	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00



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

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2019

CONTA	Empenho	Data Empenho	Data Liq.	Saldo Anterior	Inscrição	Liq. Insc. em RP	Baixa	Cancelamento	Saldo Atual
03191331000144 - NELI FEITOSA - ME	1147/2018	03/12/2018	03/12/2018	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00
26631269000160 - NUTRI COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI-EPP	417/2018	08/03/2018	12/12/2018	221,02	0,00	0,00	138,15	0,00	82,87
17330894000180 - PORTOSERV SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI	454/2018	15/03/2018	11/09/2018	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
00677304501 - ROGERIO ROCHA VALENCA SILVA	354/2018	05/11/2018	05/11/2018	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
05210284506 - ROSILANE DA SILVA SOUZA	1537/2018	03/12/2018	27/12/2018	180,00	0,00	0,00	151,20	0,00	28,80
02525133552 - SUETANIA CARDOSO	296/2018	01/02/2018	08/02/2018	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
01445033000108 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20a REGIAO	1020/2018	01/08/2018	01/08/2018	6.582,83	0,00	0,00	0,00	0,00	6.582,83
01445033000108 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20a REGIAO	448/2018	12/03/2018	12/03/2018	269.434,68	0,00	0,00	29.335,93	0,00	240.098,75
05181167519 - WHESLEY MARSAL CAMPOS DE OLIVEIRA	1232/2018	01/10/2018	29/10/2018	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
05381527535 - YASMIM DORIA CARDOSO GOIS	802/2018	03/09/2018	04/10/2018	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
21949562000156 - YURI MED	407/2018	13/03/2018	03/10/2018	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
211.02 = RP NÃO PROCESSADOS				336.745,83	0,00	40.753,02	171.865,68	0,00	124.127,13
04497198000111 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - EPP	44/2018	03/01/2018		1.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.166,00
00686025539 - ALEXANDRE ANDRADE FERREIRA	1174/2018	03/12/2018		1.420,00	0,00	0,00	500,00	0,00	920,00
14345216000101 - ARTUR ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS LTDA ME	1063/2018	24/08/2018		5.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.996,00
14345216000101 - ARTUR ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS LTDA ME	1161/2018	12/09/2018		4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
08999652000193 - BRABECNET - SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	143/2018	02/05/2018		2.375,00	0,00	0,00	475,00	0,00	1.900,00
08999652000193 - BRABECNET - SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	611/2018	02/05/2018		2.640,00	0,00	0,00	660,00	0,00	1.980,00
08999652000193 - BRABECNET - SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	492/2018	02/05/2018		2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00
08999652000193 - BRABECNET - SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	254/2018	08/08/2018		950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00
08999652000193 - BRABECNET - SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	1035/2018	08/08/2018		1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00
08560935000134 - CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA	17/2018	02/01/2018		23.000,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
08560935000134 - CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - EPP	22/2018	02/01/2018		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
28715986000103 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO - CONIVALES	401/2018	01/03/2018		3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
08554120000142 - ENGTEC CONSTRUÇÕES LTDA	1050/2018	21/08/2018		4.150,00	0,00	0,00	3.393,19	0,00	756,81
08554120000142 - ENGTEC CONSTRUÇÕES LTDA	1049/2018	21/08/2018		211.808,08	0,00	40.753,02	154.805,13	0,00	16.249,93
13001565000135 - FAMES FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE SERGIPE	134/2018	02/01/2018		34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00
05994634573 - GEMISSON JHONATA DE JESUS OLIVEIRA	303/2018	01/10/2018		85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00



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

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2019

CONTA	Empenho	Data Empenho	Data Liq.	Saldo Anterior	Inscrição	Liq. Insc. em RP	Baixa	Cancelamento	Saldo Atual
30736560491 - GISELIO DE ALMEIDA E SILVA JUNIOR	953/2018	01/08/2018		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
14970182000138 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (SERTÃO TURISMO)	527/2018	02/05/2018		32.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.700,00
07225183583 - JOSE CARLOS LIMA DA SILVA	1600/2018	03/12/2018		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
04370632000106 - MARCILENE SANTOS CALAZANS	1539/2018	03/12/2018		99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00
10938321000195 - MICRON-LINE INFORMATICA LTDA - ME	184/2018	05/01/2018		900,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00
00000000017752 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	92/2018	02/01/2018		10.879,30	0,00	0,00	0,00	0,00	10.879,30
01445033000108 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20a REGIAO	939/2018	01/10/2018		10.813,45	0,00	0,00	82,36	0,00	10.731,09
2019				0,00	429.253,27	0,00	0,00	0,00	429.253,27
211.01 = RP PROCESSADOS				0,00	308.809,83	0,00	0,00	0,00	308.809,83
02532405570 - ADRIANA FERREIRA FEITOSA	50/2019	02/01/2019	28/11/2019	0,00	1.049,27	0,00	0,00	0,00	1.049,27
07307343584 - AERCULES SANTOS DE SOUZA	324/2019	19/07/2019	30/12/2019	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00
04497198000111 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - EPP	73/2019	02/01/2019	23/12/2019	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
05695934000109 - ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI - ME	337/2019	01/08/2019	26/08/2019	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
05695934000109 - ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI - ME	173/2019	01/04/2019	26/08/2019	0,00	2.910,00	0,00	0,00	0,00	2.910,00
55819818504 - ANA VILANI DA SILVA SOUZA	395/2019	30/01/2019	30/01/2019	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
00464167574 - ANGELA MARIA LIMA	821/2019	01/08/2019	18/09/2019	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00
02463230517 - ANGELA MARIA SANTOS RODRIGUES SOUZA	475/2019	19/11/2019	19/11/2019	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
00503916587 - ANTONIO BRUNO FILHO	86/2019	02/01/2019	30/12/2019	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
08921544000106 - ASSOCIAÇÃO AGROINDUSTRIAL DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE PORTO DA FOLHA/SE - ASCOPORTO	1028/2019	09/04/2019	30/12/2019	0,00	394,40	0,00	0,00	0,00	394,40
00000000082228 - BANCO DO BRASIL	19/2019	02/01/2019	02/10/2019	0,00	284,24	0,00	0,00	0,00	284,24
00000000082228 - BANCO DO BRASIL	12/2019	02/01/2019	09/04/2019	0,00	1,56	0,00	0,00	0,00	1,56
29312896000126 - BH DENTAL COMERCIAL EIRELLI - EPP	943/2019	02/09/2019	23/12/2019	0,00	26.400,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00
08999652000193 - BRABECNET - SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	347/2019	01/03/2019	02/05/2019	0,00	475,00	0,00	0,00	0,00	475,00
31100767568 - CARLOS ALBERTO DA SILVA	2689/2019	02/12/2019	13/12/2019	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
08560935000134 - CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - EPP	16/2019	02/01/2019	06/12/2019	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
24260303000101 - CHEKAR ENGENHARIA E MANUTENÇÃO LTDA - EPP	2744/2019	16/12/2019	16/12/2019	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04
36151904591 - CICERO DA SILVA VALENCA	1024/2019	07/10/2019	31/10/2019	0,00	897,00	0,00	0,00	0,00	897,00
10550878000154 - CICERO JOSE MENDES LEITE - EPP	69/2019	02/01/2019	26/12/2019	0,00	6.220,00	0,00	0,00	0,00	6.220,00



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

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2019

CONTA	Empenho	Data Empenho	Data Liq.	Saldo Anterior	Inscrição	Liq. Insc. em RP	Baixa	Cancelamento	Saldo Atual
10550878000154 - CICERO JOSE MENDES LEITE - EPP	7/2019	02/01/2019	02/09/2019	0,00	2.232,00	0,00	0,00	0,00	2.232,00
10550878000154 - CICERO JOSE MENDES LEITE - EPP	9/2019	02/01/2019	09/05/2019	0,00	744,00	0,00	0,00	0,00	744,00
04382988535 - CLAUDIA MARIA URBANO DOS SANTOS	484/2019	28/11/2019	28/11/2019	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
00748663541 - CLAUDIJANE MEDEIROS MACHADO	2743/2019	12/12/2019	12/12/2019	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
07433384561 - CLEVERLEIDE DE SOUZA SA	664/2019	03/06/2019	12/07/2019	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00	998,00
26915908000119 - COMERCIAL C.V.M LTDA - EPP	807/2019	01/08/2019	01/08/2019	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10
26915908000119 - COMERCIAL C.V.M LTDA - EPP	474/2019	16/04/2019	26/12/2019	0,00	29.971,88	0,00	0,00	0,00	29.971,88
26915908000119 - COMERCIAL C.V.M LTDA - EPP	476/2019	16/04/2019	26/12/2019	0,00	5.823,66	0,00	0,00	0,00	5.823,66
13136890000105 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE	548/2019	25/02/2019	25/02/2019	0,00	85,96	0,00	0,00	0,00	85,96
18088239000120 - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO ASSENTAMENTO CARAIBAS DOCE LAR	1024/2019	09/04/2019	02/09/2019	0,00	0,56	0,00	0,00	0,00	0,56
02868409520 - CRISTIANO CARDOSO DE MENEZES	1338/2019	03/06/2019	05/06/2019	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
03769211537 - DANIELY SILVA DOS SANTOS LIMA	1095/2019	02/05/2019	26/12/2019	0,00	3.147,93	0,00	0,00	0,00	3.147,93
13018171000190 - DESO-COMP.DE SANEAMENTO DE SERGIPE	4/2019	02/01/2019	02/12/2019	0,00	532,53	0,00	0,00	0,00	532,53
13018171000190 - DESO-COMP.DE SANEAMENTO DE SERGIPE	2/2019	02/01/2019	24/09/2019	0,00	148,43	0,00	0,00	0,00	148,43
13367197000143 - EDIANE FREITAS SANTOS LIMA - ME	65/2019	03/01/2019	29/11/2019	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	410,00
13367197000143 - EDIANE FREITAS SANTOS LIMA - ME	227/2019	03/01/2019	31/10/2019	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00
13367197000143 - EDIANE FREITAS SANTOS -ME	351/2019	03/01/2019	29/11/2019	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00
06919203545 - ELIENE FERREIRA DE MATOS	1111/2019	13/11/2019	13/11/2019	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
06919203545 - ELIENE FERREIRA DE MATOS	1117/2019	25/11/2019	25/11/2019	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
07678715536 - ELIENE OLIVEIRA SILVA	467/2019	13/11/2019	13/11/2019	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
00234625589 - EMANUELA MARTINS ARAGAO DE OLIVEIRA	1113/2019	14/11/2019	14/11/2019	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00
34028316003200 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	405/2019	01/02/2019	05/07/2019	0,00	45,55	0,00	0,00	0,00	45,55
13017462000163 - ENERGISA SERGIPE DISTRIB. DE ENERGIA S.A	5/2019	02/01/2019	02/12/2019	0,00	1.416,46	0,00	0,00	0,00	1.416,46
13017462000163 - ENERGISA SERGIPE DISTRIB. DE ENERGIA S.A	1/2019	02/01/2019	23/12/2019	0,00	54,52	0,00	0,00	0,00	54,52
26053590000104 - ESLAYNE DE SANTANA	2391/2019	01/11/2019	25/11/2019	0,00	1.860,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00
66208408504 - EVERALDO FERNANDES DOS SANTOS	2740/2019	03/12/2019	03/12/2019	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
65375092549 - EVERTON LIMA GOIS	465/2019	15/04/2019	15/04/2019	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
10319517000100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA	1158/2019	05/12/2019	05/12/2019	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,80



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

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2019

CONTA	Empenho	Data Empenho	Data Liq.	Saldo Anterior	Inscrição	Liq. Insc. em RP	Baixa	Cancelamento	Saldo Atual
10319517000100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA	31/2019	02/01/2019	22/04/2019	0,00	124,60	0,00	0,00	0,00	124,60
05994634573 - GEMISSON JHONATA DE JESUS OLIVEIRA	269/2019	03/06/2019	10/07/2019	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00	235,00
17606993572 - GENIVAL BARROS DA SILVA	493/2019	02/05/2019	04/06/2019	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
01100244514 - GIVANILDES DOS SANTOS	1102/2019	01/11/2019	11/12/2019	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00
01100244514 - GIVANILDES DOS SANTOS	816/2019	01/08/2019	18/09/2019	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00
13446611000100 - GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI-EPP	566/2019	25/02/2019	26/12/2019	0,00	747,50	0,00	0,00	0,00	747,50
13446611000100 - GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI-EPP	569/2019	25/02/2019	26/12/2019	0,00	6.687,20	0,00	0,00	0,00	6.687,20
13446611000100 - GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI-EPP	568/2019	25/02/2019	26/12/2019	0,00	76,50	0,00	0,00	0,00	76,50
13446611000100 - GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI-EPP	565/2019	25/02/2019	26/12/2019	0,00	268,30	0,00	0,00	0,00	268,30
13446611000100 - GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI-EPP	567/2019	25/02/2019	26/12/2019	0,00	1.892,90	0,00	0,00	0,00	1.892,90
02462483000171 - HOSP SAUDE COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME	1124/2019	02/12/2019	02/12/2019	0,00	3.620,00	0,00	0,00	0,00	3.620,00
02462483000171 - HOSP SAUDE COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME	564/2019	07/05/2019	02/12/2019	0,00	1.019,61	0,00	0,00	0,00	1.019,61
27104241000137 - IDELFONSO RODRIGUES LIMA AÇOUGUE - ME	506/2019	02/05/2019	30/12/2019	0,00	3.585,00	0,00	0,00	0,00	3.585,00
00662270000320 - INMETRO	2403/2019	11/11/2019	11/11/2019	0,00	99,36	0,00	0,00	0,00	99,36
07886263537 - IZARA BRAGA SANTOS	131/2019	01/03/2019	30/12/2019	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
23208631000104 - JEANE SANTOS DO NASCIMENTO GOES - ME	354/2019	01/03/2019	27/11/2019	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	980,00
08260659530 - JEFERSSON DA SILVA LIMA	2712/2019	02/12/2019	18/12/2019	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	499,00
32781646000140 - JORGE HENRIQUE GOMES DA ROCHA - SERVICOS FUNERARIOS	512/2019	05/12/2019	26/12/2019	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
94501033568 - JOSE AILTON LIMA	2410/2019	19/11/2019	19/11/2019	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
03748632533 - JOSE AILTON RODRIGUES DOS SANTOS	2390/2019	01/11/2019	06/12/2019	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	860,00
07282217000180 - JOSE ANSELHO DE SOUZA - ME	424/2019	01/10/2019	01/10/2019	0,00	1.628,50	0,00	0,00	0,00	1.628,50
28218614000163 - JOSE DE ANDRADE - ME	370/2019	10/01/2019	04/07/2019	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
28218614000163 - JOSE DE ANDRADE - ME	71/2019	10/01/2019	04/07/2019	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
28218614000163 - JOSE DE ANDRADE - ME	238/2019	10/01/2019	04/07/2019	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
00619491590 - JOSE EDCARLOS DORIA	1048/2019	24/04/2019	24/04/2019	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
02721384520 - JOSE LUIZ DE MELO	1727/2019	01/08/2019	30/12/2019	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
05481479575 - JOSE MICHAEL PEREIRA LIMA	174/2019	01/04/2019	30/12/2019	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00
26163542000179 - JOSE MOTA DA COSTA NETO - ME	508/2019	02/12/2019	27/12/2019	0,00	7.475,40	0,00	0,00	0,00	7.475,40



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

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO**2019**

CONTA	Empenho	Data Empenho	Data Liq.	Saldo Anterior	Inscrição	Liq. Insc. em RP	Baixa	Cancelamento	Saldo Atual
26163542000179 - JOSE MOTA DA COSTA NETO - ME	450/2019	05/04/2019	23/09/2019	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	375,00
26163542000179 - JOSE MOTA DA COSTA NETO - ME	451/2019	05/04/2019	10/12/2019	0,00	3.116,00	0,00	0,00	0,00	3.116,00
26163542000179 - JOSÉ MOTA DA COSTA NETO-ME	376/2019	14/01/2019	19/08/2019	0,00	1.335,00	0,00	0,00	0,00	1.335,00
26163542000179 - JOSÉ MOTA DA COSTA NETO-ME	377/2019	14/01/2019	19/08/2019	0,00	2.491,50	0,00	0,00	0,00	2.491,50
17223099000193 - JOSE RAIMUNDO BASTOS JUNIOR ME	1270/2019	03/05/2019	19/12/2019	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
01077928505 - JOSE RONALDO ALVES DE SOUZA	1051/2019	01/11/2019	14/11/2019	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00	998,00
06509546531 - JOSE YGO BATISTA DE ALMEIDA	868/2019	01/04/2019	24/04/2019	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00	998,00
04092001584 - JOSIMAR SIMPLICIO DA SILVA	833/2019	01/08/2019	01/11/2019	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
59668954572 - JOSINETE LIMA DE SA	485/2019	28/11/2019	28/11/2019	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
07897699560 - JUANN INACIO DA SILVA	2351/2019	01/11/2019	11/11/2019	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00	998,00
07794189560 - JUCIMARA GOMES DE FREITAS	496/2019	02/05/2019	02/05/2019	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00	998,00
19197721000161 - LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA	457/2019	05/04/2019	10/12/2019	0,00	2.591,10	0,00	0,00	0,00	2.591,10
02555319000109 - LIVRARIA E PAPELARIA SÃO LUCAS LTDA	1084/2019	01/11/2019	02/12/2019	0,00	22.377,48	0,00	0,00	0,00	22.377,48
09152062000193 - LOKMIX LOCAÇÃO E SERVIÇOS DO NORDESTE LTDA	2115/2019	10/09/2019	01/11/2019	0,00	8.333,00	0,00	0,00	0,00	8.333,00
85821398533 - LUCILEIDE SANTANA CARDOSO GRAÇA	1107/2019	01/11/2019	11/12/2019	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00
66315760597 - LUCIMA BERNADINO	205/2019	02/05/2019	04/06/2019	0,00	174,00	0,00	0,00	0,00	174,00
66315760597 - LUCIMA BERNADINO	457/2019	01/11/2019	13/11/2019	0,00	825,00	0,00	0,00	0,00	825,00
66315760597 - LUCIMA BERNADINO	491/2019	02/12/2019	19/12/2019	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
06895482571 - MAIKY WILLYAN VIEIRA SANTOS	2354/2019	01/11/2019	11/12/2019	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00	998,00
04891223537 - MARCELO DE SOUZA SANTOS	657/2019	03/06/2019	03/06/2019	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
25522426500 - MARIA AUXILIADORA FEITOSA	210/2019	02/01/2019	28/03/2019	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
06280941590 - MARIA CLEOMACIA GONCALVES DA SILVA	1112/2019	14/11/2019	25/11/2019	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
93291647572 - MARIA DA CONCEICAO DE SANTANA SANTOS	244/2019	25/01/2019	25/01/2019	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00
10306552515 - MARIA DO CARMO DE REZENDE FERREIRA	85/2019	02/01/2019	30/12/2019	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
45029571515 - MARIA ELMA DA SILVA	472/2019	19/11/2019	19/11/2019	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
02770371584 - MARIA GRASIELE SILVA FEITOSA	473/2019	19/11/2019	19/11/2019	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
72177063515 - MARIA JOAQUINA MOREIRA	14/2019	02/01/2019	30/12/2019	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
76221571391 - MARIA JOSE DOS SANTOS	12/2019	02/01/2019	30/12/2019	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00



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

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2019

CONTA	Empenho	Data Empenho	Data Liq.	Saldo Anterior	Inscrição	Liq. Insc. em RP	Baixa	Cancelamento	Saldo Atual
37897640515 - MARIA JOSEFA LIMA	13/2019	02/01/2019	30/12/2019	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
45030871500 - MARIA JOSÉ FEITOSA RESENDE	21/2019	02/01/2019	30/12/2019	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
97767930530 - MARIA MARLI DA SILVA	84/2019	02/01/2019	30/12/2019	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
00370728548 - MARIA MARTA DOS SANTOS OLIVEIRA	478/2019	22/04/2019	22/04/2019	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
45030340572 - MARIA MEIRE DE FREITAS SOUZA	2765/2019	17/12/2019	17/12/2019	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
45030405534 - MARIA SILVANIA DE SOUZA CARDOSO	22/2019	02/01/2019	30/12/2019	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00
49555855404 - MARIA SOARES DE ANDRADE	1103/2019	01/11/2019	11/12/2019	0,00	935,00	0,00	0,00	0,00	935,00
01051221579 - MARIA ZELIA DE SANTANA SA	237/2019	09/01/2019	09/01/2019	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
01051221579 - MARIA ZELIA DE SANTANA SA	461/2019	10/04/2019	10/04/2019	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00
94336180504 - MARLENE MACHADO SANTOS	476/2019	19/11/2019	19/11/2019	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
94336180504 - MARLENE MACHADO SANTOS	483/2019	27/11/2019	27/11/2019	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
43941133500 - MAURILIO IZIDORO DE BARROS	25/2019	02/01/2019	16/01/2019	0,00	954,00	0,00	0,00	0,00	954,00
07893307000108 - MG LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME	762/2019	22/03/2019	27/12/2019	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00
10938321000195 - MICRON-LINE INFORMATICA LTDA - ME	412/2019	01/02/2019	30/12/2019	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	760,00
10938321000195 - MICRON-LINE INFORMATICA LTDA - ME	477/2019	16/04/2019	30/12/2019	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00
14627797000166 - MINAS INFO LTDA-ME	1274/2019	10/05/2019	10/10/2019	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
04399750502 - MOACIR DA SILVA CARDOSO NETO	1328/2019	03/06/2019	09/07/2019	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00	998,00
79215920587 - NAIANA LIMA SANTANA	466/2019	13/11/2019	13/11/2019	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
79215920587 - NAIANA LIMA SANTANA	479/2019	25/11/2019	25/11/2019	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
01849043582 - NATALIA DANIELA MARTINS SILVA	1081/2019	01/11/2019	19/12/2019	0,00	1.177,64	0,00	0,00	0,00	1.177,64
05095397501 - NATÁLIA DA SILVA CARDOSO	107/2019	02/01/2019	26/02/2019	0,00	1.197,60	0,00	0,00	0,00	1.197,60
07888160000168 - NEW SERVICE LTDA - EPP	766/2019	16/07/2019	23/07/2019	0,00	1.658,50	0,00	0,00	0,00	1.658,50
23067799000139 - OLIVEIRA FARO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	404/2019	01/02/2019	25/02/2019	0,00	4.922,05	0,00	0,00	0,00	4.922,05
00094674590 - PEDRO GOVEIA FEITOSA	474/2019	19/11/2019	19/11/2019	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
19211006000136 - PPR INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI - EPP,	164/2019	29/03/2019	28/08/2019	0,00	13.386,00	0,00	0,00	0,00	13.386,00
03653921546 - RAFAEL OLIVEIRA RESENDE	1038/2019	11/04/2019	11/04/2019	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
05247312503 - REGINA NEIRE F SAOUZA	990/2019	01/10/2019	14/11/2019	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00
01569987505 - RENILTON GOMES DA SILVA	1326/2019	03/06/2019	11/07/2019	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00	998,00



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

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2019

CONTA	Empenho	Data Empenho	Data Liq.	Saldo Anterior	Inscrição	Liq. Insc. em RP	Baixa	Cancelamento	Saldo Atual
01106335554 - RICLEDISSON GOUVEIA DA COSTA	1054/2019	02/05/2019	09/05/2019	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
00677304501 - ROGERIO ROCHA VALENCA SILVA	2409/2019	19/11/2019	19/11/2019	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
00933145586 - ROSEANE SALES DA SILVA LIMA	93/2019	01/02/2019	01/02/2019	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
00933145586 - ROSEANE SALES DA SILVA LIMA	398/2019	10/09/2019	10/09/2019	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
00933145586 - ROSEANE SALES DA SILVA LIMA	436/2019	28/10/2019	28/10/2019	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
00933145586 - ROSEANE SALES DA SILVA LIMA	493/2019	02/12/2019	02/12/2019	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
00895119000170 - SANFARMA	473/2019	16/04/2019	25/11/2019	0,00	7.024,00	0,00	0,00	0,00	7.024,00
00895119000170 - SANFARMA	471/2019	16/04/2019	25/11/2019	0,00	1.275,12	0,00	0,00	0,00	1.275,12
13085519000161 - SEGRASE-SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE	13/2019	02/01/2019	09/12/2019	0,00	727,62	0,00	0,00	0,00	727,62
06012542526 - SILVIA MARIA SILVA FRANÇA	469/2019	13/11/2019	13/11/2019	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
05994777501 - TAMARA DA SILVA FEITOSA NETO	468/2019	13/11/2019	13/11/2019	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33000118000411 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	4/2019	02/01/2019	04/12/2019	0,00	740,90	0,00	0,00	0,00	740,90
33000118000411 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	406/2019	01/02/2019	30/08/2019	0,00	87,12	0,00	0,00	0,00	87,12
86692607515 - TONY HADMAN BARBOSA REZENDE	2040/2019	02/09/2019	30/12/2019	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
02957863537 - VANCLECIA ALVES DE FARIAS	1828/2019	02/09/2019	04/09/2019	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00
10526532000110 - VIA LOCACOES E EVENTOS LTDA ME	392/2019	06/09/2019	05/12/2019	0,00	6.460,00	0,00	0,00	0,00	6.460,00
08577580555 - VITORIA REGINA DE ANDRADE VALENÇA	1129/2019	02/12/2019	12/12/2019	0,00	944,00	0,00	0,00	0,00	944,00
28857777000196 - WALTER DA COSTA SANTOS – ME	588/2019	01/03/2019	30/12/2019	0,00	283,00	0,00	0,00	0,00	283,00
28857777000196 - WALTER DA COSTA SANTOS – ME	455/2019	05/04/2019	10/12/2019	0,00	5.074,04	0,00	0,00	0,00	5.074,04
28857777000196 - WALTER DA COSTA SANTOS – ME	509/2019	02/12/2019	27/12/2019	0,00	8.345,00	0,00	0,00	0,00	8.345,00
28857777000196 - WALTER DA COSTA SANTOS – ME	589/2019	01/03/2019	30/12/2019	0,00	391,70	0,00	0,00	0,00	391,70
28857777000196 - WALTER DA COSTA SANTOS – ME	590/2019	01/03/2019	30/10/2019	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,40
04858236595 - WESYLY DIAS SANTANA	1329/2019	03/06/2019	11/07/2019	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00	998,00
21949562000156 - YURI MED	467/2019	16/04/2019	20/08/2019	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50
21949562000156 - YURI MED	629/2019	03/06/2019	13/06/2019	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,80
211.02 = RP NÃO PROCESSADOS				0,00	120.443,44	0,00	0,00	0,00	120.443,44
02225246505 - ADELVANIA DELGADO DOS SANTOS OLIVEIRA	1381/2019	03/06/2019		0,00	3.148,00	0,00	0,00	0,00	3.148,00
05314345595 - AELISSON BARBOSA DA SILVA	1097/2019	02/05/2019		0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,08



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

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2019

CONTA	Empenho	Data Empenho	Data Liq.	Saldo Anterior	Inscrição	Liq. Insc. em RP	Baixa	Cancelamento	Saldo Atual
07307343584 - AERCULES SANTOS DE SOUZA	324/2019	19/07/2019		0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00
04497198000111 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - EPP	59/2019	02/01/2019		0,00	1.246,00	0,00	0,00	0,00	1.246,00
04497198000111 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - EPP	352/2019	03/01/2019		0,00	5.010,00	0,00	0,00	0,00	5.010,00
98574469572 - ALCIENE DE ANDRADE FEITOSA	1380/2019	03/06/2019		0,00	3.148,00	0,00	0,00	0,00	3.148,00
00908413521 - ALEXANDRA SANTANA DE SOUZA	258/2019	02/01/2019		0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03
00521231540 - ALISSON DAVIS REZENDE DOS SANTOS	1150/2019	02/05/2019		0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,08
03388418578 - ANALICE SANTOS CARDOSO	277/2019	02/01/2019		0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03
03148524500 - ANTONIO CARLOS PEREIRA LIMA	1845/2019	02/09/2019		0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04
0000000082228 - BANCO DO BRASIL	12/2019	02/01/2019		0,00	2,95	0,00	0,00	0,00	2,95
01837782512 - BRUNA LIMA DE SOUZA	1379/2019	03/06/2019		0,00	3.148,00	0,00	0,00	0,00	3.148,00
01928654550 - CASSIANO JOSE SANTOS REZENDE	2187/2019	01/10/2019		0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03
08560935000134 - CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - EPP	16/2019	02/01/2019		0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00
00501664505 - CLESIANE LIMA ANDRADE DIAS	348/2019	02/01/2019		0,00	1.516,96	0,00	0,00	0,00	1.516,96
03902603550 - CLEYNAN LIMA SANTANA	2394/2019	04/11/2019		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
71208516000174 - CTBC- CIA TELECOM DO BRASIL CENTRL	2183/2019	01/10/2019		0,00	1.435,00	0,00	0,00	0,00	1.435,00
03769211537 - DANIELY SILVA DOS SANTOS LIMA	1095/2019	02/05/2019		0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,08
47348224504 - DAVID FRANCELINO RODRIGUES	272/2019	02/01/2019		0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03
13367197000143 - EDIANE FREITAS SANTOS LIMA - ME	65/2019	03/01/2019		0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	770,00
02475972521 - EDIMARA SANTOS DE SOUZA	1154/2019	02/05/2019		0,00	1,01	0,00	0,00	0,00	1,01
00960106570 - EDVANI MELO MACHADO DORIA	1499/2019	26/06/2019		0,00	3.148,00	0,00	0,00	0,00	3.148,00
02966900580 - EDVANO RODRIGUES COUTO	355/2019	01/03/2019		0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
00333819500 - ELIANA ALVES DOS SANTOS RODRIGUES	242/2019	02/01/2019		0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03
03759743501 - ELIZANGELA LIMA SANTOS	1552/2019	26/06/2019		0,00	998,00	0,00	0,00	0,00	998,00
01466635517 - EMILIANA NUNES DA SILVA FREIRE	237/2019	02/01/2019		0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03
08554120000142 - ENGTEC CONSTRUÇÕES LTDA	1266/2019	02/05/2019		0,00	252,17	0,00	0,00	0,00	252,17
08554120000142 - ENGTEC CONSTRUÇÕES LTDA	2401/2019	05/11/2019		0,00	39.021,73	0,00	0,00	0,00	39.021,73
00534061508 - ERICA REGINA CARDOSO DA SILVA ARAUJO	214/2019	02/01/2019		0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03
02126292550 - ERINALDO DE OLIVEIRA	513/2019	09/12/2019		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 - CONSOLIDADO

2019

CONTA	Empenho	Data Empenho	Data Liq.	Saldo Anterior	Inscrição	Liq. Insc. em RP	Baixa	Cancelamento	Saldo Atual
00108335526 - ESTEFANIA FREITA LIMA SILVA	234/2019	02/01/2019		0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03
03918591530 - EVERTON SANTOS SANTANA	1493/2019	12/06/2019		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
04435652528 - FERNANDA LIMA FEITOSA	591/2019	03/06/2019		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
08627634521 - FRANCY CLEIDE DA SILVA MELO	643/2019	03/06/2019		0,00	448,00	0,00	0,00	0,00	448,00
10319517000100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA	640/2019	03/06/2019		0,00	5.051,60	0,00	0,00	0,00	5.051,60
02293430588 - GEIZY DARK SANTANA PEREIRA	1153/2019	02/05/2019		0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,08
00355654547 - GENILVA BISPO BARRETO	198/2019	02/01/2019		0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03
02770351559 - GILCIMARA SOUZA DOS SANTOS ARAGÃO	261/2019	02/01/2019		0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03
04167263564 - GISMONICA ALVES DE CAMPOS	1165/2019	02/05/2019		0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,08
01100244514 - GIVANILDES DOS SANTOS	758/2019	01/07/2019		0,00	278,00	0,00	0,00	0,00	278,00
01469170574 - GRAYCE KELLY SOUZA DORIA LIMA	1205/2019	02/05/2019		0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,08
31611504000171 - INCORPORAÇÕES, CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI - EPP	768/2019	18/07/2019		0,00	5.495,76	0,00	0,00	0,00	5.495,76
04350592547 - ITAMARA CARDOSO DA SILVA	1377/2019	03/06/2019		0,00	3.148,00	0,00	0,00	0,00	3.148,00
00494229527 - JELSON DOS SANTOS	271/2019	02/01/2019		0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03
01459671589 - JAIRO DA SILVA	1189/2019	02/05/2019		0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,08
04718986516 - JERFESON SANTANA RODRIGUES	1137/2019	02/05/2019		0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,08
04951382407 - JOELMA BARRETO MARTIRES DOS SANTOS	194/2019	02/01/2019		0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03
00319943500 - JOSEANE MELO OLIVEIRA	265/2019	02/01/2019		0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03
87704668587 - JOSE CARLOS DE ANDRADE SOARES	2379/2019	01/11/2019		0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	88,00
02945300532 - JOSE CLEILDO VIEIRA DE GOIS	751/2019	01/07/2019		0,00	808,30	0,00	0,00	0,00	808,30
05213310567 - JOSEFA IKAELY DOS SANTOS	1136/2019	02/05/2019		0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,08
06766955406 - JOSEFA SANTOS DA SILVA	1094/2019	02/05/2019		0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,08
88900762591 - JOSEILMA SANTO MELO FEITOSA	2291/2019	29/10/2019		0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03
06239020524 - JOSE KLEBER SOUZA DOS SANTOS	1105/2019	02/05/2019		0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,08
00188918531 - JOSE MAGNO VALENÇA	1140/2019	02/05/2019		0,00	5.036,80	0,00	0,00	0,00	5.036,80
04233172533 - JOSE MARCIO DOS SANTOS	1108/2019	01/11/2019		0,00	944,00	0,00	0,00	0,00	944,00
06493778506 - JOSE PAULO DE MELO	761/2019	01/07/2019		0,00	406,00	0,00	0,00	0,00	406,00
04107951510 - JOSE SOARES DE FREITAS NETO	1206/2019	02/05/2019		0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,08



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

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2019

CONTA	Empenho	Data Empenho	Data Liq.	Saldo Anterior	Inscrição	Liq. Insc. em RP	Baixa	Cancelamento	Saldo Atual
00750414561 - JOSINEIDE DOS SANTOS SILVA	244/2019	02/01/2019		0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03
04870807505 - JUCILANDIA ALVES SOUZA SILVA	1201/2019	02/05/2019		0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,08
02357423501 - JUSSARA FERREIRA REZENDE FEITOSA	2068/2019	02/09/2019		0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
02357423501 - JUSSARA FERREIRA REZENDE FEITOSA	2070/2019	02/09/2019		0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
05397975532 - LICIA OLIVEIRA MACHADO DE ANDRADE	240/2019	02/01/2019		0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03
00369714563 - LINDINALVA FEITOSA COSTA GONCALVES	1104/2019	01/11/2019		0,00	1.039,00	0,00	0,00	0,00	1.039,00
01443891509 - LIVIA EMANUELA SOUZA DORIA CARDOSO	1200/2019	02/05/2019		0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,08
19197721000161 - LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA	379/2019	14/01/2019		0,00	1.728,50	0,00	0,00	0,00	1.728,50
19197721000161 - LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA	381/2019	14/01/2019		0,00	1.961,55	0,00	0,00	0,00	1.961,55
09038394403 - LUCIENE DA CRUZ SOUZA	239/2019	02/01/2019		0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03
01428362576 - MARA RUBIA SANTOS VALENCA	219/2019	02/01/2019		0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03
04891223537 - MARCELO DE SOUZA SANTOS	932/2019	02/09/2019		0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	870,00
66369703591 - MARIA APARECIDA SANTOS CAMPOS	216/2019	02/01/2019		0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03
00370238532 - MARIA CLEUSSIA DE FREITAS CRUZ	2194/2019	01/10/2019		0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03
05271477533 - MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES S SILVA	1121/2019	28/11/2019		0,00	32,80	0,00	0,00	0,00	32,80
45029563504 - MARIA DE LOURDES LIMA SILVA	928/2019	02/09/2019		0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
00040275582 - MARIA DO CARMO DE ANDRADE LIMA	2191/2019	01/10/2019		0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03
13260619844 - MARIA DOS SANTOS CHAGAS DA SILVA	215/2019	02/01/2019		0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03
59115858553 - MARIA EVOLUZIA LIMA	1198/2019	02/05/2019		0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,08
02770371584 - MARIA GRASIELE SILVA FEITOSA	213/2019	02/01/2019		0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03
98821296504 - MARIA JOSE FARIAS FEITOSA	2398/2019	04/11/2019		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
00444891536 - MARIA LUCIA DE MELO SILVA	200/2019	02/01/2019		0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03
72351802500 - MARIA LUCIENE ANDRADE OLIVEIRA	209/2019	02/01/2019		0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03
01559403500 - MARIA LUSSIMARIA SA DE SANTANA	2186/2019	01/10/2019		0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03
00130130508 - MARIA MARCIA GOMES PEREIRA	2189/2019	01/10/2019		0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03
00370728548 - MARIA MARTA DOS SANTOS OLIVEIRA	1127/2019	02/05/2019		0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,08
05527768582 - MARIANA APOLONIO ROSA	2192/2019	01/10/2019		0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03
01764185552 - MARIA PATRICIA DOS SANTOS	207/2019	02/01/2019		0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03



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

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2019

CONTA	Empenho	Data Empenho	Data Liq.	Saldo Anterior	Inscrição	Liq. Insc. em RP	Baixa	Cancelamento	Saldo Atual
95749691420 - MARIA ROSANGELA SANTOS CARNAUBA	205/2019	02/01/2019		0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03
01459551508 - MARIA SILVANIA DA SILVA	204/2019	02/01/2019		0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03
02725399530 - MARIA VANUZIA SOARES DOS SANTOS	1743/2019	01/08/2019		0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04
13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	2753/2019	17/12/2019		0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,22
04879664570 - NATALIA HERRANA SOUSA BARRETO	1144/2019	02/05/2019		0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,08
07244077580 - NIRLEY VITORIA FARIAS MATOS	1082/2019	01/11/2019		0,00	998,00	0,00	0,00	0,00	998,00
96476648500 - PATRICIA AIRES SANTOS DE JESUS	1118/2019	02/05/2019		0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,08
90780850530 - PATRICIA FARIAS DE MELO	2815/2019	26/12/2019		0,00	2.518,34	0,00	0,00	0,00	2.518,34
00773418563 - PAULA VALENCA PINTO DA SILVA	1212/2019	02/05/2019		0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,08
00537028595 - PEDRO RODRIGUES DE SOUZA	1199/2019	02/05/2019		0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,08
06521590529 - RAFAEL GUIMARAES SANTOS	1903/2019	02/09/2019		0,00	998,00	0,00	0,00	0,00	998,00
01525666517 - RAFAEL SANTOS CARVALHO	1146/2019	02/05/2019		0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,08
04437613538 - RAINE COUTO DE SA FEITOSA	2715/2019	02/12/2019		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
00792838530 - REBECA VIEIRA MARTES	1376/2019	03/06/2019		0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,07
0000000017752 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	9/2019	02/01/2019		0,00	707,00	0,00	0,00	0,00	707,00
0000000017752 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	6/2019	02/01/2019		0,00	483,40	0,00	0,00	0,00	483,40
58453784515 - REGINALDO GONCALVES LIMA	938/2019	02/09/2019		0,00	618,00	0,00	0,00	0,00	618,00
05247312503 - REGINA NEIRE F SAOUZA	1106/2019	01/11/2019		0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00
08775157519 - RITA DE CASSIA LIMA SANTANA	670/2019	03/06/2019		0,00	998,00	0,00	0,00	0,00	998,00
04700917547 - RONALDO TELES DE ANDRADE	2320/2019	01/11/2019		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
80175430500 - ROSEMARI GONCALVES FERREIRA DE MATOS	1375/2019	03/06/2019		0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,06
02821474547 - ROSE WAGNA ANDRADE DE CAMPOS BARBOZA	223/2019	02/01/2019		0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03
04668780529 - ROSIELMA FREITAS DA CRUZ OLIVEIRA	1105/2019	01/11/2019		0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00
04668780529 - ROSIELMA FREITAS DA CRUZ OLIVEIRA	1122/2019	28/11/2019		0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00
01823158510 - SAIONARA SILVA FEITOSA SANTOS	20/2019	02/01/2019		0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	640,00
03124132548 - SERGICLEIZE GITIRANA SILVA LIMA	233/2019	02/01/2019		0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03
04405695598 - SHIRLEY MILENA BEZERRA FERREIRA	1314/2019	26/12/2019		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
00309607540 - SILVANIA COSTA SILVA	1203/2019	02/05/2019		0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,08



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

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2019

CONTA	Empenho	Data Empenho	Data Liq.	Saldo Anterior	Inscrição	Liq. Insc. em RP	Baixa	Cancelamento	Saldo Atual
02323752596 - SIMONE HERCULANO DA SILVA ARAGAO	1138/2019	02/05/2019		0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,08
05495922530 - SINADJA DE FREITAS SILVA MELO	230/2019	02/01/2019		0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03
04700836547 - TAMIRES MORGANA MELO FARIAS	2654/2019	02/12/2019		0,00	2.518,34	0,00	0,00	0,00	2.518,34
33000118000411 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	4/2019	02/01/2019		0,00	389,02	0,00	0,00	0,00	389,02
55651577572 - TEREZA DOS SANTOS ALVES	2389/2019	01/11/2019		0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00
86692607515 - TONY HADMAN BARBOSA REZENDE	2040/2019	02/09/2019		0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
13166970000103 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	2215/2019	01/10/2019		0,00	332,53	0,00	0,00	0,00	332,53
94039143515 - VERA LUCIA CAMPOS DE OLIVERIA	1193/2019	02/05/2019		0,00	57,31	0,00	0,00	0,00	57,31
00552116580 - VILMA ARAUJO SOARES	2190/2019	01/10/2019		0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03
84285273500 - WESLY TIAGO MATOS DOS SANTOS	460/2019	01/11/2019		0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00

TOTAL PROCESSADO: 1.550.896,66 349.562,85 0,00 101.518,72 0,00 1.798.940,79

TOTAL NÃO PROCESSADO: 1.405.076,09 120.443,44 40.753,02 172.105,68 0,00 1.312.660,83

TOTAL: 2.955.972,75 470.006,29 40.753,02 273.624,40 0,00 3.111.601,62

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM OS PASSIVOS PERMANENTES

2019

CONTA	SALDO ATUAL
22 - PASSIVO PERMANENTE	
221.01.01 - DIVIDA FUNDADA - INSS	46.098.699,86
Sub Total:	46.098.699,86
TOTAL:	46.098.699,86

PORTO DA FOLHA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2019

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 2019**

ORIGEM	BENEFICIÁRIO			DATA	VALOR
 CONFORME RELAÇÃO ANEXA 					

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


MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
Prefeito


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC-SE Nº 4.111



PRECATÓRIOS DEVIDOS MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA

Regime especial: A ordem de pagamento a ser observada é a ordem do ente federado (EF).

[Imprimir](#)

[voltar](#)

Número do Processo

Nº	DATA APRESENTAÇÃO	ANO DE PAGAMENTO	PROCESSO	NÚMERO ÚNICO	ENTIDADE CREDORA	NATUREZA	DATA DE ATUALIZAÇÃO	VALOR
1	09/06/2010	2011	201000108629	0003753-46.2010.8.25.0000	EDIVILSON DOS SANTOS MARIA DIAS DE ARAGAO MARIA ZELIA DA SILVA MARIA ZELIA NUNES DOS SANTOS MARIO DE BARROS ROSEANE DOS SANTOS SELMA GLEIDE TEIXEIRA	ALIMENTAR	30/04/2008	R\$ 52.240,04
2	27/09/2010	2012	201000115348	0006391-52.2010.8.25.0000	JUAREZ DE CAMPOS LIMA	ALIMENTAR	07/01/2009	R\$ 20.631,48
3	09/12/2010	2012	201000120410	0008224-08.2010.8.25.0000	ROOSEVELT SÁ DE BARROS	ALIMENTAR	15/02/2010	R\$ 10.023,06
4	11/11/2010	2012	201000118472	0007574-58.2010.8.25.0000	JULIO PRADO VASCON CELOS COM E REP LTDA	COMUM	30/11/2009	R\$ 20.616,70
5	08/04/2011	2012	201100105924	0002352-75.2011.8.25.0000	SIMONE MARIA FEITOSA	COMUM	30/04/2008	R\$ 41.500,13
6	05/09/2011	2013	201100115519	0007005-23.2011.8.25.0000	EDIVAN PERETE DOS SANTOS	ALIMENTAR	05/09/2011	R\$ 17.882,34
7	05/09/2011	2013	201100115523	0007008-75.2011.8.25.0000	ROBERTO CHRISTIAN DE OLIVEIRA SILVA	ALIMENTAR	05/09/2011	R\$ 12.586,35
8	16/11/2011	2013	201100120458	0010491-16.2011.8.25.0000	JOSE PEDRO LIMA	ALIMENTAR	27/05/2011	R\$ 12.302,76
9	23/11/2011	2013	201100120918	0010791-75.2011.8.25.0000	MARIA LUCIETE DOS SANTOS SILVA	ALIMENTAR	23/11/2011	R\$ 7.349,83
10	24/11/2011	2013	201100121012	0010809-96.2011.8.25.0000	ELISETE DA SILVA FREITAS	ALIMENTAR	31/08/2011	R\$ 71.519,58
11	26/01/2012	2013	201200101313	0001095-78.2012.8.25.0000	JOSÉ CARLOS DA SILVA	ALIMENTAR	26/01/2012	R\$ 15.741,48
12	03/05/2012	2013	201200109616	0007751-51.2012.8.25.0000	FRANKLIN MAGALHÃES RIBEIRO	ALIMENTAR	03/05/2012	R\$ 11.055,48

13	03/10/2011	2013	201100117532	0008389-21.2011.8.25.0000	CLASSIC PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	COMUM	03/10/2011	R\$ 15.655,62
14	03/11/2011	2013	201100119582	0009910-98.2011.8.25.0000	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SERGIPE	COMUM	03/11/2011	R\$ 426.931,47
15	23/11/2011	2013	201100120917	0010789-08.2011.8.25.0000	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUC. B. DA R. OFICIA	COMUM	31/05/2011	R\$ 661.025,03
16	22/08/2012	2014	201200118158	0014879-25.2012.8.25.0000	VERDURAL DISTRIBUIDORA DE VERDURAS E FRUTAS LTDA	COMUM	22/08/2012	R\$ 4.827,97
17	18/12/2013	2015	201300127171	0013558-18.2013.8.25.0000	KATIA LUCIA CUNHA SIQUEIRA	ALIMENTAR	18/12/2013	R\$ 8.069,23
18	02/05/2016	2017	201600110829	0003682-34.2016.8.25.0000	FRANCISCO DE PAULO MELO	ALIMENTAR	31/08/2015	R\$ 11.774,13
19	02/06/2016	2017	201600113803	0004754-56.2016.8.25.0000	GESSICA SOUSA SANTOS	ALIMENTAR	24/10/2018	R\$ 0,00
20	02/06/2016	2017	201600113805	0004755-41.2016.8.25.0000	DANTAS EMPREENDIMENTOS LTDA	COMUM	31/08/2013	R\$ 80.692,36
21	12/09/2016	2018	201600126514	0008960-16.2016.8.25.0000	CEPS ENGENHARIA LTDA	COMUM	11/04/2013	R\$ 10.806,00
22	16/05/2017	2018	201700112957	0004059-68.2017.8.25.0000	RIX COMERCIO LTDA	COMUM	20/11/2014	R\$ 25.824,68
23	21/06/2017	2018	201700115688	0005099-85.2017.8.25.0000	LOPES CONSULTORIA E SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS LTDA	COMUM	05/04/2017	R\$ 45.695,58
24	12/09/2017	2019	201700124697	0007956-07.2017.8.25.0000	AMM SERVICOS E LOCAÇÃO LTDA	COMUM	05/04/2017	R\$ 817.942,75
25	06/08/2018	2020	201800123296	0007320-07.2018.8.25.0000	JOSÉ VALDILENO DO NASCIMENTO	ALIMENTAR	12/01/2017	R\$ 26.127,26
26	08/11/2018	2020	201800133776	0010482-10.2018.8.25.0000	MARIA DEUZELINA SILVA	ALIMENTAR	01/12/2017	R\$ 27.810,00
27	14/11/2018	2020	201800134961	0010787-91.2018.8.25.0000	UNIAO	COMUM	15/09/2012	R\$ 6.180.284,15
28	28/11/2018	2020	201900100242	0000117-57.2019.8.25.0000	COMERCIAL A&F LTDA ME	COMUM	16/12/2014	R\$ 14.340,00
29	23/01/2019	2020	201900102376	0000771-44.2019.8.25.0000	MARCOPOLO S/A	COMUM	28/08/2017	R\$ 193.415,00
30	16/04/2019	2020	201900116525	0004851-51.2019.8.25.0000	FLEX HOSPITALAR LTDA	COMUM	27/07/2016	R\$ 27.369,08
31	22/08/2019	2021	201900131821	0009802-88.2019.8.25.0000	ALEXANDRE NASCIMENTO VALENÇA	ALIMENTAR	18/05/2017	R\$ 10.686,88
32	25/09/2019	2021	201900134256	0010616-03.2019.8.25.0000	ROSIMEIRE CORREIA SANTOS	ALIMENTAR	30/06/2016	R\$ 61.401,84
33	25/11/2019	2021	202000103236	0000999-82.2020.8.25.0000	MARCOS NASCIMENTO VALENÇA	ALIMENTAR	30/08/2016	R\$ 20.779,73

34	25/11/2019	2021	202000103237	0001000-67.2020.8.25.0000	MARIA DA CONCEICAO DE SA SANTOS	ALIMENTAR	07/05/2018	R\$ 11.435,65
35	16/08/2019	2021	201900130449	0009416-58.2019.8.25.0000	ERPAC ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTE	COMUM	30/11/2017	R\$ 16.392,09
R\$ 8.992.735,73								

[voltar ao topo](#)



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

TERMO DE CONFERÊNCIA DO CAIXA E DEMONSTRAÇÃO
DO SALDO, EM 31/12/2019

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 2019** 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 2019


MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
Prefeito


MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA
Conferente


MARIA SOLEIDE FEITOSA
Secretária de Finanças



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

Relação Mais/Menos

Dezembro 2019

Demonstração Conta-Bancos	R\$ 4.320.211,86
Relação Bancária	R\$ 4.726.708,79
Conciliações	
CAIXA	R\$ 0,00
BANCOS - FMS	R\$ 0,00
BANCOS - FMS	R\$ 0,00
BB 10.047-1 - CIDE	-R\$ 124.558,85
BB 10.047-1 - CIDE	R\$ 0,00
BRASIL - 10.775-1 PETTI BOLSA	R\$ 0,00
BB 12.567-9 - FUNDEB	-R\$ 377.616,68
BB 12.567-9 - FUNDEB	R\$ 0,00
B. BRASIL - 12.697-7 - SIMPLES NACIONAL	R\$ 0,00
B. BRASIL - 12.697-7 - SIMPLES NACIONAL	R\$ 0,00
BRASIL - 12.730-2 CONSTRUCAO DE CISTERNAS	R\$ 0,00
BB 12.730-2 - PMPF CONST. DE CISTERNAS	R\$ 0,00
BB 15.003-7 - ITBI	R\$ 0,00
BB 15.003-7 - ITBI	R\$ 0,00
15.415-6 - PNATE	-R\$ 287,25
15.415-6 - PNATE	R\$ 0,00
B. BRASIL - 15.437-7 - MERENDA ESCOLAR	-R\$ 26.320,76
B. BRASIL - 15.437-7 - MERENDA ESCOLAR	R\$ 0,00
15.599-3 ONIBUS ESCOLAR	R\$ 0,00
15.599-3 ONIBUS ESCOLAR	R\$ 0,00
BB 15.623-X - FPM	R\$ 0,00
BB 15.623-X - FPM	R\$ 0,00
BB 15.629-9 - ITR	R\$ 0,00
BB 15.629-9 - ITR	R\$ 0,00
BB 15.634-5 - MOVIMENTO	-R\$ 1.024,80
BB 15.634-5 - MOVIMENTO	R\$ 0,00
BB 15.655-8 - FUNDO ESPECIAL	-R\$ 250,00
BB 15.655-8 - FUNDO ESPECIAL	R\$ 0,00
BB 15.708-2 - PRO-JOVEM	R\$ 0,00
16.717-7 PROG. DE CONTRUCAO DE QUADRAS POLISPORTIVAS	R\$ 0,00
16.727-4 AFM	R\$ 0,00
16.727-4 AFM	R\$ 0,00
B. BRASIL - 19.863-3	R\$ 0,00
B. BRASIL - 19.863-3	R\$ 0,00
BB 283.141-4 - ICMS DESONERACAO	R\$ 0,00
BB 283.141-4 - ICMS DESONERACAO	R\$ 0,00
BB - 5351-6- PDDE	-R\$ 290,68
BB - 5351-6- PDDE	R\$ 0,00
58.041-4 GESTAO PLENA	R\$ 0,00
BB 8.111-6 - CEX	R\$ 0,00
BB 8.111-6 - CEX	R\$ 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

16.717-7 PROG. DE CONTRUCAO DE QUADRAS POLISPORTIVAS	R\$ 0,00
BANESE 300.002-9 - ICMS	R\$ 38.201,10
BANESE 300.026-6 - IPVA	R\$ 0,00
300.046-0 - FUNDEB 60/BES	R\$ 0,00
BANESE 300.067-3 - MOVIMENTO	R\$ 0,00
300.074-6 - MDE/BES	R\$ 104.656,02
BANESE 300.081-9 - ISS	-R\$ 907,20
BANESE 300.082-7 - IRRF	R\$ 0,00
BANESE 300.087-8 - CIP	R\$ 0,00
BANESE 300.114-9 - CAUCAO	R\$ 0,00
BANESE - 300.131-9 - COMUNIC. SOCIAL	R\$ 0,00
BANESE - 300.185-8 - SALARIO EDUCACAO	-R\$ 18.087,82
BANESE - 300.200-5 - CONCURSO PUBLICO	R\$ 0,00
CAIXA-647.029-4 CONVENIO	R\$ 0,00
CAIXA- 90-4 - CONVENIO	-R\$ 10,00
CEF - 198.352-5 - CONVENIO CEF	R\$ 0,00
CAIXA - 198.352-8 - CONVENIO	R\$ 0,00
CAIXA - 203.308-3 PRONATE M.D.A	R\$ 0,00
CAIXA- 203.308-6 COMVENIO	R\$ 0,00
CEF - 226-1 GARANTIA SAFRA	R\$ 0,00
CEF - 226-1 GARANTIA SAFRA	R\$ 0,00
CEF - 233.634-5 - CONVENIO CEF	R\$ 0,00
CAIXA- 647.005-7 CONVENIO	R\$ 0,00
CAIXA- 647.005-7 CONVENIO	R\$ 0,00
CEF - 647.011-9 - CONVENIO CEF	R\$ 0,00
CAIXA- 647.011-1	R\$ 0,00
647.018-6 - CEF	R\$ 0,00
647.018-6 - CEF	R\$ 0,00
CEF - 647.029-1 - CONVENIO CEF	R\$ 0,00
CAIXA- 647.032-4 CONVENIO REVITALIZACAO DA ORLA E CONSTRUCAO DE ATRACADOURO	R\$ 0,00
CAIXA- 647.032-4 CONVENIO REVITALIZACAO DA ORLA E CONSTRUCAO DE ATRACADOURO	R\$ 0,00
CEF - 647.071-6 - CONVENIO CEF	R\$ 0,00
CEF - 647.094-5 - CONVENIO CEF	R\$ 0,00
CEF - 647.096-1 - CONVENIO CEF	R\$ 0,00
CEF - 90-4 - CONVENIO CEF	R\$ 0,00
18.000-9 PDDE	R\$ 0,00
16839-4 - IMPLANT.ADEQ.ESTRURAS ESPORTIVAS ESCOLARES	R\$ 0,00
647168-9 - MINISTERIO	R\$ 0,00
16717-7 - 16.717-7 PROG. DE CONTRUCAO DE QUADRAS POLISPORTIVAS	R\$ 0,00
BB 12.567-9 - FUNDEB - APLICACAO	R\$ 0,00
16.717-7 PROG. DE CONTRUCAO DE QUADRAS POLISPORTIVAS - APLICACAO	R\$ 0,00
BB 16.239-6 - MANUTENCAO DE APOIO A CRECHE - APLICACAO	R\$ 0,00
B. BRASIL - 15.964-6 - CAMINHO DA ESCOLA - APLICACAO	R\$ 0,00
15.599-3 ONIBUS ESCOLAR - APLICACAO	R\$ 0,00
BB 16.253-1 - EJA - APLICACAO	R\$ 0,00
BB - 5351-6- PDDE - APLICACAO	R\$ 0,00
BB - 5351-6- PDDE - APLICACAO	R\$ 0,00
B. BRASIL - 15.437-7 - MERENDA ESCOLAR - APLICACAO	R\$ 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

BB 10.047-1 - CIDE - APLICACAO	R\$ 0,00
15.415-6 - PNATE - APLICACAO	R\$ 0,00
B. BRASIL - 19.863-3 - APLICACAO	R\$ 0,00
BB 283.141-4 - ICMS DESONERACAO - APLICACAO	R\$ 0,00
BB 8.111-6 - CEX - APLICACAO	R\$ 0,00
16.727-4 AFM - APLICACAO	R\$ 0,00
BB 15.655-8 - FUNDO ESPECIAL - APLICACAO	R\$ 0,00
B. BRASIL - 12.697-7 - SIMPLES NACIONAL - APLICACAO	R\$ 0,00
BB 15.634-5 - MOVIMENTO - APLICACAO	R\$ 0,00
BB 15.003-7 - ITBI - APLICACAO	R\$ 0,00
BB 15.623-X - FPM - APLICACAO	R\$ 0,00
BB 15.629-9 - ITR - APLICACAO	R\$ 0,00
BB 17256-1 BRASIL CARINHOSO - APLICACAO	R\$ 0,00
17235-9 PROJOVEM CAMPO - APLICACAO	R\$ 0,00
647.018-6 - CEF - APLICACAO	R\$ 0,00
CEF - 90-4 - CONVENIO CEF - APLICACAO	R\$ 0,00
18.000-9 PDDE - APLICACAO	R\$ 0,00
BB 71.005-3 - CONSIGNAÇÕES APLICAÇÃO	R\$ 0,00
BB 18.396-2 PROJOVEN APLICAÇÃO	R\$ 0,00
18513-3 - 18.513-2 FPM - APOIO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM	R\$ 0,00
16839-4 - IMPLANT.ADEQ.ESTRURAS ESPORTIVAS ESCOLARES	R\$ 0,00
647168-9 - MINISTERIO	R\$ 0,00
Total de Conciliações:	-R\$ 406.496,93
Saldo Mais/Menos:	R\$ 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 BANCÁRIA

Dezembro 2019

CONTA		FONTE	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	SAQUES	SALDO ATUAL
111.01 - CAIXA						
01	CAIXA		3,64	0,00	0,00	3,64
SOMA 111.01			3,64	0,00	0,00	3,64
111.02 - BANCO MOVIMENTO						
01	BANCOS - FMS	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
02	BANCOS - FMS	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
03	BB 10.047-1 - CIDE	16100000	124.558,85	0,00	0,00	124.558,85
04	BB 10.047-1 - CIDE	16100000	0,00	0,00	0,00	0,00
05	BRASIL - 10.775-1 PETTI BOLSA	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
06	BB 12.567-9 - FUNDEB	11120000	378.455,00	4.239.433,36	4.240.271,68	377.616,68
07	BB 12.567-9 - FUNDEB	11120000	0,00	0,00	0,00	0,00
08	B. BRASIL - 12.697-7 - SIMPLES NACIONAL	10010000	0,00	5.073,61	5.073,61	0,00
09	B. BRASIL - 12.697-7 - SIMPLES NACIONAL	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
10	BRASIL - 12.730-2 CONSTRUCAO DE CISTERNAS	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
11	BB 12.730-2 - PMPF CONST. DE CISTERNAS	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
12	BB 15.003-7 - ITBI	10010000	0,00	13.433,31	13.433,31	0,00
13	BB 15.003-7 - ITBI	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
14	15.415-6 - PNATE	11230000	287,26	35.322,75	35.322,75	287,26
15	15.415-6 - PNATE	11230000	0,00	0,00	0,00	0,00
16	B. BRASIL - 15.437-7 - MERENDA ESCOLAR	11220000	26.320,76	116.041,54	116.041,54	26.320,76
17	B. BRASIL - 15.437-7 - MERENDA ESCOLAR	11220000	0,00	0,00	0,00	0,00
18	15.599-3 ONIBUS ESCOLAR	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
19	15.599-3 ONIBUS ESCOLAR	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
20	BB 15.623-X - FPM	10010000	0,00	3.382.137,39	3.382.137,39	0,00
21	BB 15.623-X - FPM	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
22	BB 15.629-9 - ITR	10010000	0,00	423,16	423,16	0,00
23	BB 15.629-9 - ITR	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
24	BB 15.634-5 - MOVIMENTO	10010000	0,00	5.519.753,68	5.518.728,88	1.024,80
25	BB 15.634-5 - MOVIMENTO	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
26	BB 15.655-8 - FUNDO ESPECIAL	15400000	250,00	1.084.892,03	1.084.892,03	250,00
27	BB 15.655-8 - FUNDO ESPECIAL	15400000	0,00	0,00	0,00	0,00
28	BB 15.708-2 - PRO-JOVEM	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
36	16.717-7 PROG. DE CONTRUCAO DE QUADRAS POLISPORTIVAS	15100000	0,00	0,00	0,00	0,00
37	16.727-4 AFM	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
38	16.727-4 AFM	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
41	B. BRASIL - 19.863-3	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
42	B. BRASIL - 19.863-3	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
43	BB 283.141-4 - ICMS DESONERACAO	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
44	BB 283.141-4 - ICMS DESONERACAO	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
45	BB - 5351-6- PDDE	11210000	290,68	0,00	0,00	290,68
46	BB - 5351-6- PDDE	11210000	0,00	0,00	0,00	0,00
47	58.041-4 GESTAO PLENA	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
48	BB 8.111-6 - CEX	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
49	BB 8.111-6 - CEX	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00



50	16.717-7 PROG. DE CONTRUCAO DE QUADRAS POLISPORTIVAS	15100000	0,00	0,00	0,00	0,00
53	BANESE 300.002-9 - ICMS	10010000	3.568,97	501.006,96	390.901,89	113.674,04
54	BANESE 300.026-6 - IPVA	10010000	1.430,82	22.862,51	19.395,68	4.897,65
55	300.046-0 - FUNDEB 60/BES	11120000	0,00	0,00	0,00	0,00
56	BANESE 300.067-3 - MOVIMENTO	10010000	488,18	37.329,35	16.650,80	21.166,73
57	300.074-6 - MDE/BES	11110000	652,81	856.026,22	936.759,82	-80.080,79
58	BANESE 300.081-9 - ISS	10010000	6.790,59	35.907,83	6.881,20	35.817,22
59	BANESE 300.082-7 - IRRF	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
60	BANESE 300.087-8 - CIP	10010000	8.163,76	4.045,41	0,00	12.209,17
61	BANESE 300.114-9 - CAUCAO	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
62	BANESE - 300.131-9 - COMUNIC. SOCIAL	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
64	BANESE - 300.185-8 - SALARIO EDUCACAO	11200000	92.287,22	60.202,41	21.547,26	130.942,37
65	BANESE - 300.200-5 - CONCURSO PUBLICO	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
66	CAIXA-647.029-4 CONVENIO	15100000	0,00	0,00	0,00	0,00
67	CAIXA- 90-4 - CONVENIO	15100000	10,00	0,00	0,00	10,00
68	CEF - 198.352-5 - CONVENIO CEF	15100000	0,00	0,00	0,00	0,00
69	CAIXA - 198.352-8 - CONVENIO	15100000	0,00	0,00	0,00	0,00
70	CAIXA - 203.308-3 PRONATE M.D.A	15100000	0,00	0,00	0,00	0,00
71	CAIXA- 203.308-6 COMVENIO	15100000	0,00	0,00	0,00	0,00
72	CEF - 226-1 GARANTIA SAFRA	15100000	0,00	0,00	0,00	0,00
73	CEF - 226-1 GARANTIA SAFRA	15100000	0,00	0,00	0,00	0,00
74	CEF - 233.634-5 - CONVENIO CEF	15100000	0,00	0,00	0,00	0,00
75	CAIXA- 647.005-7 CONVENIO	15100000	0,00	0,00	0,00	0,00
76	CAIXA- 647.005-7 CONVENIO	15100000	0,00	0,00	0,00	0,00
77	CEF - 647.011-9 - CONVENIO CEF	15100000	0,00	0,00	0,00	0,00
78	CAIXA- 647.011-1	15100000	0,00	0,00	0,00	0,00
79	647.018-6 - CEF	15100000	0,00	0,00	0,00	0,00
80	647.018-6 - CEF	15100000	0,00	0,00	0,00	0,00
81	CEF - 647.029-1 - CONVENIO CEF	15100000	0,00	0,00	0,00	0,00
82	CAIXA- 647.032-4 CONVENIO REVITALIZACAO DA ORLA E CONSTRUCAO DE ATRACADOURO	15100000	0,00	0,00	0,00	0,00
83	CAIXA- 647.032-4 CONVENIO REVITALIZACAO DA ORLA E CONSTRUCAO DE ATRACADOURO	15100000	0,00	0,00	0,00	0,00
84	CEF - 647.071-6 - CONVENIO CEF	15100000	0,00	0,00	0,00	0,00
85	CEF - 647.094-5 - CONVENIO CEF	15100000	0,00	0,00	0,00	0,00
86	CEF - 647.096-1 - CONVENIO CEF	15100000	0,00	0,00	0,00	0,00
87	CEF - 90-4 - CONVENIO CEF	15100000	0,00	0,00	0,00	0,00
88	18.000-9 PDDE	11210000	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA 111.02			643.554,90	15.913.891,52	15.788.461,00	768.985,42
111.03 - BANCO VINCULADO						
02	16839-4 - IMPLANT.ADEQ.ESTRURAS ESPORTIVAS ESCOLARES	11240000	0,00	14.699,90	0,00	14.699,90
03	647168-9 - MINISTERIO	15100000	0,00	0,00	0,00	0,00
04	16717-7 - 16.717-7 PROG. DE CONTRUCAO DE QUADRAS POLISPORTIVAS	15100000	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA 111.03			0,00	14.699,90	0,00	14.699,90
111.04 - BANCO APLICACAO						
01	BB 12.567-9 - FUNDEB - APLICACAO	11120000	3.014.653,52	1.584.318,51	2.222.981,80	2.375.990,23
02	16.717-7 PROG. DE CONTRUCAO DE QUADRAS POLISPORTIVAS - APLICACAO	15100000	156.085,84	197,06	0,00	156.282,90
03	BB 16.239-6 - MANUTENCAO DE APOIO A CRECHE - APLICACAO	11250000	350,40	0,44	0,00	350,84



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

04	B. BRASIL - 15.964-6 - CAMINHO DA ESCOLA - APLICACAO	11240000	0,29	0,00	0,00	0,29
05	15.599-3 ONIBUS ESCOLAR - APLICACAO	10010000	0,20	0,00	0,00	0,20
06	BB 16.253-1 - EJA - APLICACAO	11240000	529,87	0,67	0,00	530,54
07	BB - 5351-6- PDDE - APLICACAO	11210000	0,00	0,00	0,00	0,00
08	BB - 5351-6- PDDE - APLICACAO	11210000	0,00	0,00	0,00	0,00
09	B. BRASIL - 15.437-7 - MERENDA ESCOLAR - APLICACAO	11220000	124.493,29	111,21	116.041,54	8.562,96
10	BB 10.047-1 - CIDE - APLICACAO	16100000	34.247,58	43,24	0,00	34.290,82
11	15.415-6 - PNATE - APLICACAO	11230000	2.138,53	31.691,49	3.662,04	30.167,98
12	B. BRASIL - 19.863-3 - APLICACAO	10010000	89,76	0,12	0,00	89,88
13	BB 283.141-4 - ICMS DESONERACAO - APLICACAO	10010000	2.986,58	3,77	0,00	2.990,35
14	BB 8.111-6 - CEX - APLICACAO	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
15	16.727-4 AFM - APLICACAO	10010000	76,92	0,09	0,00	77,01
16	BB 15.655-8 - FUNDO ESPECIAL - APLICACAO	15400000	19.757,78	1.052.910,50	18.537,79	1.054.130,49
17	B. BRASIL - 12.697-7 - SIMPLES NACIONAL - APLICACAO	10010000	379,91	2.509,79	572,93	2.316,77
18	BB 15.634-5 - MOVIMENTO - APLICACAO	10010000	54.154,71	1.431.149,28	1.390.300,82	95.003,17
19	BB 15.003-7 - ITBI - APLICACAO	10010000	293,98	5.781,08	5.344,89	730,17
20	BB 15.623-X - FPM - APLICACAO	10010000	686,68	866.416,77	866.201,86	901,59
21	BB 15.629-9 - ITR - APLICACAO	10010000	8.985,97	351,01	0,00	9.336,98
22	BB 17256-1 BRASIL CARINHOSO - APLICACAO	11240000	2.334,06	2,95	0,00	2.337,01
23	17235-9 PROJOVEM CAMPO - APLICACAO	11250000	0,00	0,00	0,00	0,00
24	647.018-6 - CEF - APLICACAO	15100000	0,00	0,00	0,00	0,00
25	CEF - 90-4 - CONVENIO CEF - APLICACAO	15100000	223,27	0,46	0,00	223,73
26	18.000-9 PDDE - APLICACAO	11210000	3.985,87	5,03	0,00	3.990,90
27	BB 71.005-3 - CONSIGNAÇÕES APLICAÇÃO	11250000	0,00	0,00	0,00	0,00
28	BB 18.396-2 PROJOVEN APLICAÇÃO	11250000	52.869,42	66,75	0,00	52.936,17
29	18513-3 - 18.513-2 FPM - APOIO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM	10010000	18.068,64	22,81	0,00	18.091,45
30	16839-4 - IMPLANT.ADEQ.ESTRURAS ESPORTIVAS ESCOLARES	11240000	1,38	0,00	0,00	1,38
31	647168-9 - MINISTERIO	15100000	93.569,97	116,05	0,00	93.686,02
SOMA 111.04			3.590.964,42	4.975.699,08	4.623.643,67	3.943.019,83
TOTAL GERAL			4.234.522,96	20.904.290,50	20.412.104,67	4.726.708,79

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**G335181008032098068
18/01/2020 11:03:25**Cliente - Conta atual**

Agência 822-2
Conta corrente 10047-1 PM PORTO DA FOLHA -CIDE
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2019

CONTA 111.02.03 - BB 10.047-1 - CIDE

31/12/2019

SALDO NO BANCO:	0,00
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE	
LANCAMENTO (4/2018) - DOC 99 - CONTABILIDADE 12/03/2018	-90.167,83
REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL	
LANCAMENTO (18/2018) - DOC 874220101 - CONTABILIDADE 18/09/2018	-8.847,17
TRANSF.DEPÓSITO JUDICIAL	
LANCAMENTO (19/2018) - DOC 876070101 - CONTABILIDADE 18/09/2018	-8.887,02
TRANSF.DEPÓSITO JUDICIAL	
LANCAMENTO (23/2018) - DOC BLOQ.JUDI - CONTABILIDADE 15/10/2018	-8.873,28
REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL	
LANCAMENTO (24/2018) - DOC BLOQ.JUD - CONTABILIDADE 22/10/2018	-3.385,52
REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL	
LANCAMENTO (25/2018) - DOC BLOQ.JUD - CONTABILIDADE 24/10/2018	-2.400,65
REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL	
LANCAMENTO (26/2018) - DOC BLOQ.JUD - CONTABILIDADE 31/10/2018	-1.997,03
REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL	
LANCAMENTO (33/2018) - DOC 99 - CONTABILIDADE 01/11/2018	-0,17
DOC BLOQ.JUD 01/11/2018	
LANCAMENTO (34/2018) - DOC 99 - CONTABILIDADE 06/11/2018	-0,18
DOC BLOQ.JUD 06/11/2018	
TOTAL:	-124.558,85
SALDO CONTÁBIL:	124.558,85



Extrato conta corrente

G331231304486553012
23/01/2020 13:23:21

Cliente - Conta atual

Agência 822-2
Conta corrente 12567-9 PM PORTO DA FOLHA -FEB
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	1.379,90 D	
				047 0007 032712978000172 SIND DOS TRAB			
02/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	838,32 D	
				047 0007 02944493531 JOSE JUSSIMAR LIM			
02/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	838,32 D	
				104 4548 07897699560 JUANN INACIO DA S			
02/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.204	10.813,25 D	
				047 0048 013167002000111 SINDICATO DOS			
02/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.869,79 C	0,00 C
03/12/2019		0822	99020	875 Transferido da poupan?a	822.510.007.160	371,98 C	
				03/12 0822 7160-9 ILENA VALDA CA			
03/12/2019		0822	73533	502 Dep?sito Online TAA	82.273.533.155.913	600,00 C	
				03/12 15:59 SAA-PORTO DA FOLHA			
03/12/2019		0822	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.822.000.005.338	30.501,30 D	
				03/12 0822 5338-4 NELI FEITOSA M			
03/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	29.529,32 C	0,00 C
04/12/2019		0822	13059	502 Dep?sito em Dinheiro	8.221.305.900.208	838,32 C	
04/12/2019		0000	14011	638 ITCMD	350	3.008,13 C	
04/12/2019		0000	14011	639 IPVA	350	12.189,29 C	
04/12/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	111.256,23 C	
04/12/2019		0822	99015	120 Transferido para Poupan?a	550.822.510.017.435	838,32 D	
				04/12 0822 510017435-4 JAQUELINE DE M			
04/12/2019		0822	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.081.000.005.790	838,32 D	
				04/12 8081 5790-8 IGOR V CORREIA			
04/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	1.228,00 D	
				394 0012 007207996000150 BANCO BRADESC			
04/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	1.167,28 D	
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
04/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403	838,32 D	
				047 0007 98770128553 JOSE LUCIO DE SAN			
04/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.404	873,60 D	
				104 3303 02904838597 ALEXSANDRO DA SIL			
04/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.405	838,32 D	
				047 0007 03275770535 ELAVIA LIMA FEITO			
04/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.406	838,32 D	
				047 0021 04922416510 DIEGO SOUZA SANTO			
04/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.407	838,32 D	
				047 0007 01494135566 MARCILEIDE NUNES			

Ouv!dria: 0800 021 9000

04/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.408	838,32 D	
			047 0007 04437613538 RAINE COUTO DE SA			
04/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	118.154,85 D	0,00 C
05/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	1.008,00 D	
			047 0007 06724159504 MIZAEI XAVIER DE			
05/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	1.596,00 D	
			047 0007 04674652588 JANDSON MOREIRA M			
05/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	838,32 D	
			104 3570 04431164588 PRISCYLLA NATANI			
05/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.504	838,32 D	
			047 0007 58782893500 VALDEQUE RICARDO			
05/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.505	838,32 D	
			104 1500 00476835542 PAULO SERGIO DA S			
05/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.506	838,32 D	
			047 0007 07568911594 EDUARDO RODRIGUES			
05/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.957,28 C	0,00 C
06/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	900,00 D	
			047 0007 02900072590 EVERLAN NUNES DOS			
06/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	900,00 C	0,00 C
10/12/2019	0000	14011	683 ITR	350	292,82 C	
10/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	113.861,95 C	
10/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	30.405,09 C	
10/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.306,94 C	
10/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	382.669,25 C	
10/12/2019	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	250,97 C	
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	67.091,14 D	
			047 0007 007893307000108 MG LOCACAO DE			
10/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	463.695,88 D	0,00 C
11/12/2019	0000	14011	638 ITCMD	350	765,66 C	
11/12/2019	0000	14011	639 IPVA	350	20.044,67 C	
11/12/2019	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	213.841,32 C	
11/12/2019	0000	14175	983 TED Devolvida	400.001	152.481,80 C	
			DIVERGENCIA NA TITULARIDADE			
11/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	152.481,80 D	
			047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE			
11/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	33.650,11 D	
			104 3303 013131982000100 MUNICIPIO DE			
11/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.103	10.266,68 D	
			ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENER			
11/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	152.481,80 D	
			047 0007 013009717000146 BANCO DO ESTA			
11/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	38.253,06 D	0,00 C
13/12/2019	0822	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.822.000.015.634	532.000,00 D	
			13/12 0822 15634-5 PREFEITURA MUN			
13/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	532.000,00 C	0,00 C
17/12/2019	0822	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.822.000.015.634	92.000,00 D	
			17/12 0822 15634-5 PREFEITURA MUN			
17/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	92.000,00 C	0,00 C
18/12/2019	0000	14011	638 ITCMD	350	729,19 C	
18/12/2019	0000	14011	639 IPVA	350	7.425,05 C	
18/12/2019	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	243.969,58 C	
18/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	10.235,37 D	

047 0012 024260303000101 CHEKAR ENGENH

18/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	7.361,38 D	
047 0012 024260303000101 CHEKAR ENGENH						
18/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	234.527,07 D	0,00 C
20/12/2019	0000	14011	683 ITR	350	33,88 C	
20/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	61.860,44 C	
20/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	16.518,88 C	
20/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.796,64 C	
20/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	213.077,06 C	
20/12/2019	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	86,32 C	
20/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	293.373,22 D	0,00 C
23/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	1.377,24 D	
047 0007 032712978000172 SIND DOS TRAB						
23/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.377,24 C	0,00 C
26/12/2019	0822	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.822.000.006.542	147.999,22 C	
26/12 0822 6542-0 P MUN PORTO FO						
26/12/2019	0000	14011	638 ITCMD	350	3.647,93 C	
26/12/2019	0000	14011	639 IPVA	350	7.698,02 C	
26/12/2019	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	106.476,01 C	
26/12/2019	0822	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.822.000.006.542	147.999,22 D	
26/12 0822 6542-0 P MUN PORTO FO						
26/12/2019	0822	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.822.000.015.634	334.000,00 D	
26/12 0822 15634-5 PREFEITURA MUN						
26/12/2019	0822	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.822.000.015.634	150.000,00 D	
26/12 0822 15634-5 PREFEITURA MUN						
26/12/2019	0822	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.822.000.015.634	147.999,22 D	
26/12 0822 15634-5 PREFEITURA MUN						
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	993.141,29 D	
047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE						
26/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.507.318,55 C	0,00 C
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	2.929,64 D	
047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE						
27/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.929,64 C	0,00 C
30/12/2019	0000	14011	683 ITR	350	74,84 C	
30/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	94.967,16 C	
30/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	25.359,52 C	
30/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.758,17 C	
30/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	320.880,72 C	
30/12/2019	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	115,73 C	
30/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.001	11.721,45 D	
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO						
30/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	432.434,69 D	0,00 C
31/12/2019	0822	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.822.000.005.338	37.099,98 D	
31/12 0822 5338-4 NELI FEITOSA M						
31/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	37.099,98 C	
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2019

CONTA 111.02.06 - BB 12.567-9 - FUNDEB

31/12/2019

SALDO NO BANCO:	0,00
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE	
LANCAMENTO (1/2017) - DOC 99 - CONTABILIDADE 07/02/2017	-16.289,01
DEBITO INDEVIDO - A SER DEVOLVIDO	
LANCAMENTO (4/2017) - DOC 99 - CONTABILIDADE 03/03/2017	-6.700,00
REFERENTE A TRANSFERÊNCIA INDEVIDA PARA A FOPAG	
LANCAMENTO (5/2017) - DOC 99 - CONTABILIDADE 09/03/2017	-802,62
REFERENTE A TRANSFERENCIA INDEVIDA PARA A FOPAG	
LANCAMENTO (11/2017) - DOC 120.101 - CONTABILIDADE 11/10/2017	-7.777,14
TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL.	
LANCAMENTO (12/2017) - DOC 650.101 - CONTABILIDADE 11/10/2017	-9.835,88
TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL.	
LANCAMENTO (13/2017) - DOC 080.101 - CONTABILIDADE 11/10/2017	-7.164,25
TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL.	
LANCAMENTO (14/2017) - DOC 480.101 - CONTABILIDADE 11/10/2017	-7.841,39
TRABSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL.	
LANCAMENTO (15/2017) - DOC 560.101 - CONTABILIDADE 11/10/2017	-9.977,85
TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL.	
LANCAMENTO (2/2018) - DOC 99 - CONTABILIDADE 12/03/2018	-178.944,95
REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL.	
LANCAMENTO (7/2018) - DOC BLOQ.JUDI - CONTABILIDADE 23/04/2018	-10.838,45
REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL	
LANCAMENTO (8/2018) - DOC BLOQ.JUDI - CONTABILIDADE 23/04/2018	-4.439,17
REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL	
LANCAMENTO (17/2018) - DOC bloq Jud - CONTABILIDADE 27/06/2018	-14.084,92
REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL	
LANCAMENTO (21/2018) - DOC 876070101 - CONTABILIDADE 18/09/2018	-2.592,83
TRANSF.DEPÓSITO JUDICIAL	
LANCAMENTO (31/2018) - DOC BLOQ.JUD - CONTABILIDADE 29/10/2018	-3.274,92
BLOQUEIO JUDICIAL	
LANCAMENTO (35/2018) - DOC BLOQ.JUDI - CONTABILIDADE 01/11/2018	-22.429,46
BLOQUEIO JUDICIAL	



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2019

LANCAMENTO (36/2018) - DOC BLOQ.JUDI - CONTABILIDADE 06/11/2018	-7.537,27
BLOQUEIO JUDICIAL	
LANCAMENTO (37/2018) - DOC BLOQ.JUDI - CONTABILIDADE 08/11/2018	-27.296,23
BLOQUEIO JUDICIAL	
LANCAMENTO (38/2018) - DOC BLOQ.JUDI - CONTABILIDADE 16/11/2018	-16.937,40
BLOQUEIO JUDICIAL	
LANCAMENTO (39/2018) - DOC BLOQ.JUDI - CONTABILIDADE 22/11/2018	-16.281,31
BLOQUEIO JUDICIAL	
LANCAMENTO (1/2019) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 18/01/2019	-672,18
REFERENTE A TRANSF DEPOSITO JUDICIAL	
LANCAMENTO (2/2019) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 29/01/2019	-60,00
REF A PAGTO REALIZADO A MAIOR PARA FOPAG	
LANCAMENTO (13/2019) - DOC 99 - CONTABILIDADE 12/06/2019	-5.839,45
DEPÓSITO JUDICIAL	
	TOTAL: -377.616,68
SALDO CONTÁBIL:	377.616,68



Extrato conta corrente

G331141422691805018
14/01/2020 14:39:00

Cliente - Conta atual

Agência 822-2
Conta corrente 12697-7 PM PORTO DA FOLHA -SNA
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
02/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
03/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,15 C	
03/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	88,04 C	
03/12/2019		0822	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.822.000.015.510	200,00 D	
				03/12 0822 15510-1 MANOEL MESSIAS			
03/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	96,81 C	0,00 C
04/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
04/12/2019		0822	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.822.000.016.497	290,00 D	
				04/12 0822 16497-6 FUNDO MUNICIPA			
04/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	280,00 C	0,00 C
09/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	81,77 C	
09/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	81,77 D	0,00 C
10/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,14 C	
10/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	16,14 D	0,00 C
13/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	216,24 C	
13/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	216,24 D	0,00 C
16/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	468,20 C	
16/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.281,55 C	
16/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	604,80 D	
				104 3303 06703620504 JOSE WILKER XAVIE			
16/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	50,40 D	
				047 0007 98770128553 JOSE LUCIO DE SAN			
16/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	1.209,60 D	
				047 0007 93546106504 MARCELO SILVA FEI			
16/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.068.300	10,45 D	
				Cobrança referente 16/12/2019			
16/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.068.301	10,45 D	
				Cobrança referente 16/12/2019			
16/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.068.302	10,45 D	
				Cobrança referente 16/12/2019			
16/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	146,40 C	0,00 C
17/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	128,64 C	
17/12/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.701	83,94 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
17/12/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.702	94,42 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			

17/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	49,72 C	0,00 C
18/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
19/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	382,46 C	
19/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	382,46 D	0,00 C
20/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,51 C	
20/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	210,71 C	
20/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	221,22 D	0,00 C
23/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,53 C	
23/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	136,49 C	
23/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	152,02 D	0,00 C
24/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
24/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	641,87 C	
24/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	651,87 D	0,00 C
26/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	365,38 C	
26/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,65 C	
26/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	250,82 C	
26/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	636,85 D	0,00 C
27/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,24 C	
27/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12,24 D	0,00 C
30/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	107,42 C	
30/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,71 C	
30/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	118,13 D	0,00 C
31/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,16 C	
31/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,16 D	
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.



Extrato conta corrente

G335141703035864014
14/01/2020 17:12:59

Cliente - Conta atual

Agência 822-2
Conta corrente 15003-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		0822	99015	470 Transfer?ncia enviada 03/12 0822 18136-6 MARIA SOLEIDE	550.822.000.018.136	200,00 D	✓
03/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	200,00 C	0,00 C
11/12/2019		2320	99020	870 Transfer?ncia recebida 11/12 2320 13066-4 YSLA RODRIGUES	602.320.000.013.066	3.150,00 C	
11/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.150,00 D	0,00 C
12/12/2019		0822	13059	502 Dep?sito em Dinheiro	8.221.305.900.186	592,00 C	
12/12/2019		0822	13059	502 Dep?sito em Dinheiro	8.221.305.900.187	592,00 C	
12/12/2019		0822	13059	502 Dep?sito em Dinheiro	8.221.305.900.188	296,00 C	
12/12/2019		0822	13059	502 Dep?sito em Dinheiro	8.221.305.900.189	532,00 C	
12/12/2019		0822	13059	502 Dep?sito em Dinheiro	8.221.305.900.190	296,00 C	
12/12/2019		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	400.004	907,20 C	
12/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3303 33124400500 JOAO FRANCISCO DO	121.201	856,80 D	
12/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3303 06796481518 VALDENIR VICTOR D	121.202	856,80 D	
12/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0007 08535305564 CASSIANO DA PAZ A	121.203	1.663,20 D	
12/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3303 00568039580 CICERO CARLOS DOS	121.204	907,20 D	
12/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0012 01176575570 ADVANIO ALVES DE	121.205	1.512,00 D	
12/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 12/12/2019	813.461.200.377.929	10,45 D	
12/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 12/12/2019	813.461.200.377.930	10,45 D	
12/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 12/12/2019	813.461.200.377.931	10,45 D	
12/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 12/12/2019	813.461.200.377.932	10,45 D	
12/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 12/12/2019	813.461.200.377.933	10,45 D	
12/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.633,05 C	0,00 C
17/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	121.701	543,82 D	
17/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	543,82 C	0,00 C
19/12/2019		0822	13059	502 Dep?sito em Dinheiro	8.221.305.900.160	2.000,00 C	

19/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.000,00 D	0,00 C
20/12/2019	0822	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.822.000.007.557	500,00 D	
			20/12 0822 7557-4 GEILDA SANTOS			
20/12/2019	0822	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.822.000.007.557	4,00 D	
			20/12 0822 7557-4 GEILDA SANTOS			
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	838,32 D	
			104 3303 01019526513 MARIA EDELEIDE DE			
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.658.505	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.352,77 C	0,00 C
24/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	604,80 D	
			104 3303 05700537575 NAIANE DA SILVA			
24/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.580.700.082.732	10,45 D	
			Cobrança referente 24/12/2019			
24/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	615,25 C	0,00 C
30/12/2019	0822	13059	502 Dep?sito em Dinheiro	8.221.305.900.093	630,42 C	
30/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	630,42 D	0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.



Extrato conta corrente

G335141703035864017
14/01/2020 17:14:49

Cliente - Conta atual

Agência 822-2
Conta corrente 15415-6 PM PORTO DA FOLHA-PNATE
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.179.149.000.004	4.346,19 C	
05/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.179.753.000.001	3.076,56 C	
05/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.180.399.000.003	24.237,96 C	
05/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	31.660,71 D	0,00 C
10/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5979 005878325000195 CLODUALDO CEL	121.001	3.662,04 D	
10/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.662,04 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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 / 2019

CONTA 111.02.14 - 15.415-6 - PNATE

31/12/2019

SALDO NO BANCO:	0,00
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE	
LANCAMENTO (30/2019) - DOC 99 - CONTABILIDADE 04/11/2019	-287,26
NELI FEITOSA - PAGTO A MAIOR	
TOTAL:	-287,26
SALDO CONTÁBIL:	287,26



Extrato conta corrente

G335141703035864019
14/01/2020 17:16:36

Cliente - Conta atual

Agência 822-2
Conta corrente 15437-7 PM PORTO DA FOLHA-MEREN
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		0822	99015	470 Transfer?ncia enviada 03/12 0822 13081-8 A C P- O DESE	550.822.000.013.081	10.132,60 D	
03/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0078 018088239000120 COOPERATIVA M	120.301	5.123,18 D	
03/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.255,78 C	0,00 C
17/12/2019		0822	99015	470 Transfer?ncia enviada 17/12 0822 13081-8 A C P- O DESE	550.822.000.013.081	8.972,60 D	
17/12/2019		0822	99015	470 Transfer?ncia enviada 17/12 1224 127451-1 GONZAGA DISTRI	551.224.000.127.451	11.590,45 D	
17/12/2019		0822	99015	470 Transfer?ncia enviada 17/12 3044 18281-8 COOPERATIVA DE	553.044.000.018.281	18.661,69 D	
17/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	39.224,74 C	0,00 C
23/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0065 026631269000160 NUTRI COMERCI	122.301	35.320,00 D	
23/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	35.320,00 C	0,00 C
30/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0052 028857777000196 WALTER DA COS	123.001	11.729,90 D	
30/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0078 018088239000120 COOPERATIVA M	123.002	4.593,12 D	
30/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	16.323,02 C	0,00 C
31/12/2019		0822	99015	470 Transfer?ncia enviada 31/12 0822 13081-8 A C P- O DESE	550.822.000.013.081	9.918,00 D	
31/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.918,00 C	
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2019

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

31/12/2019

SALDO NO BANCO:	0,00
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE	
LANCAMENTO (9/2017) - DOC BLOQUEIO - CONTABILIDADE 18/09/2017	-7.573,51
BLOQUEIO JUDICIAL	
LANCAMENTO (15/2018) - DOC pg.maior - CONTABILIDADE 05/07/2018	-5,80
pagamento a maior - Walter da costa	
LANCAMENTO (6/2019) - DOC 99 - CONTABILIDADE 15/03/2019	-5.221,96
bloqueio judicial	
LANCAMENTO (11/2019) - DOC 99 - CONTABILIDADE 06/06/2019	-162,45
PAGTO A MAIOR - COOPERATIVA	
LANCAMENTO (12/2019) - DOC 99 - CONTABILIDADE 12/06/2019	-13.357,00
BLOQUEIO JUDICIAL - DÉBITO INDEVIDO - CONTA DE PROGRAMA.	
LANCAMENTO (19/2019) - DOC 99 - CONTABILIDADE 11/07/2019	-0,03
PAGTO A MAIOR - COOPERATIVA DE PROD.AGROIND.E COMÉRCIO DO ESTADO DE SERGIPE - COOPAC	
LANCAMENTO (31/2019) - DOC 99 - CONTABILIDADE 22/11/2019	-0,01
GONZAGA DISTRIBUIDORA - PAGTO A MAIOR	
TOTAL:	-26.320,76
SALDO CONTÁBIL:	26.320,76



Extrato conta corrente

G335141714051746014
14/01/2020 17:21:25

Cliente - Conta atual

Agência 822-2
Conta corrente 15623-X PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2019		0822	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.822.000.016.497	500,00 D	
				05/12 0822 16497-6 FUNDO MUNICIPA			
05/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	500,00 C	0,00 C
09/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	102.969,12 C	
09/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	772.028,25 C	
09/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8.749,97 D	
09/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	866.247,40 D	0,00 C
10/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	129.815,45 C	
10/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	732.982,99 C	
10/12/2019		0822	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.822.000.015.634	962.000,00 D	
				10/12 0822 15634-5 PREFEITURA MUN			
10/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	13.137,23 D	
10/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8.627,97 D	
10/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	349.204,71 D	
10/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	25.810,99 D	
10/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	66.663,97 D	
10/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	129.419,75 D	
10/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	172.559,68 D	
10/12/2019		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	1.076,00 D	
				CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	865.701,86 C	0,00 C
20/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	44.651,28 C	
20/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	424.101,37 C	
20/12/2019		0822	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.822.000.015.634	300.000,00 D	
				20/12 0822 15634-5 PREFEITURA MUN			
20/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.687,52 D	
20/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	70.312,89 D	
20/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	93.750,52 D	
20/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1,72 D	0,00 C
30/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	59.862,63 C	
30/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	659.758,94 C	
30/12/2019		0822	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.822.000.015.634	382.000,00 D	
				30/12 0822 15634-5 PREFEITURA MUN			
30/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7.196,20 D	
30/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	107.943,23 D	
30/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	143.924,30 D	
30/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12.179,99 D	
30/12/2019		0000	13349	284 DEBITO BLOQ. JUDICIAL	19.269.877.010.100	66.273,51 D	

30/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	104,34 D	0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.



Extrato conta corrente

G335141714051746016
14/01/2020 17:23:39

Cliente - Conta atual

Agência 822-2
Conta corrente 15629-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	51,14 C	
10/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,40 D	
10/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7,67 D	
10/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10,22 D	
10/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	32,85 D	0,00 C
20/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	87,60 C	
20/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,70 D	
20/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	13,14 D	
20/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	17,52 D	
20/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	56,24 D	0,00 C
30/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	390,19 C	
30/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,12 D	
30/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	58,52 D	
30/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	78,03 D	
30/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	250,52 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.



Cliente - Conta atual

Agência 822-2
Conta corrente 15634-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		2320	99020	870 Transfer?ncia recebida	602.320.000.009.010	70,00 C	
				02/12 2320 9010-7 WSIA CAVALCAN			
02/12/2019		0822	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.822.000.016.497	4.000,00 D	
				02/12 0822 16497-6 FUNDO MUNICIPA			
02/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	50.000,00 D	
				047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE			
02/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.361.100.036.780	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	53.940,45 C	0,00 C
03/12/2019		0822	99031	830 Dep?sito Online	8.222.770.200.063	587,00 C	
03/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	604,80 D	
				047 0007 06038325557 THIAGO BARBOSA DO			
03/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.371.200.164.707	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2019			
03/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	28,25 C	0,00 C
04/12/2019		0822	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.822.000.016.497	170,00 D	
				04/12 0822 16497-6 FUNDO MUNICIPA			
04/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	170,00 C	0,00 C
05/12/2019		0822	13059	502 Dep?sito em Dinheiro	8.221.305.900.097	30,00 C	
05/12/2019		0822	13059	502 Dep?sito em Dinheiro	8.221.305.900.098	30,00 C	
05/12/2019		0822	13059	502 Dep?sito em Dinheiro	8.221.305.900.099	30,00 C	
05/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	90,00 D	0,00 C
06/12/2019		0822	13059	502 Dep?sito em Dinheiro	8.221.305.900.281	30,00 C	
06/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	30,00 D	0,00 C
09/12/2019		0822	13059	502 Dep?sito em Dinheiro	8.221.305.900.079	30,00 C	
09/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	30,00 D	0,00 C
10/12/2019		0822	13059	502 Dep?sito em Dinheiro	8.221.305.900.033	30,00 C	
10/12/2019		0822	13059	502 Dep?sito em Dinheiro	8.221.305.900.034	130,00 C	
10/12/2019		0822	13059	502 Dep?sito em Dinheiro	8.221.305.900.035	130,00 C	
10/12/2019		0822	13059	502 Dep?sito em Dinheiro	8.221.305.900.036	130,00 C	
10/12/2019		0822	13059	502 Dep?sito em Dinheiro	8.221.305.900.037	130,00 C	
10/12/2019		0822	13059	502 Dep?sito em Dinheiro	8.221.305.900.040	1.007,00 C	
10/12/2019		0822	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.822.000.015.623	962.000,00 C	
				10/12 0822 15623-X PREFEITURA MUN			
10/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	1.213.328	12.777,74 C	
				341 5672 24100518000165 LEST LINHAS E			
10/12/2019		0822	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.822.000.005.338	47.815,49 D	
				10/12 0822 5338-4 NELI FEITOSA M			
10/12/2019		0822	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.985.000.005.560	1.827,04 D	
				10/12 5985 5560-3 ECONOMY L V S			
10/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	150.000,00 D	
				047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE			
10/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	19.500,00 D	
				047 0007 007893307000108 MG LOCACAO DE			
10/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	6.630,00 D	
				104 3303 014970182000138 GUILHERME VIA			
10/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	9.980,00 D	
				047 0065 023015641000115 ADVANCE LOCAC			
10/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.385.099	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2019			

10/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019	813.441.200.385.100	10,45 D
10/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019	813.441.200.385.101	10,45 D
10/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019	813.441.200.385.102	10,45 D
10/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70 740.540,41 D	0,00 C
11/12/2019	0822	99031 830 Dep?sito Online	8.222.770.200.066	599,00 C
11/12/2019	0822	99015 470 Transfer?ncia enviada 11/12 0433 71143-8 JONAS E G E M	550.433.000.071.143	130.000,00 D
11/12/2019	0822	99015 470 Transfer?ncia enviada 11/12 0822 16497-6 FUNDO MUNICIPA	550.822.000.016.497	5.000,00 D
11/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3303 013131982000100 MUNICIPIO DE	121.101	46.756,77 D
11/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE	121.102	70.000,00 D
11/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0028 010901308000161 GERIVALDO SOU	121.103	28.000,00 D
11/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0014 017076138000177 JEANNY LINSS	121.104	25.000,00 D
11/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0011 013959783000187 MANOEL MESSIA	121.105	20.000,00 D
11/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0624 026263021000193 G M GRAVACOES	121.106	60.000,00 D
11/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0608 027026148000151 ANTONIO ADUIL	121.107	40.000,00 D
11/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2382 023994514000105 LUCAS DANIEL	121.108	10.000,00 D
11/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boletto ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENER	121.109	114.107,22 D
11/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0015 011339486000103 JOSE TEOFILO	121.110	17.952,00 D
11/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 11/12/2019	813.451.200.382.164	10,45 D
11/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 11/12/2019	813.451.200.382.165	10,45 D
11/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 11/12/2019	813.451.200.382.166	10,45 D
11/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 11/12/2019	813.451.200.382.167	10,45 D
11/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 11/12/2019	813.451.200.382.168	10,45 D
11/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 11/12/2019	813.451.200.382.169	10,45 D
11/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 11/12/2019	813.451.200.382.170	10,45 D
11/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 11/12/2019	813.451.200.382.171	10,45 D
11/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 11/12/2019	813.451.200.382.172	10,45 D
11/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70 566.311,04 C	0,00 C
12/12/2019	0822	13059 502 Dep?sito em Dinheiro	8.221.305.900.124	20,00 C
12/12/2019	0822	99015 470 Transfer?ncia enviada 12/12 0822 16497-6 FUNDO MUNICIPA	550.822.000.016.497	6.000,00 D
12/12/2019	0822	99015 470 Transfer?ncia enviada 12/12 0822 16497-6 FUNDO MUNICIPA	550.822.000.016.497	2.000,00 D
12/12/2019	0822	99015 470 Transfer?ncia enviada 12/12 0822 16497-6 FUNDO MUNICIPA	550.822.000.016.497	5.000,00 D
12/12/2019	0822	99015 470 Transfer?ncia enviada 12/12 0822 16497-6 FUNDO MUNICIPA	550.822.000.016.497	3.000,00 D
12/12/2019	0822	99015 470 Transfer?ncia enviada 12/12 1224 34877-5 CAT-CONSULTORI	551.224.000.034.877	19.256,74 D
12/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5979 017223099000193 JOSE RAIMUNDO	121.201	20.000,00 D
12/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	500,00 D

			237 5978 02721384520 JOSE LUIZ DE MELO		
12/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.203	30.000,00 D
		104 1133 028736083000109 M V L PRODUCO			
12/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.204	4.453,66 D
		104 3570 01007522500 EDUARDO DA SILVA			
12/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.205	8.293,85 D
		047 0051 010550878000154 CICERO JOSE M			
12/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.206	907,20 D
		104 3303 65442423572 JURANDIR VICTOR D			
12/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.207	38.684,56 D
		047 0047 004217440000156 BAT AUTO LTDA			
12/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.208	19.536,00 D
		047 0014 003189468000164 CENTRAO DA EL			
12/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.377.934		10,45 D
		Cobrança referente 12/12/2019			
12/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.377.935		10,45 D
		Cobrança referente 12/12/2019			
12/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.377.936		10,45 D
		Cobrança referente 12/12/2019			
12/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.377.937		10,45 D
		Cobrança referente 12/12/2019			
12/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.377.938		10,45 D
		Cobrança referente 12/12/2019			
12/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.377.939		10,45 D
		Cobrança referente 12/12/2019			
12/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.377.940		10,45 D
		Cobrança referente 12/12/2019			
12/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.377.941		10,45 D
		Cobrança referente 12/12/2019			
12/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	157.695,61 C 0,00 C
13/12/2019	0822	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.822.000.012.567		532.000,00 C
		13/12 0822 12567-9 PM PORTO DA FO			
13/12/2019	0000	14134 789 Correios		3.729	29,74 C
		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
13/12/2019	0000	14175 983 TED Devolvida		400.005	1.638,00 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
13/12/2019	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.461.359.000.000		260,24 C
		299790360416-88 GERENCIA EXECUTIVA ARA			
13/12/2019	0822	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.822.000.014.785		200.000,00 D
		13/12 0822 14785-0 FUNDO MUNIC DE			
13/12/2019	0822	99015 120 Transferido para Poupan?a	552.320.510.014.219		10.000,00 D
		13/12 2320 510014219-3 ANA LUCIA DA S			
13/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.301	32.640,00 D
		237 5979 005878325000195 CLODUALDO CEL			
13/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.302	20.000,00 D
		104 1733 015360788000114 MARIO JORGE D			
13/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		121.303	1.435,00 D
		WILLIAN EUCLIDES GOMES PEREIRA 3093270			
13/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.304	740,00 D
		047 0014 72176784553 VALDELENO PEREIRA			
13/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.305	1.638,00 D
		047 0007 80558488587 NILTON CESAR SILV			
13/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.306	2.955,00 D
		047 0029 026774490000177 AC - CONSULTO			
13/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.307	907,20 D
		104 3303 00568039580 CICERO CARLOS DOS			
13/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.308	3.040,00 D
		237 5978 010938321000195 MICRON-LINE I			
13/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.437.651		10,45 D
		Cobrança referente 13/12/2019			
13/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.437.652		10,45 D
		Cobrança referente 13/12/2019			
13/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.437.653		10,45 D
		Cobrança referente 13/12/2019			
13/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.437.654		10,45 D

			Cobrança referente 13/12/2019		
13/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.437.655	10,45 D	
			Cobrança referente 13/12/2019		
13/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.437.656	10,45 D	
			Cobrança referente 13/12/2019		
13/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.437.657	10,45 D	
			Cobrança referente 13/12/2019		
13/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	260.499,63 D	0,00 C
16/12/2019	0822	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.156.000.015.270	30.000,00 D	
			16/12 2156 15270-6 HM E P EVENTOS		
16/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	8.453,00 D	
			237 5978 021338814000100 WJ ESTRUTURAS		
16/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	352,80 D	
			047 0007 58818910582 ERINALDO RODRIGUE		
16/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	1.638,00 D	
			047 0007 80558488587 NILTON CESAR SILV		
16/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.604	75.582,00 D	
			SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA-SPA MA		
16/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.605	12.708,00 D	
			047 0051 010550878000154 CICERO JOSE M		
16/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.068.306	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2019		
16/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.068.307	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2019		
16/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.068.308	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2019		
16/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.068.309	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2019		
16/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	128.775,60 C	0,00 C
17/12/2019	0822	99031 830 Dep?sito Online	8.222.770.200.022	620,00 C	
17/12/2019	0822	99031 830 Dep?sito Online	8.222.770.200.054	595,00 C	
17/12/2019	0621	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.621.000.065.202	2.452,79 C	
			17/12 0621 65202-4 GL EMPREENDIME		
17/12/2019	0822	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.822.000.012.567	92.000,00 C	
			17/12 0822 12567-9 PM PORTO DA FO		
17/12/2019	0822	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.822.000.018.391	600.000,00 C	
			17/12 0822 18391-1 SE 280560 FMS		
17/12/2019	0000	14175 983 TED Devolvida	600.001	10.000,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
17/12/2019	0822	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.822.000.014.785	280.000,00 D	
			17/12 0822 14785-0 FUNDO MUNIC DE		
17/12/2019	0822	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.822.000.018.569	2.783,36 D	
			17/12 0822 18569-8 DAIANE LIMA BI		
17/12/2019	0822	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.822.000.018.751	838,32 D	
			17/12 0822 18751-8 GRESIA CONCEIC		
17/12/2019	0822	99015 120 Transferido para Poupan?a	550.822.510.015.592	838,32 D	
			17/12 0822 510015592-9 JOSE RUBENS LI		
17/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.701	727,27 D	
			ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO		
17/12/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua	121.702	178,02 D	
			REC DESO		
17/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	10.000,00 D	
			237 8095 009152062000193 LOKMIX - LOCA		
17/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.704	360.000,00 D	
			047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE		
17/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.705	838,32 D	
			104 3303 01569987505 RENILTON GOMES DA		
17/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.706	302,40 D	
			104 3303 07113902588 ATILA CARDOSO PER		
17/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.707	504,00 D	
			237 5978 07225227548 TALISSON ROBERTO		
17/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.708	838,32 D	
			237 5978 07049783501 VITOR MANOEL OLIV		
17/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.304.444	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2019		

17/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.304.445	10,45 D
		Cobrança referente 17/12/2019		
17/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.304.446	10,45 D
		Cobrança referente 17/12/2019		
17/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.304.447	10,45 D
		Cobrança referente 17/12/2019		
17/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.304.448	10,45 D
		Cobrança referente 17/12/2019		
17/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.304.449	10,45 D
		Cobrança referente 17/12/2019		
17/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	47.756,76 D 0,00 C
18/12/2019	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	6.986.491	17.596,75 C
		047 0012 24260303000101 CHEKAR ENGENHA		
18/12/2019	0822	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.822.000.006.542	17.068,46 D
		18/12 0822 6542-0 P MUN PORTO FO		
18/12/2019	0822	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.822.000.016.497	17.000,00 D
		18/12 0822 16497-6 FUNDO MUNICIPA		
18/12/2019	0822	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.224.000.129.290	10.000,00 D
		18/12 1224 129290-0 LOKMIX LOCACAO		
18/12/2019	0822	99015 120 Transferido para Poupan?a	552.320.510.011.109	697,20 D
		18/12 2320 510011109-3 CLAUDERLEY LIS		
18/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	14.733,43 D
		047 0012 024260303000101 CHEKAR ENGENH		
18/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	17.596,75 D
		047 0012 024260303000101 CHEKAR ENGENH		
18/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	25.000,00 D
		047 0015 011339486000103 JOSE TEOFIL0		
18/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	85.883,97 D
		047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE		
18/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.521.200.011.062	10,45 D
		Cobrança referente 18/12/2019		
18/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.521.200.011.063	10,45 D
		Cobrança referente 18/12/2019		
18/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.521.200.011.064	10,45 D
		Cobrança referente 18/12/2019		
18/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.521.200.011.065	10,45 D
		Cobrança referente 18/12/2019		
18/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	170.424,86 C 0,00 C
19/12/2019	0822	13059 502 Dep?sito em Dinheiro	8.221.305.900.032	80,00 C
19/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	80,00 D 0,00 C
20/12/2019	0822	99031 830 Dep?sito Online	8.222.770.200.037	30,00 C
20/12/2019	0822	99031 830 Dep?sito Online	8.222.770.200.039	30,00 C
20/12/2019	0822	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.822.000.015.623	300.000,00 C
		20/12 0822 15623-X PREFEITURA MUN		
20/12/2019	0822	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.822.000.006.542	1.543,60 D
		20/12 0822 6542-0 P MUN PORTO FO		
20/12/2019	0822	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.822.000.016.497	10.000,00 D
		20/12 0822 16497-6 FUNDO MUNICIPA		
20/12/2019	0822	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.822.000.018.823	838,32 D
		20/12 0822 18823-9 ERICH SILVA DO		
20/12/2019	0822	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.980.000.006.680	1.512,00 D
		20/12 5980 6680-X JANIELSON DE S		
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	604,80 D
		104 3303 05959052504 ELIMAR DANTAS DE		
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	100.000,00 D
		047 0007 001833866000146 CAMARA MUNICI		
20/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.658.506	10,45 D
		Cobrança referente 20/12/2019		
20/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.658.507	10,45 D
		Cobrança referente 20/12/2019		
20/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	185.540,38 D 0,00 C
23/12/2019	0822	13059 502 Dep?sito em Dinheiro	8.221.305.900.009	30,00 C
23/12/2019	0822	13059 502 Dep?sito em Dinheiro	8.221.305.900.010	30,00 C
23/12/2019	0822	13059 502 Dep?sito em Dinheiro	8.221.305.900.011	30,00 C
23/12/2019	0822	13059 502 Dep?sito em Dinheiro	8.221.305.900.012	30,00 C

23/12/2019	0822	13059 502 Dep?sito em Dinheiro	8.221.305.900.013	30,00 C
23/12/2019	0822	13059 502 Dep?sito em Dinheiro	8.221.305.900.014	30,00 C
23/12/2019	0822	13059 502 Dep?sito em Dinheiro	8.221.305.900.015	30,00 C
23/12/2019	0822	99015 470 Transfer?ncia enviada 23/12 0822 12811-2 ERIONALDO CARD	550.822.000.012.811	1.327,20 D
23/12/2019	0822	99015 470 Transfer?ncia enviada 23/12 0822 16497-6 FUNDO MUNICIPAL	550.822.000.016.497	16.000,00 D
23/12/2019	0822	99015 120 Transferido para Poupan?a 23/12 0822 510008791-5 ANTONIO CARLOS	550.822.510.008.791	126,00 D
23/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0007 05994634573 GEMISSON JHONATA	122.301	1.209,60 D
23/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0007 032712978000172 SIND DOS TRAB	122.302	978,04 D
23/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3303 05933291552 KATIANE PEREIRA L	122.303	604,80 D
23/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2186 02245980581 LUCIANO ARAUJO LI	122.304	604,80 D
23/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3303 71202048587 JURACY FERREIRA F	122.305	302,40 D
23/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3303 05910961535 ALEXANDRA CORREIA	122.306	352,80 D
23/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3303 05747079565 PAULO SERGIO SANT	122.307	453,60 D
23/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3303 55823203500 ANTONIO JOSE LOUR	122.308	1.209,60 D
23/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0866 06394797405 DELMO DE SOUZA LI	122.309	151,20 D
23/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0054 91273900553 NEYLTON WAGNER ME	122.310	995,40 D
23/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1733 015360788000114 MARIO JORGE D	122.311	1.024,80 D
23/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0004 014498649000199 FUNDO MUNICIPAL	122.312	3.942,35 D
23/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 23/12/2019	833.571.200.584.506	10,45 D
23/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 23/12/2019	833.571.200.584.507	10,45 D
23/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 23/12/2019	833.571.200.584.508	10,45 D
23/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 23/12/2019	833.571.200.584.509	10,45 D
23/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 23/12/2019	833.571.200.584.510	10,45 D
23/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 23/12/2019	833.571.200.584.511	10,45 D
23/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 23/12/2019	833.571.200.584.512	10,45 D
23/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 23/12/2019	833.571.200.584.513	10,45 D
23/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 23/12/2019	833.571.200.584.514	10,45 D
23/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 23/12/2019	833.571.200.584.515	10,45 D
23/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 23/12/2019	833.571.200.584.516	10,45 D
23/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 23/12/2019	833.571.200.584.517	10,45 D
23/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	29.197,99 C 0,00 C
24/12/2019	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta 341 0275 13017462000163 ENERGISA SERGI	7.529.974	300,00 C
24/12/2019	0822	99015 120 Transferido para Poupan?a 24/12 0822 510006657-8 JAIR JOSE DE S	550.822.510.006.657	1.495,20 D
24/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0007 010319517000100 FUNDO MUNICIPAL	122.401	50.000,00 D
24/12/2019	0000	13105 438 TED	122.402	20.000,00 D

			047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE		
24/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.403	28.000,00 D
			047 0054 005473604000179 LIMA E FREIRE		
24/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico		813.580.700.082.733	10,45 D
			Cobrança referente 24/12/2019		
24/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico		813.580.700.082.734	10,45 D
			Cobrança referente 24/12/2019		
24/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico		813.580.700.082.735	10,45 D
			Cobrança referente 24/12/2019		
24/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	99.226,55 C 0,00 C
26/12/2019	0822	99031 830 Dep?sito Online		8.222.770.200.087	591,00 C
26/12/2019	0822	73533 502 Dep?sito Online TAA		82.273.533.113.255	2.652,00 C
			26/12 11:32 SAA-PORTO DA FOLHA		
26/12/2019	0822	99015 870 Transfer?ncia recebida		550.822.000.012.567	334.000,00 C
			26/12 0822 12567-9 PM PORTO DA FO		
26/12/2019	0822	99015 870 Transfer?ncia recebida		550.822.000.012.567	150.000,00 C
			26/12 0822 12567-9 PM PORTO DA FO		
26/12/2019	0822	99015 870 Transfer?ncia recebida		550.822.000.012.567	147.999,22 C
			26/12 0822 12567-9 PM PORTO DA FO		
26/12/2019	0822	99015 870 Transfer?ncia recebida		550.822.000.018.391	70.000,00 C
			26/12 0822 18391-1 SE 280560 FMS		
26/12/2019	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		6.769.579.000.000	260,24 C
			299790360416-88 GERENCIA EXECUTIVA ARA		
26/12/2019	0822	99015 470 Transfer?ncia enviada		550.822.000.006.542	106.684,10 D
			26/12 0822 6542-0 P MUN PORTO FO		
26/12/2019	0822	99015 470 Transfer?ncia enviada		550.822.000.014.785	121.800,00 D
			26/12 0822 14785-0 FUNDO MUNIC DE		
26/12/2019	0822	99015 470 Transfer?ncia enviada		550.822.000.016.497	32.000,00 D
			26/12 0822 16497-6 FUNDO MUNICIPA		
26/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.601	293.560,04 D
			047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE		
26/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.602	147.999,22 D
			047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE		
26/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.603	68.000,00 D
			047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE		
26/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico		833.601.200.335.557	10,45 D
			Cobrança referente 26/12/2019		
26/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico		833.601.200.335.558	10,45 D
			Cobrança referente 26/12/2019		
26/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico		833.601.200.335.559	10,45 D
			Cobrança referente 26/12/2019		
26/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	64.572,25 C 0,00 C
27/12/2019	0000	14175 983 TED Devolvida		600.002	840,00 C
			TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO		
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.701	840,00 D
			104 3303 00288964594 ARISVALDO AGRIPIN		
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.702	856,80 D
			104 3303 12410961711 SAMUEL RICARDO LU		
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.703	453,60 D
			104 3303 65442423572 JURANDIR VICTOR D		
27/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico		823.611.200.185.170	10,45 D
			Cobrança referente 27/12/2019		
27/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico		823.611.200.185.171	10,45 D
			Cobrança referente 27/12/2019		
27/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico		823.611.200.185.172	10,45 D
			Cobrança referente 27/12/2019		
27/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	1.341,75 C 0,00 C
30/12/2019	0822	99015 870 Transfer?ncia recebida		550.822.000.015.623	382.000,00 C
			30/12 0822 15623-X PREFEITURA MUN		
30/12/2019	0000	14175 983 TED Devolvida		200.003	50.000,00 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
30/12/2019	0000	14175 983 TED Devolvida		300.001	840,00 C
			TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO		
30/12/2019	0000	14175 983 TED Devolvida		700.004	840,00 C
			MSG INVALD P/ TIPO DE TRANSC/FINALD		

30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0007 55819818504 ANA VILANI DA SIL	123.001	70,00 D
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3303 00288964594 ARISVALDO AGRIPIN	123.002	840,00 D
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0051 007086024000154 FRANCA COMERC	123.003	10.000,00 D
30/12/2019	0000	13105 438 TED 047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE	123.004	50.000,00 D
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0007 98995847549 FRANKLEY DE SOUZA	123.005	1.008,00 D
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE	123.006	50.000,00 D
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3303 00288964594 ARISVALDO AGRIPIN	123.007	840,00 D
30/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	123.008	115.749,62 D
30/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	123.009	8.650,77 D
30/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 30/12/2019	803.641.200.676.038	10,45 D
30/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 30/12/2019	803.641.200.676.039	10,45 D
30/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 30/12/2019	803.641.200.676.040	10,45 D
30/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 30/12/2019	803.641.200.676.041	10,45 D
30/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 30/12/2019	803.641.200.676.042	10,45 D
30/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 30/12/2019	803.641.200.676.043	10,45 D
30/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 30/12/2019	803.641.200.676.044	10,45 D
30/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	196.448,46 D 0,00 C
31/12/2019	0822	99015 470 Transfer?ncia enviada 31/12 0032 90003-6 MINAS INFO LTD	550.032.000.090.003	1.500,00 D
31/12/2019	0822	99015 470 Transfer?ncia enviada 31/12 0822 5338-4 NELI FEITOSA M	550.822.000.005.338	54.498,00 D
31/12/2019	0822	99015 470 Transfer?ncia enviada 31/12 0822 14785-0 FUNDO MUNIC DE	550.822.000.014.785	48.700,00 D
31/12/2019	0822	99015 470 Transfer?ncia enviada 31/12 0822 16497-6 FUNDO MUNICIPA	550.822.000.016.497	3.000,00 D
31/12/2019	0822	99015 470 Transfer?ncia enviada 31/12 0822 16657-X VALMIR LIMA CA	550.822.000.016.657	200,00 D
31/12/2019	0822	99015 470 Transfer?ncia enviada 31/12 1224 114533-9 AGSISTEMAS COM	551.224.000.114.533	9.869,70 D
31/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0007 00418092540 ARIONALDO RAMOS D	123.101	838,32 D
31/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 31/12/2019	803.651.100.445.377	10,45 D
31/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	118.616,47 C
31/12/2019	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2019

CONTA 111.02.24 - BB 15.634-5 - MOVIMENTO

31/12/2019

SALDO NO BANCO:	0,00
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE	
LANCAMENTO (32/2019) - DOC 99 - CONTABILIDADE 23/12/2019	-1.024,80
PAGAMENTO DE MÁRIO JORGE	-1.024,80
TOTAL:	-1.024,80
SALDO CONTÁBIL:	1.024,80



Extrato conta corrente

G335141714051746019
14/01/2020 17:24:40

Cliente - Conta atual

Agência 822-2
Conta corrente 15655-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3303 013131982000100 MUNICIPIO DE	120.301	1.275,09 D	
03/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 03/12/2019	813.371.200.164.708	10,45 D	
03/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.285,54 C	0,00 C
06/12/2019		0822	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/12 0822 15103-3 ASSOCIACAO ATL	550.822.000.015.103	3.500,00 D	
06/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.500,00 C	0,00 C
10/12/2019		0822	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 0822 16497-6 FUNDO MUNICIPA	550.822.000.016.497	9.000,00 D	
10/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.000,00 C	0,00 C
12/12/2019		0000	14175	983 TED Devolvida DIVERGENCIA NA TITULARIDADE	300.001	500,00 C	
12/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0007 02721384520 JOSE LUIZ DE MELO	121.201	500,00 D	
12/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0007 10306552515 MARIA DO CARMO DE	121.202	2.100,00 D	
12/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0007 97767930530 MARIA MARLI DA SI	121.203	1.000,00 D	
12/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0029 00503916587 ANTONIO BRUNO FIL	121.204	1.400,00 D	
12/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0007 86692607515 TONY HADMAN BARBO	121.205	200,00 D	
12/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 12/12/2019	813.461.200.377.942	10,45 D	
12/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 12/12/2019	813.461.200.377.943	10,45 D	
12/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 12/12/2019	813.461.200.377.944	10,45 D	
12/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 12/12/2019	813.461.200.377.945	10,45 D	
12/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 12/12/2019	813.461.200.377.946	10,45 D	
12/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.752,25 C	0,00 C
20/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	25.274,49 C	
20/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	3.774,75 C	
20/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	252,74 D	
20/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	37,74 D	

14/01/2020

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.11>

20/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	28.758,76 D	0,00 C
24/12/2019	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	583,58 C	
24/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5,83 D	
24/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	577,75 D	0,00 C
31/12/2019	0000	14011	850 Bonus Petr Municipio	350	1.036.721,42 C	
31/12/2019	0822	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.822.000.015.103	2.800,04 D	
			31/12 0822 15103-3 ASSOCIACAO ATL			
31/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10.367,21 D	
31/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.023.554,17 D	
31/12/2019	0000	00000	999 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 / 2019

CONTA 111.02.26 - BB 15.655-8 - FUNDO ESPECIAL

31/12/2019

SALDO NO BANCO:	0,00
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE	
LANCAMENTO (9/2018) - DOC DEBITO IND - CONTABILIDADE 13/04/2018	-250,00
REFERENTE A DEBITO INDEVIDO - JOSE AIRTON	
TOTAL:	-250,00
SALDO CONTÁBIL:	250,00



Extrato conta corrente

G334271645880117009
27/08/2019 16:48:04

Cliente - Conta atual

Agência 822-2
Conta corrente 5351-1 PM PORTO DA FOLHA-PODE
Período do extrato 07 / 2019

Lançamentos

DL	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balançete	movimento						
21/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por JB518968 MARIA SOLEIDE FEITOSA



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2019

CONTA 111.02.45 - BB - 5351-6- PDDE

31/12/2019

SALDO NO BANCO:	0,00
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE	
LANCAMENTO (5/2018) - DOC 99 - CONTABILIDADE 12/03/2018	-290,68
REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL	
TOTAL:	-290,68
SALDO CONTÁBIL:	290,68



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	19.022,74 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	19.022,74 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Por tipo de lançamento : Todos

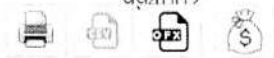
Período Solicitado: 01/12/2019 a 31/12/2019

Saldo Anterior: 24,17 +

Data	Local	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)	Ver
02/12/2019	Plat. de Negócios 007	TED SPB-PAG 001 0822 000015634-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE P 13.131.982/0001-00	1365	50.000,00 +	50.024,17 +	
02/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 03/100070-6 SIND DOS T DO S P M DO P DA FOLHA	994001	39,92 -	49.984,25 +	
02/12/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 007 22/300025-6 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	994001	300,00 +	50.284,25 +	
02/12/2019		LANC A DEBITO	123839	50.000,00 -	284,25 +	
03/12/2019		REPASSE ICMS	0	66.617,22 +	66.901,47 +	
03/12/2019		LANC A DEBITO	123847	1.586,86 -	65.314,61 +	
03/12/2019		LANC A DEBITO	123848	523,35 -	64.791,26 +	
03/12/2019		LANC A DEBITO	123849	5.010,95 -	59.780,31 +	
03/12/2019		LANC A DEBITO	123850	1.628,55 -	58.151,76 +	
03/12/2019		20.00% FUNDEB	0	13.323,44 -	44.828,32 +	
03/12/2019		DESCONT 1%PASEP PARCELA DESO	0	532,94 -	44.295,38 +	
03/12/2019		047 0014 000255000780 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE S DESO 013018171000190	4	18.416,67 -	25.878,71 +	
04/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/016095-3 ERCULYS SANTANA DOS SANTOS	994001	838,32 -	25.040,39 +	
04/12/2019	Plat. de Negócios 007	DEB TRANSFERENC 007 22/300188-2 FUNDO MUNICIPAL DE S DE P DA FOLHA	7013	9.992,58 -	15.047,81 +	
04/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	838,32 -	14.209,49 +	
04/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/00867-0 SAIONARA SILVA FEITOSA SANTOS	994002	801,00 -	13.408,49 +	

Data	Local	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)	Ver
04/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	10.000,00 -	3.408,49 +	
04/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	2.665,00 -	743,49 +	
04/12/2019	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 007 22/300067-3 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	994002	700,00 -	43,49 +	
10/12/2019		REPASSE ICMS	0	127.239,62 +	127.283,11 +	
10/12/2019		20.00% FUNDEB	0	25.447,92 -	101.835,19 +	
10/12/2019		DESCONT 1%PASEP PARCELA DESO	0	1.017,92 -	100.817,27 +	
10/12/2019		047 0014 000255000780 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE S DESO 013018171000190	990	20.000,00 -	80.817,27 +	
11/12/2019	Plat. de Negócios 007	DEB TRANSFERENC 007 22/300188-2 FUNDO MUNICIPAL DE S DE P DA FOLHA	7013	19.085,94 -	61.731,33 +	
11/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 99/990006-2 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	994002	48.944,53 -	12.786,80 +	
11/12/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO BRADESCO	110947	9.582,55 -	3.204,25 +	
11/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/088312-1 JOSE ALTON BRAGA	994002	2.660,00 -	544,25 +	
17/12/2019		REPASSE ICMS	0	139.682,10 +	140.226,35 +	
17/12/2019		20.00% FUNDEB	0	27.936,42 -	112.289,93 +	
17/12/2019		DESCONT 1%PASEP	0	1.117,46 -	111.172,47 +	
17/12/2019		TARIFA PG FOLHA	304417	292,80 -	110.879,67 +	
17/12/2019		TARIFA PG FOLHA PARCELA DESO	304417	529,20 -	110.350,47 +	
17/12/2019		047 0014 000255000780 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE S DESO 013018171000190	759	11.655,47 -	98.695,00 +	
17/12/2019		DEB CONSORCIO 047 0052 000031016149 CONSORCIO DE S B DO B SAO F SERGIPA 015628708000169	769	4.861,91 -	93.833,09 +	
17/12/2019		DEB AUT CONSORCIO 047 0055 000031016550 CONIVALES 028715980000103	1147	6.000,00 -	87.833,09 +	
18/12/2019	Plat. de Negócios 007	DEB TRANSFERENC 007 22/300188-2 FUNDO MUNICIPAL DE S DE P DA FOLHA	7013	20.952,31 -	66.880,78 +	
18/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 012 01/0124492-5 ADRIANO DA SILVA CARDOSO JUNIOR	994002	838,32 -	66.042,46 +	
18/12/2019		LANC A DEBITO	123929	3.110,33 -	62.932,13 +	
18/12/2019		TARIFA PG FOLHA	304417	32,40 -	62.899,73 +	
18/12/2019		TARIFA PG FOLHA	304417	3,60 -	62.896,13 +	
18/12/2019		TARIFA PG FOLHA	304417	1,20 -	62.894,93 +	
18/12/2019		TARIFA PG FOLHA	304417	258,00 -	62.636,93 +	
19/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/015305-7 MILTON RODRIGUES LIMA	994001	688,80 -	61.948,13 +	
19/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	504,00 -	61.444,13 +	
19/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	838,32 -	60.605,81 +	
19/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 03/101082-4 EMPORIO AUTOMOTIVO LTDA	994002	927,50 -	59.678,31 +	
20/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 22/300098-3 CAMARA M DE V DE P DA F - SE	994002	55.820,99 -	3.857,32 +	
20/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 021 01/000838-0 MARIANA SANTOS BARRETO	994001	1.806,00 -	2.051,32 +	
20/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 015 01/0309411-5 ELIETE BATISTA MATOS	994001	1.512,00 -	539,32 +	

Data	Local	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)	Ver
20/12/2019	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 007 22/300025-6 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	994001	500,00 -	39,32 +	
20/12/2019		REP ROYALTIES	0	3.752,83 +	3.792,15 +	
20/12/2019		DESCONT 1%PASEP	0	37,53 -	3.754,62 +	
24/12/2019		REPASSE ICMS	0	68.704,66 +	72.459,28 +	
24/12/2019		LANC A DEBITO	123957	1.667,78 -	70.791,50 +	
24/12/2019		20.00% FUNDEB	0	13.740,93 -	57.050,57 +	
24/12/2019		DESCONT 1%PASEP	0	549,64 -	56.500,93 +	
26/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/014158-0 CLEONALDO DA SILVA	994002	722,40 -	55.778,53 +	
26/12/2019	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 007 22/309913-4 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	994001	1.380,00 -	54.398,53 +	
26/12/2019		TARIFA PG FOLHA	304417	52,80 -	54.345,73 +	
26/12/2019		TARIFA PG FOLHA	304417	8,40 -	54.337,33 +	
26/12/2019		TARIFA PG FOLHA	304417	20,40 -	54.316,93 +	
26/12/2019		TARIFA PG FOLHA	304417	896,40 -	53.420,53 +	
27/12/2019		REPASSE IPI	0	251,70 +	53.672,23 +	
27/12/2019		TARIFA PG FOLHA	304417	344,40 -	53.327,83 +	
27/12/2019		20.00% FUNDEB	0	50,34 -	53.277,49 +	
27/12/2019		DESCONT 1%PASEP	0	2,01 -	53.275,48 +	
27/12/2019		TARIFA PG FOLHA	304417	1,20 -	53.274,28 +	
27/12/2019		TARIFA PG FOLHA	304417	1,20 -	53.273,08 +	
30/12/2019		REPASSE ICMS	0	156.197,34 +	209.470,42 +	
30/12/2019		20.00% FUNDEB	0	31.239,46 -	178.230,96 +	
30/12/2019		DESCONT 1%PASEP	0	1.249,58 -	176.981,38 +	
31/12/2019	Internet Banking Plat. de	TED INTERNET BANKING	994001	838,32 -	176.143,06 +	
31/12/2019	Negócios 007	DEB TRANSFERENC 007 22/300185-2 FUNDO MUNICIPAL DE S DE P DA FOLHA	7013	23.429,60 -	152.713,46 +	
31/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	838,32 -	151.875,14 +	





CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2019

CONTA 111.02.53 - BANESE 300.002-9 - ICMS

31/12/2019

SALDO NO BANCO:

151.875,14

03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE

LANCAMENTO (9/2019) - DOC 99 - CONTABILIDADE 09/04/2019	-100,80
PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	
LANCAMENTO (15/2019) - DOC 99 - CONTABILIDADE 18/07/2019	-504,00
PAGTO.DE JOSÉ ADILSON GOMES DA SILVA	
LANCAMENTO (26/2019) - DOC 99 - CONTABILIDADE 16/10/2019	-504,00
DÉBITO INDEVIDO	
LANCAMENTO (25/2019) - DOC 99 - CONTABILIDADE 16/10/2019	-756,00
DÉBITO INDEVIDO JEANE LIMA	
LANCAMENTO (27/2019) - DOC 99 - CONTABILIDADE 18/10/2019	-504,00
DÉBITO INDEVIDO	
LANCAMENTO (28/2019) - DOC 99 - CONTABILIDADE 24/10/2019	-504,00
DÉBITO INDEVIDO	
LANCAMENTO (29/2019) - DOC 99 - CONTABILIDADE 25/10/2019	-672,00
DÉBITO INDEVIDO	

05 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELO BANCO

PROCESSO (7671/2019) - DOC 99 - AUTORIZACAO DE DEBITO 31/12/2019 - 06940878580 MAURÍCIO SÉRGIO FEITOSA	302,40
PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DAS RUAS E PRACAS DESTA	
PROCESSO (7672/2019) - DOC 99 - AUTORIZACAO DE DEBITO 31/12/2019 - 05473604000179 LIMA E FREIRE ADVOGADOS	14.000,00
PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: REFERENTE A SERVIÇOS JURÍDICOS PRESTADO EM 11/2019	
PROCESSO (7673/2019) - DOC 99 - AUTORIZACAO DE DEBITO 31/12/2019 - 26774490000177 AC - CONSULTORIA E	2.955,00
PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONVENIOS E	
PROCESSO (7674/2019) - DOC 99 - AUTORIZACAO DE DEBITO 31/12/2019 - 03189468000164 CENTRAO DA ELETRICIDADE	24.018,50
PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	
PROCESSO (7679/2019) - DOC 99 - AUTORIZACAO DE DEBITO 31/12/2019 - 07636663511 DANILO ARAGÃO FEITOSA	470,00
PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: VALOR QUE SE DESTINA AO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM 04	

TOTAL: 38.201,10



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 / 2019

SALDO CONTÁBIL:

113.674,04



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	2.568,73 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	2.568,73 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Por tipo de lançamento : Todos

Período Solicitado: 01/12/2019 a 31/12/2019

Saldo Anterior: 1.430,82 +

Data	Local	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)	Ver
02/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 03/100670-5 SIND DOS T DO S P M DO P DA FOLHA	994001	1.037,92 -	392,90 +	
02/12/2019	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 007 22/300002-8 MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA	994001	300,00 -	92,90 +	
02/12/2019		REP IPVA ATUAL	271119	510,48 +	603,38 +	
02/12/2019		20.00% FUNDEB IPVA	271119	102,10 -	501,28 +	
03/12/2019		REPASSE DAE	0	56,56 +	557,84 +	
03/12/2019		REP IPVA ATUAL	281119	1.959,01 +	2.516,85 +	
03/12/2019		20.00% FUNDEB IPVA	0	11,31 -	2.505,54 +	
03/12/2019		20.00% FUNDEB IPVA	281119	391,80 -	2.113,74 +	
04/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	838,32 -	1.275,42 +	
04/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	756,00 -	519,42 +	
04/12/2019	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	57727	756,00 +	1.275,42 +	
04/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	756,00 -	519,42 +	
04/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 043 01/030328-0 BRENO PEREIRA XAVIER SOUZA	994002	100,00 -	419,42 +	
04/12/2019	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 007 22/300007-3 MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA	994002	400,00 -	19,42 +	
04/12/2019		REP IPVA ATUAL	291119	6.301,06 +	6.320,48 +	
04/12/2019		20.00% FUNDEB IPVA	291119	1.260,21 -	5.060,27 +	
05/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	3.929,50 -	1.130,77 +	
05/12/2019	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	66508	3.929,50 +	5.060,27 +	

Data	Local	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)	Ver
05/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	3.929,50 -	1.130,77 +	
05/12/2019	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ Rec. Guia Cartão	94523	57,90 -	1.072,87 +	
05/12/2019		REP IPVA ATUAL	21219	4.057,19 +	5.130,06 +	
05/12/2019		20.00% FUNDEB IPVA	21219	811,44 -	4.318,62 +	
06/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/015840-7 ARIONALDO RAMOS DA SILVA	994002	838,32 -	3.480,30 +	
06/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	806,40 -	2.673,90 +	
06/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/010667-9 MOACIR DA SILVA CARDOSO NETO	994002	838,32 -	1.835,58 +	
06/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.108,00 -	727,58 +	
06/12/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 007 22/300067-3 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	994001	300,00 +	1.027,58 +	
06/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	777,00 -	250,58 +	
06/12/2019		REP IPVA ATUAL	31219	1.092,67 +	1.343,25 +	
06/12/2019		20.00% FUNDEB IPVA	31219	218,53 -	1.124,72 +	
09/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/016383-4 MARIANY ARIADNA SANTOS LIMA	994002	170,00 -	954,72 +	
09/12/2019	ATM - 007/00/0155	TRANSF ON-LINE 007 01/016383-4 MARIANY ARIADNA SANTOS LIMA	7155	170,00 +	1.124,72 +	
09/12/2019	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 007 22/300074-6 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	994002	1.100,00 -	24,72 +	
09/12/2019		REP IPVA ATUAL	41219	843,08 +	867,80 +	
09/12/2019		20.00% FUNDEB IPVA	41219	168,62 -	699,18 +	
10/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/015820-2 DANILO ARAGAO FEITOSA	994001	270,00 -	429,18 +	
10/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/005445-8 VANDETE RICARDO	994001	400,00 -	29,18 +	
10/12/2019		REP IPVA ATUAL	51219	859,09 +	888,27 +	
10/12/2019		20.00% FUNDEB IPVA	51219	171,82 -	716,45 +	
11/12/2019		REPASSE DAE	0	112,09 +	828,54 +	
11/12/2019		REP IPVA ATUAL	61219	955,61 +	1.784,15 +	
11/12/2019		20.00% FUNDEB IPVA	61219	191,12 -	1.593,03 +	
11/12/2019		20.00% FUNDEB IPVA	0	22,41 -	1.570,62 +	
12/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/013963-1 LEANDRO GOMES DE FARIAS	994001	1.008,00 -	562,62 +	
12/12/2019		REPASSE DAE	0	124,43 +	687,05 +	
12/12/2019		REP IPVA ATUAL	91219	840,87 +	1.527,92 +	
12/12/2019		20.00% FUNDEB IPVA	0	24,88 -	1.503,04 +	
12/12/2019		20.00% FUNDEB IPVA	91219	168,17 -	1.334,87 +	
13/12/2019		REP IPVA ATUAL	101219	660,87 +	1.995,74 +	
13/12/2019		20.00% FUNDEB IPVA	101219	132,17 -	1.863,57 +	
16/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/013840-6 ROBSON KAIQUE DE MORAES SILVA	994002	1.209,60 -	653,97 +	
16/12/2019		REP IPVA ATUAL	111219	193,20 +	847,17 +	
16/12/2019		20.00% FUNDEB IPVA	111219	38,64 -	808,53 +	
17/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/013209-2 ELMA GOMES CARDOSO	994002	604,80 -	203,73 +	
17/12/2019		REP IPVA ATUAL	121219	983,43 +	1.187,16 +	
17/12/2019		20.00% FUNDEB IPVA	121219	196,69 -	990,47 +	

Data	Local	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)	Ver
18/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/016113-0 THIAGO BARBOSA DORIA	994001	604,80 -	385,67 +	
18/12/2019		REP IPVA ATUAL	131219	889,64 +	1.275,31 +	
18/12/2019		20.00% FUNDEB IPVA	131219	177,93 -	1.097,38 +	
19/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/015305-7 MILTON RODRIGUES LIMA	994001	504,00 -	593,38 +	
19/12/2019		REP IPVA ATUAL	161219	432,89 +	1.026,27 +	
19/12/2019		20.00% FUNDEB IPVA	161219	86,58 -	939,69 +	
20/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/015046-5 JEFFERSON SANTOS DE ALMEIDA	994001	504,00 -	435,69 +	
20/12/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 007 22/300002-9 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	994001	500,00 +	935,69 +	
20/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/011799-9 TEREZA DOS SANTOS ALVES	994001	856,80 -	78,89 +	
20/12/2019		REP IPVA ATUAL	171219	1.446,47 +	1.525,36 +	
20/12/2019		20.00% FUNDEB IPVA	171219	289,29 -	1.236,07 +	
23/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 015 01/079455-5 THADEU RODRIGUES DE OLIVEIRA	994002	546,00 -	690,07 +	
23/12/2019		REP IPVA ATUAL	181219	461,28 +	1.151,35 +	
23/12/2019		20.00% FUNDEB IPVA	181219	92,26 -	1.059,09 +	
26/12/2019		REP IPVA ATUAL	201219	2.155,32 +	3.214,41 +	
26/12/2019		20.00% FUNDEB IPVA	201219	431,06 -	2.783,35 +	
27/12/2019		REPASSE DAE	0	714,41 +	3.497,76 +	
27/12/2019		REP IPVA ATUAL	231219	1.928,45 +	5.426,21 +	
27/12/2019		20.00% FUNDEB IPVA	0	142,87 -	5.283,34 +	
27/12/2019		20.00% FUNDEB IPVA	0	385,69 -	4.897,65 +	





Banese

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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	703,05 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Debito programado	0,00		
Disponível para saque	703,05 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2019 a 31/12/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2019 a 31/12/2019

Saldo Anterior 488,18 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/12/2019		RECEB CONTAS	0	50,00 +	538,18 +
02/12/2019		RECEB CONTAS	0	153,00 +	691,18 +
02/12/2019		TARIFA COBRANCA	0	2,50 -	688,68 +
02/12/2019		TARIFA COBRANCA	0	5,00 -	683,68 +
03/12/2019		RECEB CONTAS	0	170,50 +	854,18 +
03/12/2019		TARIFA COBRANCA	0	7,50 -	846,68 +
04/12/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 007 22/300081-9 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	994002	600,00 +	1.446,68 +
04/12/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 007 22/300002-9 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	994002	700,00 +	2.146,68 +
04/12/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 007 22/300026-6 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	994002	400,00 +	2.546,68 +
04/12/2019		RECEB CONTAS	0	353,34 +	2.900,02 +
04/12/2019		TARIFA COBRANCA	0	5,00 -	2.895,02 +
05/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 22/300188-2 FUNDO MUNICIPAL DE S DE P DA FOLHA	994001	2.600,00 -	295,02 +
05/12/2019		RECEB CONTAS	0	88,10 +	383,12 +
05/12/2019		TARIFA COBRANCA	0	5,00 -	378,12 +
06/12/2019	internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 007 22/300026-6 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	994001	300,00 -	78,12 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
06/12/2019		RECEB CONTAS	0	60,00 +	138,12 +
06/12/2019		TARIFA COBRANCA	0	2,50 -	135,62 +
09/12/2019		RECEB CONTAS	0	108,00 +	243,62 +
09/12/2019		TARIFA COBRANCA	0	5,00 -	238,62 +
10/12/2019		RECEB CONTAS	0	10.129,23 +	10.367,85 +
10/12/2019		TARIFA COBRANCA	0	15,00 -	10.352,85 +
11/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/014079-6 ITALO MIKAEL DA SILVA LIMA	994002	2.660,00 -	7.692,85 +
11/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 021 01/003875-5 DIEGO SOUZA SANTOS	994002	2.660,00 -	5.032,85 +
11/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/014341-8 GLECIA REGEANE DORIA MATIAS	994001	665,00 -	4.367,85 +
11/12/2019		RECEB CONTAS	0	278,88 +	4.646,73 +
11/12/2019		TARIFA COBRANCA	0	15,00 -	4.631,73 +
12/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/013878-3 GERINALDO OLIVEIRA DA SILVA	994002	4.370,00 -	261,73 +
12/12/2019		RECEB CONTAS	0	1.690,52 +	1.952,25 +
12/12/2019		TARIFA COBRANCA	0	5,00 -	1.947,25 +
13/12/2019		RECEB CONTAS	0	60,00 +	2.007,25 +
13/12/2019		TARIFA COBRANCA	0	2,50 -	2.004,75 +
16/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/016232-3 EDIVILSON DOS SANTOS	994002	352,80 -	1.651,95 +
16/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/015598-0 GISMARTA DOS SANTOS LIMA	994001	277,20 -	1.374,75 +
16/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/013869-4 EDICARLOS DA SILVA LIMA	994001	1.088,40 -	286,35 +
16/12/2019		RECEB CONTAS	0	205,06 +	491,41 +
16/12/2019		TARIFA COBRANCA	0	5,00 -	486,41 +
18/12/2019		RECEB CONTAS	0	212,75 +	699,16 +
18/12/2019		RECEB CONTAS	0	916,23 +	1.615,39 +
18/12/2019		TARIFA COBRANCA	0	2,50 -	1.612,89 +
18/12/2019		TARIFA COBRANCA	0	10,00 -	1.602,89 +
19/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 012 01/008885-0 OSMAR RODRIGUES FARIAS JUNIOR	994001	1.562,40 -	40,49 +
19/12/2019		RECEB CONTAS	0	127,39 +	167,88 +
19/12/2019		TARIFA COBRANCA	0	7,50 -	160,38 +
20/12/2019		RECEB CONTAS	0	169,75 +	330,13 +
20/12/2019		TARIFA COBRANCA	0	7,50 -	322,63 +
23/12/2019		RECEB CONTAS	0	751,60 +	1.074,23 +
23/12/2019		TARIFA COBRANCA	0	10,00 -	1.064,23 +
24/12/2019	Plat. de Negócios 007	TED SPB-PAG 001 0822 000015634-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE P 13.131.982/0001-00	265	20.000,00 +	21.064,23 +
27/12/2019		RECEB CONTAS	0	105,00 +	21.169,23 +
27/12/2019		TARIFA COBRANCA	0	2,50 -	21.166,73 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	5.789,94 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	5.789,94 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Por tipo de lançamento : Todos





Período Solicitado: 01/12/2019 a 31/12/2019

Saldo Anterior: 308,83 +

Data	Local	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)	Ver
02/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 03/100070-5 SIND DOS T DO S P M DC P DA FOLHA	994001	79,84 -	228,99 +	
02/12/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 007 22/300081-9 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	994001	1.000,00 +	1.228,99 +	
02/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 048 03/101114-9 SINDICATO DOS T EM E B DA R G DO E	994001	348,18 -	880,81 +	
06/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/001780-3 JOSE VALDISON DORIA	994002	831,60 -	49,21 +	
09/12/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 007 22/300026-6 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	994002	1.100,00 +	1.149,21 +	
09/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/014055-4 ANDRESA KELLY FARIAS DA SILVA	994002	838,32 -	310,89 +	
10/12/2019	Plat. de Negócios 007	TED SPB-PAG 001 0822 000015634-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE P 13.131.982/0001-00	463	150.000,00 +	150.310,89 +	
10/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	21.399,71 -	128.911,18 +	
10/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	34.753,05 -	94.158,13 +	
10/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 03/101077-7 MG LOCACAO DE VEICULOS LTDA	994001	80.000,00 -	14.158,13 +	
10/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/011345-4 ANDERSON ALVES DA SILVA	994001	873,60 -	13.284,53 +	
10/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/010235-6 JHEFFERSON RIC SANTOS LUCAS	994001	838,32 -	12.446,21 +	
10/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/010541-5 WILIANE FEITOSA DA SILVA	994001	838,32 -	11.607,89 +	

Data	Local	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)	Ver
10/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/016605-3 NADIA DOS SANTOS PODEROSO	994001	838,32 -	10.769,57 +	
10/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 015 01/083408-5 LESLIAN MIRELLES LIMA SANTOS	994001	838,32 -	9.931,25 +	
11/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 99/990008-2 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	994001	4.648,73 -	5.282,52 +	
11/12/2019	Internet Banking Plat. de	TED INTERNET BANKING TED SPB-PAG	994002	3.406,72 -	1.875,80 +	
11/12/2019	Negócios 007	001 0822 000015634-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE P 13.131.982/0001-00	409	70.000,00 +	71.875,80 +	
11/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/008459-4 MARIA LUCIENE BRAGA	994001	70,00 -	71.805,80 +	
11/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/006590-0 ANA VILANI DA SILVA SOUZA	994001	70,00 -	71.735,80 +	
11/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING ATM -TRF ONLINE	994002	70,00 -	71.665,80 +	
11/12/2019	Internet Banking	047 03/101739-4 COMERCIAL CONSTRUMIX EIRELI	994002	23.281,00 -	48.384,80 +	
11/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/103565-0 FC PLANETA PAPEL COMERCIO LTDA	994002	37.405,00 -	10.979,80 +	
12/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	764,40 -	10.215,40 +	
13/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	839,32 -	9.376,08 +	
16/12/2019	Internet Banking Plat. de	TED INTERNET BANKING TED SPB-PAG	994001	838,32 -	8.537,76 +	
17/12/2019	Negócios 007	001 0822 000015634-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE P 13.131.982/0001-00	691	360.000,00 +	368.537,76 +	
17/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING ATM-SQ TRF ISEN	994002	50.375,24 -	318.162,52 +	
17/12/2019	Internet Banking	007 22/300613-4 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	994002	291.177,78 -	26.984,74 +	
18/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	838,32 -	26.146,42 +	
18/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	838,32 -	25.308,10 +	
20/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 050 01/015713-8 TALYSSON DIEGO SANTOS SILVA	994001	1.671,60 -	23.636,50 +	
23/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 03/100070-5 SIND DOS T DO S P M DO P DA FOLHA	994001	59,88 -	23.576,62 +	
23/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 03/100480-8 JOSE ANSELMO DE SOUZA	994002	6.048,00 -	17.528,62 +	
24/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/014600-3 JOTA SILVA LIMA	994001	838,32 -	16.690,30 +	
24/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/016265-0 MAURICIO SERGIO FETIOSA ALMEIDA	994001	838,32 -	15.851,98 +	
24/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/0181523-5 MARCELO DE SOUZA SANTOS	994002	2.250,00 -	13.601,98 +	
24/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/003676-0 CICERO ROMAO DOS SANTOS	994001	2.250,00 -	11.351,98 +	
24/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/010357-2 ZENON MACHADO LIMA	994001	903,00 -	10.448,98 +	
24/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 01/049346-8 DENISE CRUZ SANTOS	994002	838,32 -	9.610,66 +	
24/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/015710-9 VANDETE PINHEIRO DA SILVA	994002	838,32 -	8.772,34 +	

Data	Local	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)	Ver
26/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/015665-0 JOSE CARLOS FARIAS	994001	873,60 -	7.898,74 +	
26/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 097 01/013526-1 JOSE CLEVERTON SOUZA SANTOS	994002	838,32 -	7.060,42 +	
26/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/014678-6 GIVALDO JUNIOR ALVES FERRO	994001	1.549,80 -	5.510,62 +	
26/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/015391-0 MARIA DE FATIMA DOS SANTOS	994001	840,00 -	4.670,62 +	
26/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/010156-1 EDIMARIO VIEIRA DE ARAUJO	994002	838,32 -	3.832,30 +	
26/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/009990-7 MARIA GESICA SANTANA RODRIGUES	994001	838,32 -	2.993,98 +	
26/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 012 01/024022-9 EVILMA PATRICIO DA SILVA MELO	994002	838,32 -	2.155,66 +	
26/12/2019	Plat. de Negócios 007	TED SPB-PAG 001 0822 000015634-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE P 13.131.982/0001-00	1110	147.999,22 +	150.154,88 +	
26/12/2019	Plat. de Negócios 007	TED SPB-PAG 001 0822 000015634-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE P 13.131.982/0001-00	1128	68.000,00 +	218.154,88 +	
26/12/2019	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 007 22/300013-4 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	994001	48.108,72 -	170.046,16 +	
26/12/2019	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 007 22/300013-4 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	994001	147.999,22 -	22.046,94 +	
26/12/2019	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 007 22/300013-4 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	994001	20.507,95 -	1.538,99 +	
27/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/008459-4 MARIA LUCIENE BRAGA	994001	70,00 -	1.468,99 +	
30/12/2019	Plat. de Negócios 007	TED SPB-PAG 001 0822 000015634-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE P 13.131.982/0001-00	1992	50.000,00 +	51.468,99 +	
30/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	838,32 -	50.630,67 +	
30/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	838,32 -	49.792,35 +	
30/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	838,32 -	48.954,03 +	
30/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	838,32 -	48.115,71 +	
30/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	838,32 -	47.277,39 +	
30/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	840,00 -	46.437,39 +	
30/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	838,32 -	45.599,07 +	
30/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	924,00 -	44.675,07 +	
30/12/2019	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	291513	838,32 +	45.513,39 +	
30/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	838,32 -	44.675,07 +	
30/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	838,32 -	43.836,75 +	
30/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	823,20 -	43.013,55 +	
30/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 005 03/101047-1 AZEVEDO & SANTANA COMERCIO LTDA	994002	17.600,00 -	25.413,55 +	
30/12/2019	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	287165	838,32 +	26.251,87 +	
31/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	838,32 -	25.413,55 +	

Data	Local	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)	Ver
31/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	9940002    	838,32 -	24.575,23 +	



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2019

CONTA 111.02.57 - 300.074-6 - MDE/BES

31/12/2019

SALDO NO BANCO:	24.575,23
04 - ENTRADA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE	
LANCAMENTO (2/2017) - DOC 99 - CONTABILIDADE 07/02/2017	6.948,45
PAGAMENTO REALIZADO A MAIOR	
LANCAMENTO (3/2017) - DOC 99 - CONTABILIDADE 21/02/2017	54,00
PAGAMENTO REALIZADO A MAIOR	
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE	
LANCAMENTO (8/2017) - DOC 99 - CONTABILIDADE 16/03/2017	-3.153,85
REFERENTE A TRANSFERÊNCIA INDEVIDA PARA FOPAG	
LANCAMENTO (32/2018) - DOC DEB.IND - CONTABILIDADE 10/10/2018	-2.137,50
DEBITO INDEVIDO - CLODOADO	
LANCAMENTO (4/2019) - DOC 99 - CONTABILIDADE 26/02/2019	-459,08
FOLHA PAGA A MAIOR	
LANCAMENTO (24/2019) - DOC 99 - CONTABILIDADE 09/10/2019	-1.596,00
DÉBITO INDEVIDO DE ANTONIO CARLOS CARDOSO	
05 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELO BANCO	
PROCESSO (7668/2019) - DOC 99 - AUTORIZACAO DE DEBITO 31/12/2019 - 07893307000108 MG LOCACAO DE VEICULOS	105.000,00
PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: REF A TRANSPORTE ESCOLAR	
TOTAL:	104.656,02
SALDO CONTÁBIL:	-80.080,79



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	1.537,62 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	1.537,62 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Por tipo de lançamento : Todos

Período Solicitado: 01/12/2019 a 31/12/2019

Saldo Anterior: 5.883,39 +

Data	Local	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)	Ver
02/12/2019	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 007 22/309074-6 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	994001	1.000,00 -	4.883,39 +	
02/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 03/100682-7 EDIANE FREITAS SANTOS 02938503583	994001	2.820,00 -	2.063,39 +	
02/12/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	759,84 +	2.823,23 +	
03/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.285,20 -	1.538,03 +	
03/12/2019	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	123990	1.285,20 +	2.823,23 +	
04/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	873,60 -	1.949,63 +	
04/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.285,20 -	664,43 +	
04/12/2019	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 007 22/309074-6 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	994002	600,00 -	64,43 +	
16/12/2019	Plat. de Negócios 007	TED SPB-PAG 001 2513 000086524-9 L SOLUTIONS GESTAO EM 14.932.130/0001-77	1626	117,60 +	182,03 +	
16/12/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 007 03/100922-2 RIO TEIXEIRA FM COMUNICACAO LTDA	994001	120,00 +	302,03 +	
18/12/2019	Plat. de Negócios 007	TED SPB-PAG 001 3611 099738084-5 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERG 06.015.356/0001-85	25	218,96 +	520,99 +	
19/12/2019		CRE BLQ ORD SAQ 047 0034 000244006827 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103	900150	370,06 +	520,99 +	
20/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/013377-3 DAMIAO DA SILVA SA	994001	302,40 -	218,59 +	
20/12/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	370,06 +	588,65 +	

Data	Local	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)	Ver
23/12/2019	Plat. de Negócios 007	TED SPB-PAG 001 3611 099738084-5 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERG 06.015.356/0001-85	606	218,96 +	807,61 +	
24/12/2019	Plat. de Negócios 007	TED SPB-PAG 001 3611 099738084-5 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERG 06.015.356/0001-85	12	77,47 +	885,08 +	
30/12/2019	Plat. de Negócios 007	TED SPB-PAG 001 3611 099738084-5 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERG 06.015.356/0001-85	913	218,96 +	1.104,04 +	
30/12/2019	Plat. de Negócios 007	TED SPB-PAG 001 3611 099738084-5 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERG 06.015.356/0001-85	915	103,37 +	1.207,41 +	
30/12/2019	Plat. de Negócios 007	TED SPB-PAG 001 3611 099738084-5 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERG 06.015.356/0001-85	919	73,86 +	1.281,27 +	
30/12/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 007 22/300098-3 CAMARA M DE V DE P DA F - SE	994001	5.138,54 +	6.419,81 +	
30/12/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 007 22/300098-3 CAMARA M DE V DE P DA F - SE	994001	28.490,21 +	34.910,02 +	





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 / 2019

CONTA 111.02.58 - BANESE 300.081-9 - ISS

31/12/2019

SALDO NO BANCO:	34.910,02
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE	
LANCAMENTO (10/2017) - DOC DEB.INDEV. - CONTABILIDADE 27/09/2017	-907,20
DEBITO INDEVIDO	
TOTAL:	-907,20
SALDO CONTÁBIL:	35.817,22



Agência 007 Tipo 22 Conta 300087-8
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	15.481,23 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	15.481,23 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2019 a 31/12/2019

Por tipo de lançamento : Todos

Período Solicitado: 01/12/2019 a 31/12/2019

Saldo Anterior: 8.163,76 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
10/12/2019	Plat. de Negócios 007	TED SPB-PAG 341 0275 000055469-9 ENERGISA SERGIPE-DISTRIB.ENERG 13.017.462/0001-63	12	174,85 +	8.338,61 +
19/12/2019	Plat. de Negócios 007	TED SPB-PAG 341 0275 000055469-9 ENERGISA SERGIPE-DISTRIB.ENERG 13.017.462/0001-63	768	3.870,56 +	12.209,17 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	98.780,77 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	14.588,01		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	98.780,77 +		
		Saldos bloqueados	
		Judicial	14.588,01

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2019 a 31/12/2019

Por tipo de lançamento : Todos

Período Solicitado: 01/12/2019 a 31/12/2019

Saldo Anterior: 60.125,62 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
10/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	7.473,48 -	52.652,14 +
16/12/2019	Plat. de Negócios 007	TED SPB-PAG 001 1607 099738084-5 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D 00.378.257/0001-81	1110	60.202,41 +	112.854,55 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2019

CONTA 111.02.64 - BANESE - 300.185-8 - SALARIO EDUCACAO 31/12/2019

SALDO NO BANCO: 112.854,55

03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE

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

DEVOLUÇÃO A MENOR

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

DEVOLUÇÃO A MENOR

LANCAMENTO (8/2019) - DOC 99 - CONTABILIDADE 29/03/2019 -3.738,61

BLOQUEIO JUDICIAL

LANCAMENTO (18/2019) - DOC 99 - CONTABILIDADE 24/07/2019 -4.857,28

BLOQUEIO JUDICIAL

LANCAMENTO (16/2019) - DOC 99 - CONTABILIDADE 24/07/2019 -6.109,44

BLOQUEIO JUDICIAL

LANCAMENTO (17/2019) - DOC 99 - CONTABILIDADE 24/07/2019 -1.027,79

BLOQUEIO JUDICIAL

LANCAMENTO (20/2019) - DOC 99 - CONTABILIDADE 26/08/2019 -5.838,45

BLOQUEIO JUDICIAL

LANCAMENTO (22/2019) - DOC 126 - CONTABILIDADE 11/10/2019 -5.010,95

BLOQUEIO JUDICIAL

LANCAMENTO (23/2019) - DOC 126 - CONTABILIDADE 31/10/2019 -5.551,58

BLOQUEIO JUDICIAL PAGO

05 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELO BANCO

PROCESSO (7667/2019) - DOC 99 - AUTORIZACAO DE DEBITO 31/12/2019 - 07893307000108 MG LOCACAO DE VEICULOS 14.073,78

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: REF A TRANSPORTE ESCOLAR

TOTAL: -18.087,82

SALDO CONTÁBIL: 130.942,37



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3303600001

Conta Referência:

0866/006/00000090-4

Nome:

PORTO DA FOLHA PREFEITURA CONS G

Período:

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
31/12/2019	-	SALDO		

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)



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 / 2019

CONTA 111.02.67 - CAIXA- 90-4 - CONVENIO

31/12/2019

SALDO NO BANCO:	0,00
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE	
LANCAMENTO (1/2016) - DOC 99 - CONTABILIDADE 29/11/2016	-10,00
SEQUESTRO JUDICIAL	
TOTAL:	-10,00
SALDO CONTÁBIL:	10,00



Extrato conta corrente

G335141714051746048
14/01/2020 17:42:35

Cliente - Conta atual

Agência 822-2
Conta corrente 16839-4 PM PORTO DA FOLHA-PAC I
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.553.899.000.000	14.699,90 C	14.699,90 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			14.699,90 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331141422691805016
14/01/2020 14:31:03

Cliente

Agência 822-2
Conta 12567-9 PM PORTO DA FOLHA -FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	3.014.653,52			816.381,640000		
02/12/2019	RESGATE	13.869,79			3.755,716536	3,692981051	812.625,923464
	Aplicação 09/10/2019	13.869,79			3.755,716536		
03/12/2019	RESGATE	29.529,32			7.995,507739	3,693238874	804.630,415725
	Aplicação 09/10/2019	29.529,32			7.995,507739		
04/12/2019	APLICAÇÃO	118.154,85			31.989,875358	3,693507670	836.620,291083
05/12/2019	RESGATE	5.957,28			1.612,794467	3,693762671	835.007,496616
	Aplicação 09/10/2019	5.957,28			1.612,794467		
06/12/2019	RESGATE	900,00			243,636576	3,694026636	834.763,860040
	Aplicação 09/10/2019	900,00			243,636576		
10/12/2019	APLICAÇÃO	463.695,88			125.507,679487	3,694561814	960.271,539527
11/12/2019	APLICAÇÃO	38.253,06			10.353,331097	3,694758686	970.624,870624
13/12/2019	RESGATE	532.000,00			143.970,050134	3,695212994	826.654,820490
	Aplicação 09/10/2019	6.611,62			1.789,239047		
	Aplicação 10/10/2019	366.013,34			99.050,675101		
	Aplicação 16/10/2019	159.375,04			43.130,135986		
17/12/2019	RESGATE	92.000,00			24.894,407657	3,695609121	801.760,412833
	Aplicação 16/10/2019	92.000,00			24.894,407657		
18/12/2019	APLICAÇÃO	234.527,07			63.457,652554	3,695804376	865.218,065387
20/12/2019	APLICAÇÃO	293.373,22			79.371,966351	3,696181832	944.590,031738
23/12/2019	RESGATE	1.377,24			372,590581	3,696389735	944.217,441157
	Aplicação 16/10/2019	1.377,24			372,590581		
26/12/2019	RESGATE	1.507.318,55			407.738,162553	3,696780651	536.479,278604
	Aplicação 16/10/2019	57.076,93			15.439,630114		
	Aplicação 18/10/2019	33.154,53			8.968,487619		
	Aplicação 23/10/2019	97.702,55			26.429,091108		
	Aplicação 30/10/2019	370.921,01			100.336,223773		
	Aplicação 06/11/2019	73.741,90			19.947,600360		
	Aplicação 08/11/2019	521.355,76			141.029,670899		
	Aplicação 13/11/2019	231.199,02			62.540,637270		
	Aplicação 20/11/2019	122.166,85			33.046,821410		
27/12/2019	RESGATE	2.929,64			792,449135	3,696943907	535.686,829469
	Aplicação 20/11/2019	2.929,64			792,449135		
30/12/2019	APLICAÇÃO	432.434,69			116.964,795412	3,697135437	652.651,624881
31/12/2019	RESGATE	37.099,98			10.034,171986	3,697363375	642.617,452895
	Aplicação 20/11/2019	37.099,98			10.034,171986		
31/12/2019	SALDO ATUAL	2.375.990,23			642.617,452895		642.617,452895

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.014.653,52
APLICAÇÕES (+)	1.580.438,77
RESGATES (-)	2.222.981,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.879,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO	3.879,74
SALDO ATUAL =	2.375.990,23

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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 investimentos financeiros - mensal

G335141714051746022
14/01/2020 17:27:15

Cliente

Agência 822-2
Conta 16717-7 PM PORTO DA FOLHA-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	156.085,84			42.268,742381		
31/12/2019	SALDO ATUAL	156.282,90			42.268,742381		42.268,742381

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	156.085,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	197,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	197,06
SALDO ATUAL =	156.282,90

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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 investimentos financeiros - mensal

 G333271041379545017
 27/01/2020 10:50:23

Cliente

 Agência 822-2
 Conta 16239-6 PM PORTO DA FOLHA-MANUT
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	350,40			94,888868		
31/12/2019	SALDO ATUAL	350,84			94,888868		94,888868

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	350,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,44
SALDO ATUAL =	350,84

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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 investimentos financeiros - mensal

G333271041379545014
27/01/2020 10:48:44

Cliente

Agência 822-2
Conta 15964-6 PM PORTO DA FOLHA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	0,29			0,077279		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,29			0,077279		0,077279

Resumo do mês

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

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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 investimentos financeiros - mensal

 G335141714051746013
 14/01/2020 17:19:54

Cliente

 Agência 822-2
 Conta 15599-3 PM PORTO DA FOLHA-PROGR
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	0,20			0,054095		
31/12/2019	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

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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 investimentos financeiros - mensal

G333271041379545021
27/01/2020 10:53:25

Cliente

Agência 822-2
Conta 16253-1 PM PORTO DA FOLHA-PEJA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	529,87			143,491972		
31/12/2019	SALDO ATUAL	530,54			143,491972		143,491972

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	529,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,67
SALDO ATUAL =	530,54

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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 investimentos financeiros - mensal

G335141703035864020
14/01/2020 17:17:16

Cliente

Agência 822-2
Conta 15437-7 PM PORTO DA FOLHA-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	124.493,29			33.713,338829		
03/12/2019	RESGATE	15.255,78			4.130,732000	3,693238874	29.582,606829
	Aplicação 04/10/2019	15.255,78			4.130,732000		
17/12/2019	RESGATE	39.224,74			10.613,876824	3,695609121	18.968,730005
	Aplicação 04/10/2019	39.224,74			10.613,876824		
23/12/2019	RESGATE	35.320,00			9.555,269474	3,696389735	9.413,460531
	Aplicação 04/10/2019	4.495,24			1.216,115861		
	Aplicação 11/11/2019	30.824,76			8.339,153613		
30/12/2019	RESGATE	16.323,02			4.415,045182	3,697135437	4.998,415349
	Aplicação 11/11/2019	16.323,02			4.415,045182		
31/12/2019	RESGATE	9.918,00			2.682,452060	3,697363375	2.315,963289
	Aplicação 11/11/2019	9.918,00			2.682,452060		
31/12/2019	SALDO ATUAL	8.562,96			2.315,963289		2.315,963289

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	124.493,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	116.041,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	111,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	111,21
SALDO ATUAL =	8.562,96

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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 investimentos financeiros - mensal

G331141422691805014
14/01/2020 14:29:21

Cliente

Agência 822-2
Conta 10047-1 PM PORTO DA FOLHA -CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	34.247,58			9.274,397993		
31/12/2019	SALDO ATUAL	34.290,82			9.274,397993		9.274,397993

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.247,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,24
SALDO ATUAL =	34.290,82

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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 investimentos financeiros - mensal

 G335141703035864018
 14/01/2020 17:15:33

Cliente

 Agência 822-2
 Conta 15415-6 PM PORTO DA FOLHA-PNATE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	2.138,53			579,122821		
05/12/2019	APLICAÇÃO	31.660,71			8.571,398007	3,693762671	9.150,520828
10/12/2019	RESGATE	3.662,04			991,197382	3,694561814	8.159,323446
	Aplicação 04/11/2019	2.139,61			579,122821		
	Aplicação 05/12/2019	1.522,43			412,074561		
31/12/2019	SALDO ATUAL	30.167,98			8.159,323446		8.159,323446

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.138,53
APLICAÇÕES (+)	31.660,71
RESGATES (-)	3.662,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,78
SALDO ATUAL =	30.167,98

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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 investimentos financeiros - mensal

 G335141714051746027
 14/01/2020 17:29:27

Cliente

Agência 822-2
 Conta 19863-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	89,76			24,308356		
31/12/2019	SALDO ATUAL	89,88			24,308356		24,308356

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	89,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	89,88

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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 investimentos financeiros - mensal

G335141714051746030
14/01/2020 17:31:39

Cliente

Agência 822-2
Conta 283141-4 PM PORTO DA FOLHA -ICM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	2.986,58			808,778956		
31/12/2019	SALDO ATUAL	2.990,35			808,778956		808,778956

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.986,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,77
SALDO ATUAL =	2.990,35

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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 investimentos financeiros - mensal

G335141714051746024
14/01/2020 17:28:17

Cliente

Agência 822-2
Conta 16727-4 PM PORTO DA FOLHA -AFM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	76,92			20,829220		
31/12/2019	SALDO ATUAL	77,01			20,829220		20,829220

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	76,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	77,01

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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 investimentos financeiros - mensal

 G335141714051746020
 14/01/2020 17:25:04

Cliente

 Agência 822-2
 Conta 15655-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	19.757,78			5.350,494771		
03/12/2019	RESGATE	1.285,54			348,079299	3,693238874	5.002,415472
	Aplicação 27/11/2019	1.285,54			348,079299		
06/12/2019	RESGATE	3.500,00			947,475572	3,694026636	4.054,939900
	Aplicação 27/11/2019	3.500,00			947,475572		
10/12/2019	RESGATE	9.000,00			2.436,012835	3,694561814	1.618,927065
	Aplicação 27/11/2019	9.000,00			2.436,012835		
12/12/2019	RESGATE	4.752,25			1.286,122435	3,695021463	332,804630
	Aplicação 27/11/2019	4.752,25			1.286,122435		
20/12/2019	APLICAÇÃO	28.758,76			7.780,666998	3,696181832	8.113,471628
24/12/2019	APLICAÇÃO	577,75			156,292788	3,696587712	8.269,764416
31/12/2019	APLICAÇÃO	1.023.554,17			276.833,534112	3,697363375	285.103,298528
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.054.130,49			285.103,298528		285.103,298528

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.757,78
APLICAÇÕES (+)	1.052.890,68
RESGATES (-)	18.537,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,82
SALDO ATUAL =	1.054.130,49

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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 investimentos financeiros - mensal

G331141422691805020
14/01/2020 14:40:54

Cliente

Agência 822-2
Conta 12697-7 PM PORTO DA FOLHA -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	379,91			102,881111		
02/12/2019	APLICAÇÃO	5,00			1,353919	3,692981051	104,235030
03/12/2019	RESGATE	96,81			26,212764	3,693238874	78,022266
	Aplicação 22/11/2019	63,91			17,303499		
	Aplicação 26/11/2019	32,90			8,909265		
04/12/2019	RESGATE	280,00			75,808696	3,693507670	2,213570
	Aplicação 26/11/2019	151,72			41,078300		
	Aplicação 27/11/2019	24,40			6,605845		
	Aplicação 29/11/2019	103,88			28,124551		
09/12/2019	APLICAÇÃO	81,77			22,134125	3,694295426	24,347695
10/12/2019	APLICAÇÃO	16,14			4,368583	3,694561814	28,716278
13/12/2019	APLICAÇÃO	216,24			58,518954	3,695212994	87,235232
16/12/2019	RESGATE	146,40			39,616691	3,695412176	47,618541
	Aplicação 29/11/2019	3,18			0,859651		
	Aplicação 02/12/2019	5,00			1,353919		
	Aplicação 09/12/2019	81,79			22,134125		
	Aplicação 10/12/2019	16,14			4,368583		
	Aplicação 13/12/2019	40,29			10,900413		
17/12/2019	RESGATE	49,72			13,453804	3,695609121	34,164737
	Aplicação 13/12/2019	49,72			13,453804		
18/12/2019	APLICAÇÃO	5,00			1,352885	3,695804376	35,517622
19/12/2019	APLICAÇÃO	382,46			103,479915	3,695982903	138,997537
20/12/2019	APLICAÇÃO	221,22			59,850951	3,696181832	198,848488
23/12/2019	APLICAÇÃO	152,02			41,126615	3,696389735	239,975103
24/12/2019	APLICAÇÃO	651,87			176,343712	3,696587712	416,318815
26/12/2019	APLICAÇÃO	636,85			172,271514	3,696780651	588,590329
27/12/2019	APLICAÇÃO	12,24			3,310842	3,696943907	591,901171
30/12/2019	APLICAÇÃO	118,13			31,951764	3,697135437	623,852935
31/12/2019	APLICAÇÃO	10,16			2,747904	3,697363375	626,600839
31/12/2019	SALDO ATUAL	2.316,77			626,600839		626,600839

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	379,91
APLICAÇÕES (+)	2.509,10
RESGATES (-)	572,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,69
SALDO ATUAL =	2.316,77

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331141422691805012

14/01/2020 14:27:06

Cliente

Agência 822-2
 Conta 15634-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	54.154,71				14.665,336169		
02/12/2019	RESGATE	53.940,45				14.606,208171	3,692981051	59,127998
	Aplicação 21/11/2019	74,69				20,225130		
	Aplicação 26/11/2019	621,18				168,205244		
	Aplicação 27/11/2019	1.079,91				292,423111		
	Aplicação 28/11/2019	6.868,01				1.859,746209		
	Aplicação 29/11/2019	45.296,66				12.265,608477		
03/12/2019	RESGATE	28,25				7,649113	3,693238874	51,478885
	Aplicação 29/11/2019	28,25				7,649113		
04/12/2019	RESGATE	170,00				46,026708	3,693507670	5,452177
	Aplicação 29/11/2019	170,00				46,026708		
05/12/2019	APLICAÇÃO	90,00				24,365398	3,693762671	29,817575
06/12/2019	APLICAÇÃO	30,00				8,121219	3,694026636	37,938794
09/12/2019	APLICAÇÃO	30,00				8,120628	3,694295426	46,059422
10/12/2019	APLICAÇÃO	740.540,41				200.440,660430	3,694561814	200.486,719852
11/12/2019	RESGATE	566.311,04				153.274,161625	3,694758686	47.212,558227
	Aplicação 29/11/2019	20,14				5,452177		
	Aplicação 05/12/2019	90,02				24,365398		
	Aplicação 06/12/2019	30,01				8,121219		
	Aplicação 09/12/2019	30,00				8,120628		
	Aplicação 10/12/2019	566.140,87				153.228,102203		
12/12/2019	RESGATE	157.695,61				42.677,860353	3,695021463	4.534,697874
	Aplicação 10/12/2019	157.695,61				42.677,860353		
13/12/2019	APLICAÇÃO	260.499,63				70.496,512764	3,695212994	75.031,210638
16/12/2019	RESGATE	128.775,60				34.847,425366	3,695412176	40.183,785272
	Aplicação 10/12/2019	16.757,58				4.534,697874		
	Aplicação 13/12/2019	112.018,02				30.312,727492		
17/12/2019	APLICAÇÃO	47.756,76				12.922,567954	3,695609121	53.106,353226
18/12/2019	RESGATE	170.424,86				46.113,062993	3,695804376	6.993,290233
	Aplicação 13/12/2019	148.511,41				40.183,785272		
	Aplicação 17/12/2019	21.913,45				5.929,277721		
19/12/2019	APLICAÇÃO	80,00				21,645121	3,695982903	7.014,935354
20/12/2019	APLICAÇÃO	185.540,38				50.197,849681	3,696181832	57.212,785035
23/12/2019	RESGATE	29.197,99				7.899,056131	3,696389735	49.313,728904
	Aplicação 17/12/2019	25.849,93				6.993,290233		
	Aplicação 19/12/2019	80,01				21,645121		
	Aplicação 20/12/2019	3.268,05				884,120777		
24/12/2019	RESGATE	99.226,55				26.842,741937	3,696587712	22.470,986967
	Aplicação 20/12/2019	99.226,55				26.842,741937		
26/12/2019	RESGATE	64.572,25				17.467,157534	3,696780651	5.003,829433
	Aplicação 20/12/2019	64.572,25				17.467,157534		
27/12/2019	RESGATE	1.341,75				362,934909	3,696943907	4.640,894524

	Aplicação 20/12/2019	1.341,75	362,934909		
30/12/2019	APLICAÇÃO	196.448,46	53.135,316070	3,697135437	57.776,210594
31/12/2019	RESGATE	118.616,47	32.081,366631	3,697363375	25.694,843963
	Aplicação 20/12/2019	17.159,07	4.640,894524		
	Aplicação 30/12/2019	101.457,40	27.440,472107		
31/12/2019	SALDO ATUAL	95.003,17	25.694,843963		25.694,843963

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54.154,71
APLICAÇÕES (+)	1.431.015,64
RESGATES (-)	1.390.300,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	133,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	133,64
SALDO ATUAL =	95.003,17

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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 investimentos financeiros - mensal

G335141703035864015
14/01/2020 17:13:43

Cliente

Agência 822-2
Conta 15003-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	293,98			79,610716		
03/12/2019	RESGATE	200,00			54,153010	3,693238874	25,457706
	Aplicação 25/11/2019	33,98			9,201555		
	Aplicação 29/11/2019	166,02			44,951455		
11/12/2019	APLICAÇÃO	3.150,00			852,559062	3,694758686	878,016768
12/12/2019	RESGATE	2.633,05			712,593966	3,695021463	165,422802
	Aplicação 29/11/2019	94,07			25,457706		
	Aplicação 11/12/2019	2.538,98			687,136260		
17/12/2019	RESGATE	543,82			147,153008	3,695609121	18,269794
	Aplicação 11/12/2019	543,82			147,153008		
19/12/2019	APLICAÇÃO	2.000,00			541,128044	3,695982903	559,397838
20/12/2019	RESGATE	1.352,77			365,991193	3,696181832	193,406645
	Aplicação 11/12/2019	67,53			18,269794		
	Aplicação 19/12/2019	1.285,24			347,721399		
24/12/2019	RESGATE	615,25			166,437279	3,696587712	26,969366
	Aplicação 19/12/2019	615,25			166,437279		
30/12/2019	APLICAÇÃO	630,42			170,515798	3,697135437	197,485164
31/12/2019	SALDO ATUAL	730,17			197,485164		197,485164

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	293,98
APLICAÇÕES (+)	5.780,42
RESGATES (-)	5.344,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,66
SALDO ATUAL =	730,17

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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 investimentos financeiros - mensal

G335141714051746015
14/01/2020 17:22:26

Cliente

Agência 822-2
Conta 15623-X PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	686,68				185,955817		
05/12/2019	RESGATE	500,00				135,363326	3,693762671	50,592491
	Aplicação 20/11/2019	43,31				11,725639		
	Aplicação 29/11/2019	456,69				123,637687		
09/12/2019	APLICAÇÃO	866.247,40				234.482,438492	3,694295426	234.533,030983
10/12/2019	RESGATE	865.701,86				234.317,871397	3,694561814	215,159586
	Aplicação 29/11/2019	186,92				50,592491		
	Aplicação 09/12/2019	865.514,94				234.267,278906		
20/12/2019	APLICAÇÃO	1,72				0,465345	3,696181832	215,624931
30/12/2019	APLICAÇÃO	104,34				28,221849	3,697135437	243,846780
31/12/2019	SALDO ATUAL	901,59				243,846780		243,846780

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	686,68
APLICAÇÕES (+)	866.353,46
RESGATES (-)	866.201,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	63,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63,31
SALDO ATUAL =	901,59

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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 investimentos financeiros - mensal

 G335141714051746018
 14/01/2020 17:24:01

Cliente

 Agência 822-2
 Conta 15629-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	8.985,97			2.433,440748		
10/12/2019	APLICAÇÃO	32,85			8,891446	3,694561814	2.442,332194
20/12/2019	APLICAÇÃO	56,24			15,215701	3,696181832	2.457,547895
30/12/2019	APLICAÇÃO	250,52			67,760568	3,697135437	2.525,308463
31/12/2019	SALDO ATUAL	9.336,98			2.525,308463		2.525,308463

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.985,97
APLICAÇÕES (+)	339,61
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,40
SALDO ATUAL =	9.336,98

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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 investimentos financeiros - mensal

G335141714051746040
14/01/2020 17:37:38

Ciente

Agência 822-2
Conta 17256-1 PM PORTO DA FOLHA-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	2.334,06			632,074290		
31/12/2019	SALDO ATUAL	2.337,01			632,074290		632,074290

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.334,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,95
SALDO ATUAL =	2.337,01

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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 23/01/2020
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,2067	No Ano(%) 3,8309	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,8309	Cota em: 29/11/2019 3,375132	Cota em: 31/12/2019 3,382108
----------------------------	----------------------------	--	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	223,27C	66,151829
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,46C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	223,73C	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	



Extrato investimentos financeiros - mensal

G335141714051746042
14/01/2020 17:38:54

Cliente

Agência 822-2
Conta 18000-9 PM PORTO DA FOLHA-BASICO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	3.985,87			1.079,391462		
31/12/2019	SALDO ATUAL	3.990,90			1.079,391462		1.079,391462

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.985,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,03
SALDO ATUAL =	3.990,90

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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 investimentos financeiros - mensal

G335141714051746045
14/01/2020 17:40:19

Cliente

Agência 822-2
Conta 18396-2 PM PORTO DA FOLHA-TD -P
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	52.869,42			14.317,275005		
31/12/2019	SALDO ATUAL	52.936,17			14.317,275005		14.317,275005

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52.869,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	66,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66,75
SALDO ATUAL =	52.936,17

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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 investimentos financeiros - mensal

G335141714051746047
14/01/2020 17:41:22

Cliente

Agência 822-2
Conta 18513-2 PM PORTO DA FOLHA-MP 81
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	18.068,64			4.893,068879		
31/12/2019	SALDO ATUAL	18.091,45			4.893,068879		4.893,068879

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.068,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,81
SALDO ATUAL =	18.091,45

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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 investimentos financeiros - mensal

G335141714051746049
14/01/2020 17:43:27

Cliente

Agência 822-2
Conta 16839-4 PM PORTO DA FOLHA-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1,38			0,373237		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1,38			0,373237		0,373237

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	1,38

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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 NOSSA SENHORA DA GLORIA, SE	Código 3303	Operação 5413	Emissão 23/01/2020
--	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,1240	2,7999	2,7999	1,566583	1,568526

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE PORTO DA	CPF/CNPJ 13.131.982/0001-00	Conta Corrente 006.00647168-9	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	93.569,97C	59.728,697178
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	116,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	93.686,02C	59.728,697178
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

**Extrato conta corrente**G335181008032098063
18/01/2020 11:00:55**Cliente - Conta atual**

Agência 822-2
Conta corrente 16717-7 PM PORTO DA FOLHA-PAC I
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.



Extrato conta corrente

G333271041379545016
27/01/2020 10:49:43

Cliente - Conta atual

Agência 822-2
Conta corrente 16239-6 PM PORTO DA FOLHA-MANUT
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/10/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0.00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

**Extrato conta corrente**G333271041379545013
27/01/2020 10:47:52**Cliente - Conta atual**

Agência 822-2
Conta corrente 15964-6 PM PORTO DA FOLHA-PAR -
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/07/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

**Extrato conta corrente**G335181008032098064
18/01/2020 11:01:30**Cliente - Conta atual**

Agência 822-2
Conta corrente 15599-3 PM PORTO DA FOLHA-PROGR
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/07/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.



Extrato conta corrente

G333271041379545020
27/01/2020 10:52:30

Cliente - Conta atual

Agência 822-2
 Conta corrente 16253-1 PM PORTO DA FOLHA-PEJA
 Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/10/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.



Extrato conta corrente

G335181008032098061
18/01/2020 10:59:58

Cliente - Conta atual

Agência 822-2
Conta corrente 19863-3 PREF MUN PTO FOLHA
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/07/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

**Extrato conta corrente**G335181008032098060
18/01/2020 10:59:22**Cliente - Conta atual**

Agência 822-2
Conta corrente 283141-4 PM PORTO DA FOLHA -ICM
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

**Extrato conta corrente**G335181008032098062
18/01/2020 11:00:29**Cliente - Conta atual**

Agência 822-2
Conta corrente 16727-4 PM PORTO DA FOLHA -AFM
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/04/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.



Extrato conta corrente

G335181008032098058
18/01/2020 10:58:09

Cliente - Conta atual

Agência 822-2
 Conta corrente 17256-1 PM PORTO DA FOLHA-BRASI
 Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

**Extrato conta corrente**G335181008032098059
18/01/2020 10:58:44**Cliente - Conta atual**

Agência 822-2
Conta corrente 18000-9 PM PORTO DA FOLHA-BASICO
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

**Extrato conta corrente**G335181008032098066
18/01/2020 11:02:23**Cliente - Conta atual**

Agência 822-2
Conta corrente 18396-2 PM PORTO DA FOLHA-TD -P
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

**Extrato conta corrente**G335181008032098067
18/01/2020 11:02:54**Cliente - Conta atual**

Agência 822-2
Conta corrente 18513-2 PM PORTO DA FOLHA-MP 81
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3303600001
Conta Referência: 3303/006/00647168-9
Nome: MUNICIPIO DE PORTO DA
Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	-----------	-------------	-------------

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/12/2019	-	SALDO		0,00
------------	---	-------	--	------

IMPRIMIR **FECHAR**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4478600014

Conta Referência:

4478/006/00647049-1

Nome:

MUNICIPIO DE PACATUBA

Período:

de: 01/01/2020 até: 31/01/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	-----------	-------------	-------------

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/01/2020	-	SALDO		0,00
------------	---	-------	--	------

IMPRIMIR **FECHAR**



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Relação dos 50 Maiores Devedores de 2019

Qtd.	Código	Nome do Contribuinte	CNPJ/CPF	RG	PIS	TOTAL
1	007985	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	13009717000731			50426.68
2	022736	LEST - LINHAS DE ENERGIA DO SERTAO TRANSMISSORA S.A.	24100518000165			29950.65
3	008109	BANCO DO BRASIL S/A	00000000082228			29776.92
4	007878	LOTERIAS MINA DE OURO LTDA ME	01740853000122			10190.54
5	022073	HECA COMERCIO E CONSTRUÇÕES LTDA	13173885000172			9996.24
6	008106	RIVELINO RESENDE CARDOSO-ME	07976281000161			6456.69
7	021380	CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇOES LTDA	05325897000147			4532.67
8	007785	BANCO DO BRASIL S/A	82228			3740.29
9	021506	MARCOS NASCIMENTO VALENÇA	00741555557			3400.00
10	022506	GL EMPREENDIMENTOS LTDA	07308813000192			3370.94
11	022705	JOSE ALVES DOS SANTOS NETO	02064055533			3000.00
12	007845	CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA	39346861015002			2687.93
13	022747	PORTOREVET REPRESENTAÇÃO DE PROD. VETERINARIOS	32816148000195			2637.45
14	020806	JOAO ANTONIO NETO SANTOS CARDOSO-ME	20372821000166			2416.29
15	007991	POUSADA E RESTAURANTE PORTOFOLHENSE LTDA	14131257000197			2163.36
16	007882	KARINA PRESENTES LTDA-ME	12504037000136			2047.68
17	023329	ANA CARLA DA SILVA SANTOS	00629838577			2000.00
18	022748	ENGTEC CONSTRUÇÕES LTDA	08554120000142			1713.33
19	021033	ARILSON VIAGENS E LOCAÇÕES LTDA-ME	21526715000152			1627.50
20	021171	JOSE VALDINISIO COSTA SANTOS	99326361500			1540.00
21	020285	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	13018171000190			1504.88
22	024247	CAMILA SANTIAGO DOS SANTOS	05195868590			1500.00
23	021855	JOSIVALDO LIMA DOS SANTOS	02164254503			1500.00
24	024265	JOSE DE ASSIS BARBOSA DOS SANTOS	70364461454			1500.00
25	024298	SIDINEY COSTA SANTOS	97661082500			1500.00

26	021100	EMPRESA BRASILEIRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI -	02984242000192		1333.80
27	023186	JOSE GIUDAZIO MOTA SANTOS	34008896520		1297.60
28	023378	MARIA APARECIDA DE SOUZA CARDOSO	99619717520		1290.57
29	021760	JOAO PAULO OLIVEIRA 041153171506	27974493000117		1200.00
30	021761	SAVIO LIMA DE ANDRADE 06330153507	27977688000110		1200.00
31	023114	GILDASIO LIMA DE SOUZA	06149978524		1156.06
32	022740	JOSE HELENO GONÇALVES LIMA	07341911549		1000.00
33	021632	MULLER SAYMON DE CAMPOS ANDRADE-029275404555	27028408000128		948.75
34	008081	MARCELO & SORAYA ENGENHARIA LTDA ME	02844269000180		919.59
35	008090	JACIARA OLIVEIRA DE SOUZA-ME	17365949000198		844.20
36	021364	CONSTRUTORA PAIS LTDA - ME	07259798000130		823.50
37	024163	GENALDO DANTAS DE GOIS	85835110553		760.32
38	023393	VANICLEIDE BEZERRA DA SILVA CAMPOS	02151250539		744.50
39	022565	FABIO DE OLIVEIRA CARDOSO	31782750000196		706.61
40	024156	LUIZ DANTAS LIMA	07369468453		600.00
41	021434	ANSELMO DUARTE DE FREITAS 72263555587	24795852000180		568.59
42	020460	MARIA JOSE JUSTINO BORGES DE REZENDE - ME	18421866000131		550.00
43	021759	TIAGO SANTOS OLIVEIRA 31099266874	27974460000177		500.00
44	022726	JOSE HILTON DE BARROS	00464239583		466.20
45	021165	MARIA DE FATIMA CARDOSO VIEIRA - ME - BAIXA EM	22524841000130		450.00
46	007969	MARIA SOARES DE ANDRADE-ME	04189289000190		386.28
47	021004	ERICSSON GESTÃO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	04262069000144		360.44
48	020278	GENIVAL BARROS DA SILVA	17606993572	2701909	360.00
49	024288	VILDO NOLASCO DE MATOS	95752323568		350.00
50	024269	MARCELO DE OLIVEIRA SILVA	03506471511		350.00

Total : R\$ 200.347,05



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

DECLARAÇÃO

Venho por meio deste declarar que o gestor municipal, Sr. Miguel de Loureiro Feitosa Neto, tem tomado providências no que diz respeito a providências cabíveis à cobrança da Dívida Municipal Ativa, uma vez que já no ano 2019 e início do ano de 2020 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
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS**

RELATÓRIO DE PROJETOS EM ANDAMENTO

Durante o ano de 2019, no município de Porto de Folha, 04 (quatro) foram as obras em andamento. Destas, 01 (uma) com *status* “em execução” e 03 (três) com *status* “inacabada”, conforme pode ser observado a seguir:

Em Execução:

- Cobertura de Quadra Escolar 001/2013.

A obra em questão possui o percentual de execução no valor de 24%. Tal obra está sendo executada na Escola Municipal Raquel Rodrigues Bernardino, no Povoado Linda França, cadastrada pelo termo de convênio nº 10384/2014. E com data final da vigência em 30/04/2021.

Inacabadas:

- Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013.

A obra em questão possui o percentual de execução no valor de 51%. A mesma está sendo executada na Escola Municipal Florêncio Eduardo da Silva, no Povoado Linda França, cadastrada pelo termo de convênio nº 4370/2013. E com data final da vigência em 26/09/2016.

- Construção de Quadra Escolar Coberta com Vestiário 003/2013.

A obra em questão possui o percentual de execução no valor de 50,58%. A mesma está sendo executada na Escola Municipal Antônio Gomes de Melo, no Povoado Craibeiro, cadastrada pelo termo de convênio nº 4370/2013. E com data final da vigência em 30/06/2016.

- Espaço Educativo Urbano II.

A obra em questão possui o percentual de execução no valor de 13,33%. A mesma está sendo executada no Povoado Lagoa do Mato. E com data final da vigência em 30/06/2016.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE CANCELAMENTO DE DÍVIDAS ATIVAS
EXERCÍCIO 2019

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

Porto da Folha (Se), 31 de dezembro de 2019

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 2019

PASSIVO	
TÍTULOS	VALOR
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO EXERCÍCIO	
TOTAL GERAL	-

Porto da Folha (Se), 31 de dezembro de 2019


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 2019

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

Porto da Folha (Se), 31 de dezembro de 2019

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 2019

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

Porto da Folha (Se), 31 de dezembro de 2019


MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
Prefeito


JOSÉ 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 2019

MÊS	SUBSÍDIO DO PREFEITO	SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO	OBSERVAÇÃO
JANEIRO	23.480,00	15.653,33	MIGUEL DE LOUREIRO F.NETO / FRANCISCO BARROS DE AZEVEDO
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 2019



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro : CENTRO
CEP: 49.800-000 PORTO DA FOLHA/SE
CNPJ: 13.131.982/0001-00

Ficha Financeira - Ano : 2019

Emissão: 16/03/2020 14.31

Nome do Colaborador.: FRANCISCO BARROS DE AZEVEDO	Função: VICE-PREFEITO	Projeção: A		
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	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	13º Sal.	Média	Total
Mensal															
1 VENCIMENTO	15653,33	15653,33	15653,33	15653,33	15653,33	15653,33	15653,33	15653,33	15653,33	15653,33	15653,33	15653,33	0,00	15653,33	187839,96
5 INSS	642,33	642,33	642,33	642,33	642,33	642,33	642,33	642,33	642,33	642,33	642,33	642,33	0,00	642,33	7707,96
6 IRRF	2935,47	2926,58	3258,66	2926,33	2926,33	2872,72	2872,97	2881,90	2872,72	3206,52	2872,72	2872,97	0,00	2952,16	35425,89
18 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1207,55	1208,44	1175,23	1208,47	1208,47	1213,83	1213,80	1212,91	1213,83	1180,45	1213,83	1213,80	0,00	1205,88	14470,61
943 CAIXA ECONOMICA I	3300,23	3300,23	3300,23	3300,23	3300,23	3300,23	3300,23	3300,23	3300,23	3300,23	3300,23	3300,23	0,00	3300,23	39602,76
944 CAIXA ECONOMICA II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,22	320,22	320,22	320,22	320,22	320,22	320,22	0,00	186,80	2241,54
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.....:	8085,58	8077,58	8376,45	8077,36	8077,36	8349,33	8349,55	8357,59	8349,33	8649,75	8349,33	8349,55	0,00	8287,40	99448,76
Totais Líquidos.....:	7567,75	7575,75	7276,88	7575,97	7575,97	7304,00	7303,78	7295,74	7304,00	7003,58	7304,00	7303,78	0,00	7365,93	88391,20



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro : CENTRO
CEP: 49.800-000 PORTO DA FOLHA/SE
CNPJ: 13.131.982/0001-00

Ficha Financeira - Ano : 2019

Emissão: 16/03/2020 14.31

Nome do Colaborador.: MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO	Função: PREFEITO	Projeção: A		
CPF.: 03749902550	Matrícula: 0007004	Data de Admissão.: 02/01/2017	Data de Afastamento.:	Data de Nascimento.: 31/08/1987

Código Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	13º Sal.	Média	Total
Mensal															
1 VENCIMENTO	23480,00	23480,00	23480,00	23480,00	23480,00	23480,00	23480,00	23480,00	23480,00	23480,00	23480,00	23480,00	0,00	23480,00	281760,00
5 INSS	642,33	642,33	642,33	642,33	642,33	642,33	642,33	642,33	642,33	642,33	642,33	642,33	0,00	642,33	7707,96
6 IRRF	4782,02	4757,82	5306,72	4757,82	4757,82	4757,82	4757,82	4757,82	4757,82	5306,72	4757,82	4757,82	0,00	4851,32	58215,84
18 PENSÃO ALIMENTICIA	1908,00	1996,00	1996,00	1996,00	1996,00	1996,00	1996,00	1996,00	1996,00	1996,00	1996,00	1996,00	0,00	1988,67	23864,00
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.....:	12567,37	12631,17	13180,07	12631,17	12631,17	12631,17	12631,17	12631,17	12631,17	13180,07	12631,17	12631,17	0,00	12717,34	152608,04
Totais Líquidos.....:	10912,63	10848,83	10299,93	10848,83	10848,83	10848,83	10848,83	10848,83	10848,83	10299,93	10848,83	10848,83	0,00	10762,66	129151,96



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO SERGIPE
CERTIDÃO DE REGULARIDADE CADASTRAL DE SOCIEDADE SIMPLES LTDA**

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

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

A 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: SERGIPE, 30/12/2019 as 11:13:26.

Válido até: 29/03/2020.

Código de Controle: 626868.

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



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO SERGIPE
CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO 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: SERGIPE, 30/12/2019 as 11:11:47.

Válido até: 29/03/2020.

Código de Controle: 252018.

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



ENC: Balanço da Prefeitura exercicio 2019 ➡



Caixa de entrada



CONTROLE INTERNO 📧 11:19

De: Rosilene

<contabil1@catconsultoria.com.br>



Gabinete Prefeito 📧 11:26

----- Forwarded message

----- De: CONTROLE INTERNO



CAMARA MUN PO... 11:46

para mim ▾



Bom dia. Recebido!



Livre de vírus. www.avg.com.

[Mostrar texto das mensagens anteriores](#)



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

Coluna	2018	2019	2020	2021	Total
1 RECEITAS CORRENTES	56.319.320,00	56.216.320,00	66.219.320,00	66.216.320,00	224.841.280,00
31 RECEITA TRIBUTARIA	1.553.820,00	1.553.820,00	1.553.820,00	1.553.820,00	6.215.280,00
33 RECEITA PATRIMONIAL	202.780,00	202.780,00	202.780,00	202.780,00	811.120,00
36 RECEITA DE SERVIÇOS	95.700,00	95.700,00	95.700,00	95.700,00	382.800,00
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	54.308.800,00	54.308.800,00	54.308.820,00	54.308.920,00	217.235.680,00
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	48.100,00	48.100,00	48.100,00	48.100,00	196.400,00
2 RECEITAS DE CAPITAL	176.400,00	176.400,00	176.400,00	176.400,00	705.600,00
22 ALIENAÇÃO DE BENS	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	184.000,00
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	130.400,00	130.400,00	130.400,00	130.400,00	521.600,00
9 DEDUÇÃO DE RECEITA PIFORMAÇÃO DO FUNDEB	4.386.720,00	4.386.720,00	4.386.720,00	4.386.720,00	17.546.880,00
TOTAL:	52.805.000,00	52.805.000,00	62.905.000,00	62.905.000,00	208.000.000,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº. 851, Bairro CENTRO
CEP. 49.800-000
13181982000100

Anexo I

ESTIMATIVA DA RECEITA - FONTE DE RECURSO

PPA 2018 - 2021

Fonte de Recurso	2018	2019	2020	2021	Total
1001 Recursos Ordinários	15.190.740,00	15.190.740,00	16.190.740,00	16.190.740,00	60.762.960,00
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 FUNDEC 80%	15.766.740,00	15.766.740,00	15.766.740,00	15.766.740,00	63.056.960,00
1113 Transferências do FUNDEC 40%	6.332.266,00	6.332.668,00	6.332.668,00	6.332.668,00	25.330.670,00
1115 Transferência de Salário-Educação	902.500,00	902.500,00	902.500,00	902.500,00	3.610.000,00
1116 Transferências de Recursos do FINE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	58.000,00
1117 Transferências de Recursos do FINE 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 FINE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (FNATE)	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	408.000,00
1119 Outras Transferências de Recursos do FINE	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	84.400,00
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	2.099.580,00	2.099.580,00	2.099.580,00	2.099.580,00	8.279.520,00
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	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	24.000,00
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 Equipamentadas 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 Transferências 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	391.120,00
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	92.600,00	92.600,00	92.600,00	92.600,00	370.400,00
TOTAL:	62.000.000,00	62.688.068,00	62.800.000,00	62.000.000,00	249.488.000,00



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
	2.360.000,00	2.856.000,00	2.855.000,00	3.141.160,00	10.612.160,00

ESFERA FISCAL

Projetos

Ação

Produto

1001 CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA

Regionalização:

Atividades

Ação

Produto

2001 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Regionalização:

2003 CONCURSO PUBLICO

Regionalização:

	2018	2019	2020	2021	Total
	2.290.000,00	2.528.000,00	2.758.800,00	3.034.000,00	10.610.800,00

	50.000,00	55.000,00	60.000,00	66.550,00	230.050,00
--	-----------	-----------	-----------	-----------	------------



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

Ata nº 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
	7.746.880,00	8.520.256,00	9.372.294,89	10.308.513,39	35.947.747,29

ESFERA FISCAL

Projetos

Ação	2018	2019	2020	2021	Total
1000 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	664,10
---	--------	--------	--------	--------	--------

Regionalização:

1010 Aquisicao de Equipamentos, Mobiliarios e Veiculos para a Secretaria de Financas	600,00	1100,00	1210,00	1330,00	4540,00
--	--------	---------	---------	---------	---------

Regionalização:

1012 Aquisicao de Equipamentos, Mobiliarios e Veiculos para a Secretaria de Agricultura, Pecuaria, Meio	1.500,00	1.660,00	1.816,00	1.996,50	6.961,50
---	----------	----------	----------	----------	----------

Regionalização:

1005 Aquisicao de Equipamento, Mobiliarios e Veiculos para a Secretaria de Cultura Turismo	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	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	2.662,00	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, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO 1.000,00 1.100,00 1.250,00 1.331,00 4.681,00

Regionalização:

1075 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL 2.000,00 2.200,00 2.420,00 2.562,00 9.282,00

Regionalização:

1076 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL 2.000,00 2.200,00 2.420,00 2.562,00 9.282,00

Regionalização:

Atividades

Ação

Produto	2018	2019	2020	2021	Total
2002 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO	753.100,00	805.410,00	887.001,00	873.759,10	3.402.317,10

Regionalização:

2005 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	2.921.520,00	3.324.063,00	3.547.154,90	3.561.855,43	13.696.230,73
--	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------

Regionalização:

2007 MANUTENCAO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	288.000,00	327.500,00	360.550,00	395.038,00	1.389.018,00
---	------------	------------	------------	------------	--------------

Regionalização:

2008 MANUTENCAO DE CONVENIO PARA A SEGURANCA PUBLICA	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.562,00	9.282,00
--	----------	----------	----------	----------	----------

Regionalização:

2009 MANUTENCAO DOS SERVICOS DA GUARDA MUNICIPAL	25.790,00	28.060,00	30.855,00	33.540,50	118.345,50
--	-----------	-----------	-----------	-----------	------------

Regionalização:



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANCIEL 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	3.026,00	3.327,60	11.903,60
Regionalização:						
2011	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	748.800,00	821.282,00	973.419,20	963.757,22	3.455.063,42
Regionalização:						
2012	AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA	1.060.000,00	1.166.030,00	1.282.600,00	1.410.860,00	4.919.490,00
Regionalização:						
2013	ACCES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE AVAL	5.500,00	6.050,00	6.655,00	7.350,50	25.555,50
Regionalização:						
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	686.740,00	755.414,00	830.956,40	914.650,94	3.187.761,34
Regionalização:						
2016	MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	4.500,00	4.960,00	5.445,00	5.966,50	20.884,50
Regionalização:						
2056	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	79.700,00	81.070,00	89.177,00	98.094,70	342.041,70
Regionalização:						
2058	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	327.400,00	350.140,00	396.154,00	435.760,40	1.519.453,40
Regionalização:						
2060	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	285.100,00	291.610,00	320.771,00	362.845,10	1.260.326,10
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

2051	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL	38.400,00	42.340,00	46.464,00	51.110,40	178.214,40
Regionalização:						
2090	DESPESA COM PASEP	520.000,00	572.000,00	628.200,00	682.120,00	2.413.320,00
Regionalização:						
2096	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	1.650,00	1.815,00	1.996,50	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	24.050,00	26.015,00	20.576,50	92.141,50

ESFERA FISCAL

Projetos

Ação	2018	2019	2020	2021	Total
Produto	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
1011 AQUISICAO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS					

Regionalização:

1013 CONSTRUCAO DE FABRICA DE POLPAS	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
--------------------------------------	----------	----------	----------	----------	----------

Regionalização:

1014 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE VIVEIRO DE MUDAS	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
---	----------	----------	----------	----------	----------

Regionalização:

1015 REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CENTRO DE FORMACAO DE PRODUTORES	500,00	550,00	605,00	665,00	2.320,00
---	--------	--------	--------	--------	----------

Regionalização:

1016 CONSTRUCAO DO CENTRO DE COMERCIALIZACAO DE GRãos	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
---	----------	----------	----------	----------	----------

Regionalização:

1017 REFORMA E/OU AMPLIACAO DE POCOS ARTESIANOS	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 PICILGAS COMUNITARIA	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
Regionalização:						
1022	ACQUISICAO 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 HORTIFRUITIGRANGEIRO	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
Regionalização:						
1025	CONSTRUCAO DE USINA DE RECYCLAGEM	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 FARMIA	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

1039 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AFILIAÇÃO DE MATADOURO 3.000,00 3.300,00 3.630,00 3.893,00 13.823,00

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	3.476.296,20	3.824.250,82	13.334.614,02

ESFERA FISCAL

Projetos

Ação	2016	2019	2020	2021	Total
1033 AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	45.100,00	48.810,00	54.571,50	80.528,10	209.309,60

Regionalização:

1034 REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PREDIO PUBLICO	3.000,00	3.300,00	3.600,00	3.950,00	13.923,00
---	----------	----------	----------	----------	-----------

Regionalização:

1035 AQUISICAO DE IMOVEIS	3.000,00	3.350,00	3.650,00	3.943,00	13.923,00
---------------------------	----------	----------	----------	----------	-----------

Regionalização:

1036 ABERTURA E/OU PAVIMENTACAO DE VIAS	4.000,00	4.400,00	4.800,00	5.324,00	18.564,00
---	----------	----------	----------	----------	-----------

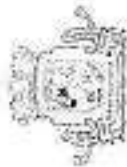
Regionalização:

1037 URBANIZACAO E/OU ARBORIZACAO DE VIAS E LOGRADOUROS	3.000,00	3.300,00	3.600,00	3.950,00	13.923,00
---	----------	----------	----------	----------	-----------

Regionalização:

1038 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CEMITERIO	3.000,00	3.300,00	3.600,00	3.950,00	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	3.000,00	3.340,00	3.630,00	3.910,00	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	RENTALIZACAO 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 MOVIDA	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
Regionalização:						
1048	REFORMA E/OU AMPLIACAO DO MERCADO DO PEIXE	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
Regionalização:						



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PC PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000 100

Anexo IV

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

PPA 2018 - 2021

1049	CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS	2.000,00	2.200,00	2.120,00	2.052,00	9.382,00
Regionalização:						
1051	CONSTRUCAO DE REDE DE SANEAMENTO BASICO COM SISTEMA DE TRATAMENTO	99.000,00	109.950,00	119.790,00	131.766,00	459.459,00
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	42.592,00	148.512,00
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

Produto

	2018	2019	2020	2021	Total
2031	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	2.588.432,00	2.347.275,20	3.132.002,72	10.920.028,92

Regionalização:

2032 MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS

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

2053 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS

Regionalização:

2051 CONSORCIO PUBLICO

Regionalização:

4.000,00	4.400,00	4.810,00	5.324,00	18.364,00
4.000,00	4.400,00	4.810,00	5.324,00	18.594,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PC PADRE MANOEL JOSE 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	61.226,00	213.486,00

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 DINASIO 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:

2059 INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER

27.000,00

29.700,00

32.870,00

35.937,00

125.307,00

Regionalização:



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982/000100

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	20.385.758,80	30.334.354,48	36.556.757,91	123.991.106,97

ESFERA FISCAL

Projetos:

Ação	2018	2019	2020	2021	Total
1027 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	7.500,00	8.200,00	9.075,00	9.982,50	34.817,50

Regionalização:

1026 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	9.000,00	9.500,00	10.800,00	11.979,00	41.289,00
---	----------	----------	-----------	-----------	-----------

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	2.662,00	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	2.662,00	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	2.662,00	9.282,00
---	----------	----------	----------	----------	----------

Regionalização:



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PC PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 48.800-000
13131982000100

Anexo IV

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

PPA 2018 - 2021

1.03	INFANTILIZACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.541,00
------	--	----------	----------	----------	----------	----------

Regionalização:

1106 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESCOLARES

1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.541,00
----------	----------	----------	----------	----------

Regionalização:

Atividades

Ação	2018	2019	2020	2021	Total
Produto					
2018 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	1.030.000,00	1.193.000,00	1.972.300,00	2.489.830,00	7.554.830,00

Regionalização:

2019 MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCACAO

4.000,00	4.400,00	4.840,00	5.324,00	16.564,00
----------	----------	----------	----------	-----------

Regionalização:

2020 DEMONSTRATIVOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL

322.500,00	354.648,00	390.333,90	429.307,29	1.497.140,19
------------	------------	------------	------------	--------------

Regionalização:

2021 QUALIFICACAO DE PROFISSIONAIS DO MANAGERIO E SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO

5.000,00	5.500,00	6.090,00	6.695,00	23.285,00
----------	----------	----------	----------	-----------

Regionalização:

2022 APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES

600,00	550,00	805,00	665,00	2.620,00
--------	--------	--------	--------	----------

Regionalização:

2023 MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR

420.900,00	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	408.000,00	443.300,00	687.030,00	638.303,00	1.070.323,00
Regionalização:						
2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	216.080,00	236.888,00	280.246,80	206.271,48	988.165,28
Regionalização:						
2026	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PODE	14.860,00	16.950,00	17.545,00	19.299,50	67.294,50
Regionalização:						
2028	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL	36.350,00	38.865,00	42.778,00	47.050,85	164.053,85
Regionalização:						
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	8.312.886,00	8.843.932,80	7.838.375,86	8.402.168,45	29.297.082,81
Regionalização:						
2030	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB	16.000,00	17.600,00	19.380,00	21.256,00	74.256,00
Regionalização:						
2064	ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA	55.000,00	60.500,00	66.550,00	73.205,00	255.255,00
Regionalização:						
2259	REAJUSTAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO	15.271.520,00	16.788.672,00	10.470.539,20	20.328.380,12	70.875.124,32
Regionalização:						
4255	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCACAO	480.220,00	509.242,00	563.165,20	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 MACISTERIO DA EDUCACAO - EJA	5.000,00	5.500,00	6.050,00	6.665,00	23.215,00
Regionalizacão:						
6304	MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO	165.500,00	588.050,00	1.083.555,00	1.191.910,50	4.156.015,50
Regionalizacão:						
6305	ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE	27.000,00	28.700,00	32.670,00	35.837,00	125.307,00
Regionalizacão:						
6306	ALIMENTACAO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	100.000,00	110.000,00	121.000,00	133.100,00	464.100,00
Regionalizacão:						
6308	MAIS EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL	363.000,00	432.300,00	475.630,00	523.063,00	1.823.913,00
Regionalizacão:						
6309	MANUTENCAO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE	72.000,00	79.300,00	87.120,00	95.832,00	334.152,00
Regionalizacão:						



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: 9 - DEFESA E CONSULTORIA JURIDICA DO MUNICIPIO

Responsável: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO
DA FOLHA

	2018	2019	2020	2021	Total
	598.500,00	623.160,00	885.485,00	754.011,50	2.869.126,50

ESFERA FISCAL

Atividades

Ação	2018	2019	2020	2021	Total
2062 MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	46.300,00	51.150,00	80.285,00	61.881,50	215.896,50

Regionalização:

2063 ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS	2018	2019	2020	2021	Total
	530.000,00	572.000,00	629.200,00	692.130,00	2.413.320,00

Regionalização:



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

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	6.290,00	6.921,20	24.133,20

ESFERA FISCAL

Atividades

Ação

Produto

9999 RESERVA DE CONTINGENCIA

	2018	2019	2020	2021	Total
	5.200,00	5.720,00	6.292,00	6.921,20	24.133,20

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: 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

	2018	2019	2020	2021	Total
Objetivo: SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	9.350.474,00	10.285.498,40	11.314.013,04	12.445.474,34	43.385.317,78

ESFERA FISCAL

Projetos

Ação	2018	2019	2020	2021	Total
1054 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.882,00	9.502,00
Regionalização:					
1055 CONSTRUCAO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE	1.000,00	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	5.000,00	9.880,00	10.648,00	37.198,00
Regionalização:					
1057 CONSTRUCAO DE SANITARIOS DOMICILIARES	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.682,00	9.302,00
Regionalização:					
1101 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:					
1105 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA FARMACIA BASICA - QUALIFAR	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.682,00	9.302,00
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 DUALIFICACAO 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	2.035.160,00	2.238.676,00	2.462.543,00	2.708.797,98	9.445.177,98
Regionalização:					
2037 DIENAS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL F ESTADUAL	126.000,00	138.600,00	152.400,00	167.706,00	584.706,00
Regionalização:					
2039 MANUTENCAO DO HOSPITAL - UPA	130.140,00	132.154,00	145.308,40	159.046,34	567.569,74
Regionalização:					
2040 MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	25.000,00	27.500,00	30.250,00	33.275,00	116.025,00
Regionalização:					
2082 PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE-PIVAG	200.000,00	220.000,00	242.000,00	266.200,00	928.200,00
Regionalização:					
2085 PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS	1.110.484,00	1.221.532,40	1.343.685,64	1.478.054,20	5.153.756,24
Regionalização:					



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

Anexo IV

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

PPA 2018 - 2021

2089	FIXO - FIXO	858.500,00	942.150,00	1.035.300,00	1.140.001,50	3.975.016,50
Regionalização:						
2050	SAUDE DA FAMILIA - SF	1.213.140,00	1.334.454,00	1.467.090,40	1.584.689,34	5.603.182,74
Regionalização:						
2051	SAUDE BUCAL	458.300,00	171.930,00	188.123,00	206.095,90	725.396,30
Regionalização:						
2092	COMPENSAÇÃO ESPECIFICADAS REGIONAIS	7.000,00	7.700,00	8.470,00	9.317,00	32.487,00
Regionalização:						
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.882.650,00	3.148.928,00	3.483.616,80	3.810.290,46	13.285.496,06
Regionalização:						
2097	CONSORCIO PUBLICO	5.000,00	5.500,00	6.000,00	6.655,00	23.205,00
Regionalização:						
5310	MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	278.388,00	304.015,00	330.419,80	367.981,76	1.282.878,50
Regionalização:						
5311	PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL	18.500,00	20.350,00	22.385,00	24.621,50	85.859,50
Regionalização:						
5312	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	314.180,00	345.576,00	380.133,00	418.146,98	1.458.016,56
Regionalização:						

PPA 2018 - 2021

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



PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

Responsável: 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
	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
13151982000100

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	6.855,00	23.205,00

ESFERA FISCAL

Atividades

Ação

	2018	2019	2020	2021	Total
6315 - CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.000,00	5.500,00	6.050,00	6.855,00	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



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
	2.304.740,00	2.534.554,00	2.705.009,40	3.055.810,34	10.600.513,74

ESFERA FISCAL

Projetos

Ação	2018	2019	2020	2021	Total
1073 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOTOBIKOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUN. DE ACAD SOCIA. CIDADANIA E	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00

Regionalização:

1080 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
---	----------	----------	----------	----------	----------

Regionalização:

1081 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
---	----------	----------	----------	----------	----------

Regionalização:

1082 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS	3.000,00	3.300,00	3.630,00	3.993,00	13.923,00
---	----------	----------	----------	----------	-----------

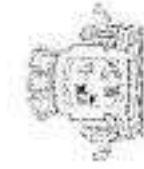
Regionalização:

1083 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PETI	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
---	----------	----------	----------	----------	----------

Regionalização:

1084 CONSTRUÇÃO DE NBRIGO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	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

ANEXO IV

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	2.400,00	2.862,00	9.262,00
Regionalização:						
1066	CONSTRUCAO DO CREAS	4.000,00	4.400,00	4.840,00	5.394,00	18.564,00
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:

Atividades

Ação	Produto	2018	2019	2020	2021	Total
2052	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	13.000,00	14.300,00	16.730,00	17.303,00	60.333,00
Regionalização:						
2093	ACCES VOLTADAS A CRIANCA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO	8.000,00	5.300,00	6.050,00	6.695,00	23.205,00
Regionalização:						
2054	ACCES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL	6.500,00	7.150,00	7.865,00	8.661,50	30.186,50
Regionalização:						
2055	ACCES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS E PROTECAO DO IDOSO	7.000,00	7.700,00	8.470,00	9.317,00	32.487,00
Regionalização:						
4004	OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	89.500,00	99.505,00	106.355,50	116.191,65	415.501,65

Regionalização:



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
R. PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 651, 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	39.950,00	139.250,00
Regionalização:						
4008	CORNANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	31.750,00	34.525,00	36.417,50	42.239,25	144.931,75
Regionalização:						
4010	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA ECON.	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	336.550,00	1.030.215,00	1.133.237,60	1.246.561,35	4.346.524,95
Regionalização:						
4013	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	125.200,00	137.630,00	151.613,00	165.774,30	580.517,30
Regionalização:						
0314	MANUTENCAO DO PROGRAMA OBJETIVANDO A ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL E ADOLESCENTE	25.000,00	31.950,00	36.000,00	39.599,00	132.549,00
Regionalização:						
0316	PROGRAMA NACIONAL DE PROMOCAO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAIS	5.000,00	9.900,00	10.800,00	11.875,00	41.765,00
Regionalização:						
0317	MANUTENCAO DO BPC ESCOLA	6.000,00	6.000,00	7.250,00	7.250,00	27.500,00
Regionalização:						



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PC PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA N°. 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	376.997,20	414.305,82	1.444.836,12
Regionalização:						
6318	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	86.850,00	105.816,00	120.830,20	132.913,86	463.450,26
Regionalização:						
6320	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	126.000,00	138.600,00	152.460,00	167.700,00	694.760,00
Regionalização:						
6321	INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGD SUAS	71.500,00	78.650,00	86.915,00	96.199,50	331.831,50
Regionalização:						
6322	INDICE DE CASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IBD PBF	340.690,00	398.225,00	418.248,60	460.073,46	1.604.208,06
Regionalização:						
6323	APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO SUAS	5.000,00	5.500,00	6.000,00	6.600,00	23.200,00
Regionalização:						
6324	APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO PBF	5.000,00	5.500,00	6.000,00	6.665,00	23.205,00
Regionalização:						
TOTAL:		62.000.600,00	57.200.000,00	62.020.000,00	69.212.500,00	241.332.008,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANDEL 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	38.930,00
TOTAL AÇÃO:					139.230,00
2001 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	A	null	01 / 031	2018	2.280.000,00
				2019	2.506.000,00
				2020	2.758.800,00
				2021	3.034.680,00
TOTAL AÇÃO:					10.581.400,00
2003 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:					10.952.750,00



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	nul	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	nul	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	nul	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	nul	20 / 122	2018	1.500,00
					2019	1.650,00
					2020	1.815,00
					2021	1.996,50
				TOTAL AÇÃO:		6.961,50
1005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA	P	nul	13 / 122	2018	2.000,00
					2019	2.200,00
					2020	2.420,00
					2021	2.862,00
				TOTAL AÇÃO:		9.282,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA N.º 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

Anexo V

AÇÕES VALIDADAS

PPA 2018 - 2021

1065	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	2.682,00
				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	2.682,00
				TOTAL AÇÃO:		9.282,00
1076	CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	P	nuil	24 / 122	2018	2.000,00
					2019	2.200,00
					2020	2.420,00
					2021	2.682,00
				TOTAL AÇÃO:		9.282,00
2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	A	nuil	04 / 122	2016	733.100,00
					2019	806.410,00
					2020	887.051,00
					2021	975.756,10
				TOTAL AÇÃO:		3.402.317,10
2005	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	A	nuil	04 / 122	2018	2.931.530,00
					2019	3.224.803,00
					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	3.901.955,43
				2019	327.800,00	TOTAL AÇÃO:	
				2020	360.500,00	13.605.200,73	
				2021	396.638,00		
				TOTAL AÇÃO:			
				1.383.018,00			
2008	MANUTENCAO DE CONVENIO PARA A SEGURANCA PUBLICA	A	null	2018	2.000,00	2018	2.000,00
				2019	2.200,00	2019	2.200,00
				2020	2.420,00	2020	2.420,00
				2021	2.662,00	2021	2.662,00
				TOTAL AÇÃO:			
				9.282,00			
2009	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA GUARDA MUNICIPAL	A	null	2018	25.500,00	2018	25.500,00
				2019	28.050,00	2019	28.050,00
				2020	30.855,00	2020	30.855,00
				2021	33.940,50	2021	33.940,50
				TOTAL AÇÃO:			
				118.345,50			
2010	QUALIFICACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	A	null	2018	2.500,00	2018	2.500,00
				2019	2.750,00	2019	2.750,00
				2020	3.025,00	2020	3.025,00
				2021	3.327,50	2021	3.327,50
				TOTAL AÇÃO:			
				11.602,50			
2011	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	A	null	2018	746.620,00	2018	746.620,00
				2019	821.262,00	2019	821.262,00
				2020	903.410,20	2020	903.410,20
				2021	993.751,22	2021	993.751,22
				TOTAL AÇÃO:			
				3.465.063,42			
2012	AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA	A	null	2018	1.060.000,00	2018	1.060.000,00



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

2019	1.166.000,00
2020	1.262.600,00
2021	1.410.960,00
TOTAL AÇÃO:	4.919.468,00

2018	5.500,00
2019	6.060,00
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:	20.884,59

2016	73.700,00
2019	81.070,00
2020	89.177,00
2021	98.094,70
TOTAL AÇÃO:	342.041,70

2018	327.400,00
2019	360.140,00
2020	390.154,00
2021	435.769,40

2013 ACOES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE AVAL

04 / 123 null

A

2014 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO

20 / 122 null

A

2016 MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO AMBIENTE E

20 / 122 null

A

2056 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

13 / 122 null

A

2058 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

04 / 122 null

A



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

Anexo V

AÇÕES VALIDADAS

PPA 2018 - 2021

2060	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	A	null	04 / 124	2018	205.100,00
					2019	291.610,00
					2020	320.771,00
					2021	352.848,10
				TOTAL AÇÃO:		1.230.328,10
2081	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL	A	null	24 / 122	2018	38.400,00
					2019	42.240,00
					2020	46.484,00
					2021	51.110,40
				TOTAL AÇÃO:		176.214,40
2080	DESPESA COM PASEP	A	null	04 / 123	2018	526.000,00
					2019	572.000,00
					2020	629.200,00
					2021	692.120,00
				TOTAL AÇÃO:		2.419.320,00
2096	CONCURSO PUBLICO	A	null	04 / 128	2018	2.000,00
					2019	2.200,00
					2020	2.420,00
					2021	2.662,00
				TOTAL AÇÃO:		9.282,00
6307	MANUTENCAO E ORGANIZACAO DOS SERVICOS DO TRANSITO MUNICIPAL	A	null	04 / 122	2018	1.500,00
					2019	1.650,00
					2020	1.815,00
					2021	1.996,50
				TOTAL AÇÃO:		6.961,50
				TOTAL PROGRAMA:		35.947.747,29



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: 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 PULPAS	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
13131982000100

Anexo V

AÇÕES VALIDADAS

PPA 2018 - 2021

1017	REFORMA E/OU AMPLIACAO DE POCOS ARTESIANOS	P	null	2018/607	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	2018/606	2018	1.000,00
					2019	1.100,00
					2020	1.210,00
					2021	1.331,00
				TOTAL AÇÃO:		4.641,00
1019	CONSTRUCAO DE ADULTORA	P	null	2017/607	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	2017/607	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 POOLGAS COMUNITARIA	P	null	2018/608	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	2018/606	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, 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	2021	1.331,00
TOTAL AÇÃO:					4.641,00
				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
1036	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
2017	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 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS

Ação	Subfunção	Produto	Item	Valor
1033	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA			
	15 / 122	Null		
			2018	46.100,00
			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	Null		
			2018	3.000,00
			2019	3.300,00
			2020	3.630,00
			2021	3.993,00
			TOTAL AÇÃO:	13.923,00
1035	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS			
	15 / 451	Null		
			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	Null		
			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	Null		
			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	na	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	na	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	na	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	na	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	na	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	na	15 / 451	2018	2.000,00
					2018	2.200,00
					2020	2.420,00

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PC PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
 CEP: 49.900-000
 13131982000100



PPA 2018 - 2021

AÇÕES VALIDADAS

1045	CONSTRUCAO DO ATRACADOR NO POVOADO ILHA DO OURO	P	null	2018	2.000,00	2.000,00
				2019	2.200,00	2.200,00
				2020	2.420,00	2.420,00
				2021	2.662,00	2.662,00
				TOTAL AÇÃO:	15 / 451	9.282,00
1046	REVITALIZACAO DA ORLA DO POVOADO ILHA DO OURO	P	null	2018	2.000,00	2.000,00
				2019	2.200,00	2.200,00
				2020	2.420,00	2.420,00
				2021	2.662,00	2.662,00
				TOTAL AÇÃO:	15 / 451	9.282,00
1047	CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOUHADA	P	null	2018	2.000,00	2.000,00
				2019	2.200,00	2.200,00
				2020	2.420,00	2.420,00
				2021	2.662,00	2.662,00
				TOTAL AÇÃO:	23 / 692	9.282,00
1048	REFORMA E/OU AMPLIACAO DO MERCADO DO PEIPE	P	null	2018	2.000,00	2.000,00
				2019	2.200,00	2.200,00
				2020	2.420,00	2.420,00
				2021	2.662,00	2.662,00
				TOTAL AÇÃO:	16 / 461	9.282,00
1049	CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS	P	null	2016	2.000,00	2.000,00
				2019	2.200,00	2.200,00
				2020	2.420,00	2.420,00
				2021	2.662,00	2.662,00
				TOTAL AÇÃO:	17 / 512	9.282,00
1051	CONSTRUCAO DE REDE DE SANEAMENTO BASICO COM SISTEMA DE TRATAMENTO	P	null	2018	90.000,00	90.000,00

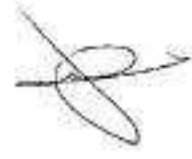
PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
 CEP: 49.800-000
 13131982000100

Anexo V

PPA 2018 - 2021

AÇÕES VALIDADAS

					2019	106.900,00
					2020	119.790,00
					2021	131.788,00
				TOTAL AÇÃO:		459.459,00
1052	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA	P	nufl	15 / 452	2018	1.000,00
					2019	1.100,00
					2020	1.210,00
					2021	1.331,00
				TOTAL AÇÃO:		4.641,06
1053	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS	P	nufl	15 / 451	2018	32.000,00
					2019	36.200,00
					2020	38.720,00
					2021	42.592,00
				TOTAL AÇÃO:		149.512,00
1100	CONSTRUÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA	P	nufl	15 / 451	2018	2.000,00
					2019	2.200,00
					2020	2.420,00
					2021	2.662,00
				TOTAL AÇÃO:		9.282,00
1107	IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES	P	nufl	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	nufl	15 / 122	2018	2.353.120,00
					2019	2.589.432,00
					2020	2.847.275,20
					2021	3.132.002,72



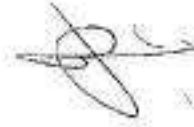
PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PC PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº 851, Bairro CENTRO
 CEP: 49.800-000
 13131982000100

Anexo V

AÇÕES VALIDADAS

PPA 2018 - 2021

2032	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	A	R\$	2018	2019	2020	2021	TOTAL AÇÃO:	10.320.829,92
								15 / 452	295.000,00
									324.500,00
									358.950,00
									392.645,00
								TOTAL AÇÃO:	1.369.095,00
2033	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS	A	R\$	2018	2019	2020	2021	TOTAL AÇÃO:	18.564,00
								15 / 451	4.000,00
									4.400,00
									4.840,00
									5.324,00
								TOTAL AÇÃO:	18.564,00
2001	CONSORCIO PÚBLICO	A	R\$	2018	2019	2020	2021	TOTAL AÇÃO:	18.334.614,02
								17 / 512	4.000,00
									4.400,00
									4.840,00
									5.324,00
								TOTAL AÇÃO:	18.364,00
								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

Respostável: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Ação	Type	Produto	Função / Subfunção	Ano	Valor
1066	P	Null	13 / 362	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 / 362	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 / 362	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

PPA 2018 - 2021

AÇÕES VALIDADAS

1073	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	P	null	27 / 813	2018	2.000,00
					2019	2.200,00
					2020	2.420,00
					2021	2.602,00
					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:					213.486,00	


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





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

Anexo V

AÇÕES VALIDADAS

PPA 2018 - 2021

PROGRAMA: 5 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE

Responsável: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Ação	Função / Subfunção	Ano	Valor
1027 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	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	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	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	12 / 365	2018	2.000,00
		2019	2.200,00
		2020	2.420,00
		2021	2.652,00
TOTAL AÇÃO:			9.282,00
1031 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	12 / 361	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
PC PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

Anexo V

AÇÕES VALIDADAS

PPA 2018 - 2021

1033	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	2.652,00
				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	1.750.000,00
					2020	1.972.300,00
					2021	2.169.030,00
				TOTAL AÇÃO:		7.564.330,00
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	390.333,90



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	508.289,00
				2020	560.217,90
				2021	618.396,90
				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	536.353,00
				2021	587.323,00
				TOTAL AÇÃO:	1.870.323,00
2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	A	null	12 / 361	216.090,00
				2018	236.588,00
				2019	260.246,80
				2020	286.271,43
				2021	314.500,00
				TOTAL AÇÃO:	953.186,23
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



PPA 2018 - 2021

AÇÕES VALIDADAS

				2019	15.950,00
				2020	17.546,00
				2021	19.299,50
			TOTAL AÇÃO:		67.294,50
2028	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	A	mull	2016	36.350,00
				2019	38.885,00
				2020	42.773,50
				2021	47.050,85
			TOTAL AÇÃO:		164.059,35
2028	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	A	mull	2018	6.312.666,00
				2019	8.943.932,50
				2020	7.638.325,86
				2021	8.402.158,45
			TOTAL AÇÃO:		29.297.082,91
2030	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	A	mull	2016	16.000,00
				2019	17.800,00
				2020	19.300,00
				2021	21.296,00
			TOTAL AÇÃO:		74.256,00
2064	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	A	mull	2018	55.000,00
				2019	60.000,00
				2020	68.550,00
				2021	79.205,00
			TOTAL AÇÃO:		255.255,00
2289	REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORAS DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO	A	mull	2018	15.271.520,00
				2019	16.788.672,00
				2020	16.478.539,20
				2021	20.326.383,12

PPA 2018 - 2021

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



AÇÕES VALIDADAS

	TOTAL AÇÃO:				70.876.124,32
4299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO BASICA COM RECURSOS DO	A	null		
				2018	490.220,00
				2019	539.242,00
				2020	593.166,20
				2021	652.462,82
	TOTAL AÇÃO:				2.275.111,02
6299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO - EJA	A	null		
				2018	5.000,00
				2019	5.500,00
				2020	6.050,00
				2021	6.855,00
	TOTAL AÇÃO:				23.205,00
6304	MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO	A	null		
				2018	695.500,00
				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		
				2019	100.000,00
				2018	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	127.365			
TOTAL AÇÃO:								
					127.365	72.000,00	79.200,00	97.120,00
TOTAL AÇÃO:								
						334.152,00	95.832,00	
TOTAL PROGRAMA:								
						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	Manutenção da Procluradoria Geral do Município	Atendimento a Precatórios Judiciais	Produto	Valor
2062	2063			
			02 / 061	46.500,00
				51.150,00
				56.265,00
				61.891,50
TOTAL AÇÃO:				215.806,50
			02 / 061	620.000,00
				572.000,00
				629.200,00
				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

ACÇÕES VALIDADAS

PPA 2018 - 2021

Responsável: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

PROGRAMA: 999 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Ação	Produto	Subfunção	Ano	Valor
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	99 / 999	2018	5.200,00
			2019	5.720,00
			2020	6.282,00
			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
2095 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
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
 CEP: 49.800-000
 13131982000100



PPA 2018 - 2021

AÇÕES VALIDADAS

PROGRAMA: 7 - SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO

Responsável: 9 - SECRETARIA DE SAUDE

Ação	Função / Subfunção	Ano	Valor
1054 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE	10 / 122	2018	2.000,00
		2019	2.200,00
		2020	2.420,00
		2021	2.862,00
TOTAL AÇÃO:			9.282,00
1055 CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE	10 / 422	2018	1.000,00
		2019	1.100,00
		2020	1.210,00
		2021	1.331,00
TOTAL AÇÃO:			4.641,00
1056 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO 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 CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS DOMICILIARES	10 / 301	2018	2.000,00
		2019	2.200,00
		2020	2.420,00
		2021	2.862,00
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 Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

Anexo V

PPA 2018 - 2021

AÇÕES VALIDADAS

1105	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA FARMACIA BASICA - QUALIFAR	P	null	10 / 301	2018 2019 2020 2021	2.000,00 2.200,00 2.420,00 2.662,00
TOTAL AÇÃO:						9.282,00
2034	MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SAUDE	A	null	10 / 122	2018 2019 2020 2021	4.000,00 4.400,00 4.840,00 5.324,00
TOTAL AÇÃO:						18.564,00
2035	QUALIFICACAO E CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA SAUDE	A	null	10 / 128	2018 2019 2020 2021	4.000,00 4.400,00 4.840,00 5.324,00
TOTAL AÇÃO:						18.564,00
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE	A	null	10 / 302	2018 2019 2020 2021	2.095.160,00 2.238.676,00 2.462.543,80 2.708.797,96
TOTAL AÇÃO:						9.445.177,56
2037	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	A	null	10 / 301	2018 2019 2020 2021	126.000,00 138.800,00 152.460,00 167.706,00
TOTAL AÇÃO:						584.766,00
2038	MANUTENCAO DO HOSPITAL - UPA	A	null	10 / 302	2018 2019 2020	120.140,00 132.154,00 145.889,40



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ 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		
2040	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	A	null	2018	25.000,00	2019	27.500,00
				2020	30.250,00	2021	33.275,00
				TOTAL AÇÃO:			
				10 / 301	116.025,00		
2082	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE-PMQAQ	A	null	2018	200.000,00	2019	220.000,00
				2020	242.000,00	2021	266.200,00
				TOTAL AÇÃO:			
				10 / 301	928.200,00		
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	1.334.454,00
				2020	1.467.399,40	2021	1.514.689,34
				TOTAL AÇÃO:			
				10 / 301	5.630.182,74		
2091	SAUDE BUCAL	A	null	2018	156.300,00	2019	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	171.830,00
2020	183.123,00
2021	208.035,30
TOTAL AÇÃO:	725.388,30

2052 COMPENSAÇÃO ESPECIFICADAS REGIONAIS

A null

10 / 301

2018	7.000,00
2019	7.700,00
2020	8.470,00
2021	9.317,00
TOTAL AÇÃO:	32.487,00

2060 PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL

A null

10 / 302

2018	2.862.660,00
2019	3.148.926,00
2020	3.483.818,60
2021	3.810.200,46
TOTAL AÇÃO:	13.285.605,06

2067 CONSORCIO FLUBICD

A null

10 / 301

2018	5.000,00
2019	5.500,00
2020	6.050,00
2021	6.855,00
TOTAL AÇÃO:	23.205,00

6310 MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA

A null

10 / 305

2018	276.380,00
2019	304.018,00
2020	334.419,80
2021	367.861,78
TOTAL AÇÃO:	1.282.679,58

6311 PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL

A null

10 / 301

2018	16.500,00
2019	20.350,00
2020	22.585,00
2021	24.823,50



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
R. PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13151982000100

Anexo V

AÇÕES VALIDADAS

PPA 2018 - 2021

ES12	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	A	null	TOTAL AÇÃO:	85.858,50
				10 / 305	314.160,00
				2016	345.578,00
				2019	380.133,60
				2020	410.146,96
				2021	1.458.016,56
				TOTAL AÇÃO:	43.395.317,78
				TOTAL PROGRAMA:	



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	INCL	09 / 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
R. PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA N° 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	Conféncia Municipal de Assisténcia Social	Type	Produto	Função / Subfunção	Ano	Valor
6315	CONFÉRENCIA MUNICIPAL DE ASSISTÉNCIA 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

AÇÕES 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	Tipo	Produto	Função / Subfunção	Ano	Valor
1079	P	nuil	08 / 122	2018	2.000,00
				2019	2.200,00
				2020	2.420,00
				2021	2.662,00
TOTAL AÇÃO:					9.282,00
1080	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
1081	P	nuil	08 / 244	2018	1.000,00
				2019	1.100,00
				2020	1.210,00
				2021	1.331,00
TOTAL AÇÃO:					4.641,00
1082	P	nuil	08 / 244	2018	3.000,00
				2019	3.300,00
				2020	3.650,00
				2021	3.993,00
TOTAL AÇÃO:					13.923,00
1083	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



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	nul	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	nul	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	nul	08 / 244	2018	4.000,00
					2019	4.400,00
					2020	4.840,00
					2021	5.324,00
				TOTAL AÇÃO:		18.564,00
1102	IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES	P	nul	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	nul	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	nul	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	muj	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	muj	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	muj	2018	88.550,00
				2019	98.505,00
				2020	108.355,50
				2021	119.191,05
				TOTAL AÇÃO:	415.601,55
4005	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTECAO BASICA	A	muj	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	muj	2018	31.750,00
				2019	34.925,00
				2020	36.417,50
				2021	42.259,25
				TOTAL AÇÃO:	147.351,75
4010	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	A	muj	2018	12.000,00



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

Anexo V

AÇÕES VALIDADAS

PPA 2018 - 2021

2019	13.200,00
2020	14.520,00
2021	15.972,00
TOTAL AÇÃO:	55.692,00

2018	21.000,00
2019	23.100,00
2020	25.410,00
2021	27.951,00
TOTAL AÇÃO:	97.461,00

2018	936.890,00
2019	1.030.216,00
2020	1.133.237,90
2021	1.245.561,36
TOTAL AÇÃO:	4.346.574,96

2018	125.300,00
2019	137.830,00
2020	151.613,00
2021	166.774,30
TOTAL AÇÃO:	581.517,30

2018	29.000,00
2019	31.800,00
2020	35.090,00
2021	38.599,00
TOTAL AÇÃO:	134.589,00

2018	9.000,00
2019	9.300,00
2020	10.990,00
2021	11.579,00

4011 BENEFICIOS EVENTUAIS

4012 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E TRABALHO

4013 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR

6314 MANUTENCAO DO PROGRAMA OBJETIVANDO A ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILE

6316 PROGRAMA NACIONAL DE PROMOCAO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS



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

6317	MANUTENCAO DO BPC ESCOLA	A	null	2018	41.769,00
TOTAL AÇÃO:					41.769,00
6318	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA	A	null	2018	5.000,00
				2019	6.500,00
				2020	7.280,00
				2021	7.985,00
TOTAL AÇÃO:					27.846,00
6319	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	A	null	2018	311.320,00
				2019	342.452,00
				2020	375.697,20
				2021	414.365,82
TOTAL AÇÃO:					1.444.836,12
6320	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	A	null	2018	99.890,00
				2019	109.845,00
				2020	120.830,60
				2021	132.913,60
TOTAL AÇÃO:					463.450,26
6321	INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGD SUAS	A	null	2018	125.000,00
				2019	138.600,00
				2020	152.460,00
				2021	167.706,00
TOTAL AÇÃO:					584.766,00
6322	INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF	A	null	2018	71.500,00
				2019	78.650,00
				2020	86.515,00
				2021	95.165,50
TOTAL AÇÃO:					331.831,50
				2018	345.860,00
				2019	380.225,00



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

Área: V

AÇÕES VALIDADAS

PPA 2018 - 2021

				2020	2021
6323 APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO SUAS	A	null	08 / 244	418.248,60	
					-460.073,46
				TOTAL AÇÃO:	
				1.694.205,06	
				5.000,00	
6324 APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO PSF	A	null	08 / 244	5.000,00	
					5.000,00
					6.050,00
					6.655,00
				TOTAL AÇÃO:	
23.205,00					
				5.000,00	
				5.000,00	
				6.050,00	
				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
R. PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

ORGÃOS RESPONSÁVEIS POR PROGRAMAS

PPA 2018 - 2021

1 - CAMARA MUNICIPAL

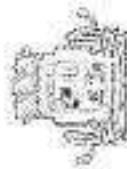
FINALISTICO

8 ATUACAO LEGISLATIVA

10.952.760,00

10.952.760,00

TOTAL ORÇÃO:



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
R. PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA N.º 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

ORGÃOS RESPONSÁVEIS POR PROGRAMAS

PPA 2018 - 2021

2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

FINALÍSTICO

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	213.468,00
5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	123.981.186,87
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 GESTÃO INSTITUCIONAL	18.564,00
7 SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	43.395.317,78
TOTAL ORGÃO:	43.413.881,78



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PC PADRE MANOEL JOSÉ 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

FINALÍSTICO

1 FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	18.554,00
2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	23.205,00
6 PROT. E INCL. SOC. CENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS	10.693.513,74
TOTAL ORGÃO:	10.735.282,74
TOTAL:	241.332.006,00



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 SEGURANCA PUBLICA		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 PAISAGISMO		A
2016 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO		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
2086 CONCURSO PÚBLICO		A
5307 MANUTENÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DO TRÂNSITO MUNICIPAL		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: 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 AMPLUACAO DE VIVEIRO DE MUDAS	P	
1015 REFORMA E/OU AMPLUACAO DO CENTRO DE FORMACAO DE PRODUTORES	P	
1016 CONSTRUCAO DO CENTRO DE COMERCIALIZACAO DE GRAOS	P	
1017 REFORMA E/OU AMPLUACAO DE POCOS ARTESIANOS	P	
1018 REFORMA E/OU AMPLUACAO DA CASA DE MEL	P	
1019 CONSTRUCAO DE ADUTORA	P	
1020 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLUACAO DE CISTERNAS	P	
1021 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLUACAO DE POCILGAS COMUNITARIA	P	
1022 AQUISICAO DE INDOZEIS RURAIS	P	
1023 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLUACAO DE ACUDES	P	
1024 CONSTRUCAO DO MERCADO HORTIFRUTIGRANGEIRO	P	
1025 CONSTRUCAO DE USINA DE RECICLAGEM	P	
1026 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLUACAO DE CASA DE FARINHA	P	
1039 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLUACAO 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 IMÓVEIS	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
1313 198.2000100

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	Executores	Tipo
1027 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO		P
1028 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		P
1029 CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO		P
1030 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES		P
1031 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		P
1032 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDES		P
1103 IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA FORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS		P
1106 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESCOLARES		P
2016 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 - FUNDES		A
2064 ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA		A
2299 REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO		A
4259 REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB -		A
6259 REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO - EJA		A
6304 MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO		A
6305 ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE		A
6306 ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA		A



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PC 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
1313-1982000100

Anexo V

ORGÃOS EXECUTORES

PPA 2018 - 2021

PROGRAMA: 9 - DEFESA E CONSULTORIA JURIDICA DO MUNICIPIO

Responsável: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Ação	Executores	Tipo
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
13131982000100

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. 651, 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	Tipo	Executores
1054 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE	P	
1055 CONSTRUICAO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE	P	
1056 CONSTRUICAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE	P	
1057 CONSTRUICAO DE SANITARIOS DOMICILIARES	P	
1104 IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	P	
1105 CONSTRUICAO, REFORMA E AMPLIACAO DA FARMACIA BASICA - QUILUFAR	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 - LPA	A	
2040 MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	A	
2082 PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE-PMQA	A	
2086 PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS	A	
2089 PAB - FIXO	A	
2090 SAUDE DA FAMILIA - SF	A	
2091 SAUDE BUCAL	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: 49.800-000
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	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E
1080	P	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CIDADANIA E
1081	P	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DA CASA DOS CONSELHOS
1082	P	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CRAS
1083	P	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO PETI
1084	P	CONSTRUCAO DE ABRIGO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES
1085	P	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO
1086	P	CONSTRUCAO DO CREAS
1102	P	IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECISMS
2052	A	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE
2053	A	ACOES VOLTADAS A CRIANCA E AO ADOLESCENTE EM SITUACAO DE RISCO
2054	A	ACOES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL
2055	A	ACOES 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
6315	A	PROGRAMA NACIONAL DE PROMOCAO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS
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
R. PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131962000100

Anexo V

ORGÃOS EXECUTORES

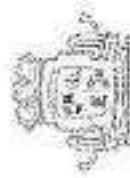
PPA 2018 - 2021

6322 ÍNDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF

6323 APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO SUAS

6324 APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO PBF

A
A
A



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
R. 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
3 - 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
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

04 - ADMINISTRAÇÃO		27.265.178,85
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
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
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 - 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 MANOEL 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	11.602,50
2096	9.282,00
181 - POLICIAMENTO	127.627,50
1 - FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	127.627,50
2008	9.282,00
2009	118.345,50



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 48.900-000
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		4.893.066,26
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	AÇÕES 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	83.538,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 48.800-000
13131982000100

Anexo III

AÇÕES POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA

PPA 2018 - 2021

2053 AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO 23.205,00

244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA

5.579.781,48

6 - PROT. E INCL. SOC. CENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MENORIAS 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 30.186,50

4004 OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL 415.801,55

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 463.450,26

6320 SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE 594.766,00

6321 INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGO SUAS 331.831,50



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

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 - SAÚDE **43.413.881,78**

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

32.487,00

7 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO

32.487,00

1054 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE

9.282,00

1055 CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE

4.641,00

2034 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SAÚDE

18.564,00

128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

37.128,00

1 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

18.564,00

2095 CONCURSO PÚBLICO

18.564,00

7 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO

18.564,00

2035 QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE

18.564,00

301 - ATENÇÃO BÁSICA

17.199.193,28

7 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO

17.199.193,28

1056 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE

37.128,00

1057 CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS DOMICILIARES

9.282,00

1104 IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS

4.641,00

1105 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA - QUALIFAR

9.282,00

2037 DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL

584.766,00

2082 PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE-PMQAQ

928.200,00

2088 PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - 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
13131982000100

Anexo II

AÇÕES POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA

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
2038	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE	9.445.177,56
2039	MANUTENCAO DO HOSPITAL - UPA	557.569,74
2040	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	116.025,00
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL	13.285.805,06
305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		2.740.696,14
7 - SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO		2.740.696,14
6310	MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	1.282.679,58
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		116.096.521,10
5 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE		116.096.521,10
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
1105	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE QUADRAS ESCOLARES	4.641,00
2018	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	7.564.630,00
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	996.196,29
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
PC PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131962000100

Anexo II

AÇÕES POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA

	PPA 2018 - 2021	
2298	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	164.058,35
2030	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB	74.256,00
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
6298	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 E 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

1056

CONSTRUÇÃO DO MUSEU

9.282,00

1057

CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL

9.282,00

1058

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
13 131982000100

Anexo II

AÇÕES POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA

PPA 2018 - 2021

15 - URBANISMO		12.828.745,02
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
3 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS		
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	10.920.829,92
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA		
3 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS		
1034	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO	13.923,00
1035	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	13.923,00
1036	ABERTURA E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	16.564,00
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	145.512,00
1100	CONSTRUÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	9.282,00
2033	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	16.564,00



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	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CEMITERIO	13.823,00
1052	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA	4.641,00
1107	IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	4.641,00
2032	MANUTENCAO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	1.369.095,00



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

Anexo II

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 II

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	456.459,00
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
13131962000100

Anexo II

AÇÕES POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA

PPA 2018 - 2021

20 - AGRICULTURA		3.314.787,84
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
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
2016	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E	20.894,50
605 - ABASTECIMENTO		9.282,00
2 - DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS		9.282,00
1016	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE GRÃOS	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 IMÓVEIS 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 ACÚDES	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. 351, 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
1026	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CASA DE FARINHA	4.641,00
1039	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE MATADOURO	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	CONSTRUCAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL	9.282,00
2061	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL	178.214,40



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

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
13131982000100

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

999 - RESERVA DE CONTINGENCIA

24.133,20

9999

RESERVA DE CONTINGENCIA

24.133,20



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

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
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

2019

EXECUTIVO	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
8 ATUACAO LEGISLATIVA	2.541.000,00	56.000,00	2.596.000,00
1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	7.326.089,00	1.194.160,00	8.520.259,00
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	2.795.100,00	60.500,00	2.855.600,00
1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	8.058.706,90	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	271.161,00	3.476.596,20
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	11.059.843,04	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	2.612.390,00	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
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

2021

EXECUTIVO	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
8 ATUACAO LEGISLATIVA	3.074.610,00	96.550,00	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	25.286,00	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 PROMOCÃO 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. CENFASE 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: 49.600-000
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	36.000,00	39.000,00	138.000,00
Total	30.000,00	33.000,00	36.000,00	39.000,00	138.000,00

Ação: 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	2.260.000,00	2.488.000,00	2.734.600,00	3.038.050,00	10.520.650,00
Despesas de Capital	20.000,00	22.000,00	24.200,00	26.500,00	92.700,00
Total	2.280.000,00	2.509.999,99	2.758.800,00	3.064.550,00	10.551.450,00

Ação: 2003 - CONCURSO PUBLICO
Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	50.000,00	65.000,00	65.500,00	66.560,00	232.050,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	50.000,00	65.000,00	65.500,00	66.560,00	232.050,00



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

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	6.650.000,00	7.326.096,00	8.058.708,80	8.894.578,79	30.909.477,69
Despesas de Capital	1.035.500,00	1.194.160,00	1.313.576,00	1.444.983,60	5.038.262,60
Total	7.745.500,00	8.520.256,00	9.372.284,80	10.309.513,39	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	4.661,00
Total	1.000,00	1.160,00	1.210,00	1.331,00	4.661,00

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, PESQUISA,

Produtos:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.500,00	1.650,00	1.815,00	1.996,50	6.961,50
Total	1.500,00	1.650,00	1.815,00	1.996,50	6.961,50

Ação: 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	2.662,00	9.282,00
Total	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00

Ação: 1060 - 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	2.662,00	9.282,00
Total	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	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	4.641,00
Total	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00

Ação: 1076 - 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	808.410,00	887.051,00	975.756,10	3.402.317,10
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	733.100,00	808.410,00	887.051,00	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	3.224.683,00	3.547.151,30	3.991.866,43	13.805.230,73
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.051.530,00	3.224.683,00	3.547.151,30	3.991.866,43	13.805.230,73

Ação: 2007 - MANUTENÇÃO DOS TRATADOS E PENSIONISTAS
Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	298.000,00	327.800,00	300.580,00	3195.638,00	1.383.018,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	298.000,00	327.800,00	300.580,00	3195.638,00	1.383.018,00



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

Ação: 2009 - MANUTENÇÃO DE CONTRATO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.802,00	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	2.802,00	9.282,00

Ação: 2009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA GUARDA MUNICIPAL

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	500,00	550,00	605,00	665,50	2.320,50
Total	25.500,00	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	3.025,00	3.327,50	11.602,50
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.500,00	2.750,00	3.025,00	3.327,50	11.602,50

Ação: 2011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	746.620,00	821.282,00	903.410,20	950.751,22	3.465.063,42
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	746.620,00	821.282,00	903.410,20	950.751,22	3.465.063,42

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 Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

PROGRAMAS

PPA 2018 - 2021

Despesas de Capital	2018	2019	2020	2021	Total
Total	1.560.000,00	1.766.000,00	1.252.000,00	1.410.800,00	4.919.400,00

Despesas Correntes	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	2.500,00	2.750,00	3.025,00	3.327,50	11.602,50
Despesas de Capital	3.000,00	3.380,00	3.630,00	3.893,00	13.903,00
Total	5.500,00	6.050,00	6.655,00	7.220,50	25.558,50

Ação: 2013 - ACESSO VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE AVAL

Produto:

Ação: 2014 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO

Produto:

Despesas Correntes	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	686.740,00	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	686.740,00	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:

Despesas Correntes	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	500,00	550,00	605,00	665,50	2.320,50
Total	4.500,00	4.950,00	5.445,00	5.989,50	20.884,50

Ação: 2056 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Produto:

Despesas Correntes	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 N°: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

PROGRAMAS

PPA 2018 - 2021

Ação: 2006 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	327.600,00	360.140,00	366.154,00	435.769,46	1.519.663,46
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	327.600,00	360.140,00	366.154,00	435.769,46	1.519.663,46

Ação: 2006 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	295.100,00	291.610,00	320.771,00	352.848,10	1.259.329,10
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	295.100,00	291.610,00	320.771,00	352.848,10	1.259.329,10

Ação: 2061 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	38.400,00	42.240,00	46.464,00	61.110,40	178.214,40
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	38.400,00	42.240,00	46.464,00	61.110,40	178.214,40

Ação: 2060 - DESPESA COM PASEP

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	520.000,00	572.000,00	626.200,00	662.120,00	2.413.320,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	520.000,00	572.000,00	626.200,00	662.120,00	2.413.320,00

Ação: 2006 - CONCURSO PUBLICO

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00



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	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00
				9.262,00

Ação: 6307 - MANUTENÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DO TRÂNSITO MUNICIPAL
Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	1.500,00	1.650,00	1.815,00	1.596,50	6.561,50
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.500,00	1.650,00	1.815,00	1.596,50	6.561,50



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: 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	2.700,00	3.025,00	3.327,50	11.552,50
Despesas de Capital	19.000,00	20.000,00	22.990,00	25.283,00	87.273,00
Total	21.500,00	23.690,00	26.015,00	28.610,50	99.781,50

Ação: 1011 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS

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: 1013 - CONSTRUÇÃO DE FABRICA DE POLPAS

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: 1014 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE VIVERO DE MUDAS

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 N°: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

PROGRAMAS

PPA 2018 - 2021

Ação: 1015 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO 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	550,00	605,00	665,00	2.320,00
Total	500,00	550,00	605,00	665,00	2.320,00

Ação: 1016 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE GRãos

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 AMPLIAÇÃO 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 AMPLIAÇÃO 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 - CONSTRUÇÃO DE ADUTORA

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, Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

PROGRAMAS

PPA 2018 - 2021

Despesas de Capital	1.600,00	1.100,00	1.210,00	4.910,00
Total	1.600,00	1.100,00	1.210,00	4.910,00

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 POEIRAS COMUNITÁRIA
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
13131982000100

PROGRAMAS

PPA 2018 - 2021

Ação: 1024 - CONSTRUÇÃO DO MERCADO HORTIFRUTÍGERANGEIRO

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	3.397,50	11.672,50



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.500-000
1313.1982000100.

PROGRAMAS

PPA 2018 - 2021

Despesas de Capital	1.500,00	1.050,00	1.818,00	1.996,50	6.964,50
Total	4.800,00	4.400,00	4.840,00	5.374,00	18.954,00



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: GESTAO 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	3.025.979,72	12.294.566,92
Despesas de Capital	224.100,00	246.910,00	271.591,00	296.277,19	1.040.048,10
Total	2.873.220,00	3.160.942,00	3.476.996,20	3.324.256,92	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/OU 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	3.993,00	13.923,00
Total	3.000,00	3.300,00	3.630,00	3.993,00	13.923,00

Ação: 1035 - AQUISICAO DE INOVEIS

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



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: 1038 - 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	4.840,00	5.320,00	18.560,00
Total	4.000,00	4.400,00	4.840,00	5.320,00	18.560,00

Ação: 1037 - URBANIZAÇÃO E/OU ARBRIZAÇÃO 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: 1035 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO
Produto:

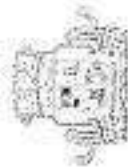
	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	3.000,00	3.300,00	3.630,00	3.993,00	13.923,00
Total	3.000,00	3.300,00	3.630,00	3.993,00	13.923,00

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
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: 1042 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE FRACAS, 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 FONTES
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 PORTIÇOS 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 PAVILÃO 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



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 OLHO

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 FEIJO

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:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

PROGRAMAS

PPA 2018 - 2021

Despesas de Capital	90.000,00	100.000,00	119.790,00	131.789,00	450.569,00
Total	90.000,00	100.000,00	119.790,00	131.789,00	450.569,00

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	1.000,00	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: 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	32.000,00	35.200,00	38.720,00	42.592,00	148.512,00
Total	32.000,00	35.200,00	38.720,00	42.592,00	148.512,00

Ação: 1100 - CONSTRUÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

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 - IMPLANTACÃO 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
PC PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº 651, Bairro CENTRO
CEP: 48.800-000
13131982000100

PROGRAMAS

PPA 2018 - 2021

Ação: 2031 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO

Produtos:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	2.350.120,00	2.590.130,00	2.843.645,20	3.128.000,72	10.906.906,92
Despesas de Capital	8.000,00	3.300,00	3.630,00	3.693,00	13.623,00
Total	2.358.120,00	2.593.430,00	2.847.275,20	3.132.693,72	10.920.429,92

Ação: 2032 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS

Produtos:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	293.000,00	322.300,00	354.530,00	389.953,00	1.359.813,00
Despesas de Capital	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
Total	295.000,00	324.500,00	356.950,00	392.615,00	1.369.095,00

Ação: 2033 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIÇOS PÚBLICOS

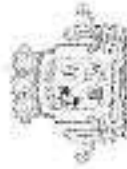
Produtos:

	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: 2081 - CONSORCIO PÚBLICO

Produtos:

	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
13131862000100

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	45.264,00	157.754,00
Despesas de Capital	12.000,00	19.200,00	14.520,00	15.972,00	55.692,00
Total	46.000,00	56.600,00	55.660,00	61.236,00	213.488,00

	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	2.862,00	9.282,00
Total	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.862,00	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	2.862,00	9.282,00
Total	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.862,00	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	2.862,00	9.282,00
Total	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.862,00	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: 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	32.670,00	35.047,00	123.417,00



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	35.107,00	0,00
					125.547,00



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

PROGRAMAS

PPA 2018 - 2021

PROGRAMA: 5 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE

Responsável: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Objetivo: ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	26.050.025,00	29.315.020,00	32.246.581,46	35.471.104,61	123.082.770,67
Despesas de Capital	64.300,00	70.730,00	77.800,00	85.583,30	298.413,30
Total	26.714.325,00	29.385.750,00	32.324.381,46	35.556.687,91	123.981.184,97

Ação: 1027 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Produto:

	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	9.982,50	34.807,50
Total	7.500,00	8.250,00	9.075,00	9.982,50	34.807,50

Ação: 1028 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	9.000,00	9.000,00	10.880,00	11.070,00	41.789,00
Total	9.000,00	9.000,00	10.880,00	11.070,00	41.769,00

Ação: 1029 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

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: 1090 - 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	2.592,00	9.212,00
Total	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.592,00	9.212,00

Ação: 1091 - 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	2.562,00	9.282,00
Total	2.600,00	2.200,00	2.420,00	2.562,00	9.282,00

Ação: 1092 - 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	1.331,00	4.641,00
Total	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	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

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas de Capital	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
Total	1.000,00	1.190,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00

Ação: 2018 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	1.630.000,00	1.793.000,00	1.972.300,00	2.169.200,00	7.564.500,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.630.000,00	1.793.000,00	1.972.300,00	2.169.200,00	7.564.800,00

Ação: 2019 - MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCACAO

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	350.478,00	383.128,70	1.378.794,00
Despesas de Capital	25.500,00	28.050,00	30.855,00	33.940,50	118.345,50
Total	322.590,00	354.848,00	381.333,00	417.069,20	1.487.140,10

Ação: 2021 - QUALIFICACAO DE PROFESSORIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	5.000,00	5.500,00	6.050,00	6.605,00	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	6.605,00	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

Ação: 2022 - APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	500,00	550,00	605,00	665,50	2.320,50
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	500,00	550,00	605,00	665,50	2.320,50

Ação: 2022 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	420.500,00	482.500,00	509.200,00	560.217,90	1.972.417,90
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	420.500,00	482.500,00	509.200,00	560.217,90	1.972.417,90

Ação: 2024 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	403.000,00	443.300,00	487.830,00	638.303,00	1.972.433,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	403.000,00	443.300,00	487.830,00	638.303,00	1.972.433,00

Ação: 2025 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	211.000,00	232.100,00	255.400,00	280.947,48	979.622,26
Despesas de Capital	4.000,00	4.400,00	4.840,00	5.324,00	18.564,00
Total	215.000,00	236.500,00	260.240,00	286.271,48	998.186,26

Ação: 2025 - PROGRAMA DINHEIRO 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

PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS

Despesas de Capital	2018	2019	2020	2021	Total
	500,00	550,00	916,00	695,50	2.320,50
Total	14.500,00	16.960,00	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	39.800,00	37.235,00	40.366,59	45.054,35	162.455,94
Despesas de Capital	1.500,00	1.650,00	1.815,00	1.596,50	6.561,50
Total	35.350,00	38.885,00	42.773,59	47.050,35	164.059,35

Ação: 2020 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	6.311.695,00	6.942.832,60	7.637.115,86	8.400.827,45	29.292.471,91
Despesas de Capital	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
Total	6.312.695,00	6.943.932,60	7.638.325,86	8.402.158,45	29.297.082,91

Ação: 2020 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	15.000,00	16.500,00	18.150,00	19.985,00	69.635,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
Total	16.000,00	17.600,00	19.360,00	21.296,00	74.256,00

Ação: 2064 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	55.000,00	60.500,00	66.550,00	73.205,00	255.255,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	55.000,00	60.500,00	66.550,00	73.205,00	255.255,00



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: 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	593.166,20	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	593.166,20	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	6.000,00	6.600,00	23.200,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	5.000,00	5.500,00	6.000,00	6.600,00	23.200,00

Ação: 6304 - MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	895.500,00	985.050,00	1.083.555,04	1.191.910,50	4.156.015,50
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	895.500,00	985.050,00	1.083.555,04	1.191.910,50	4.156.015,50

Ação: 8305 - ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	27.000,00	29.700,00	32.670,00	35.967,00	145.307,00



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	28.700,00	32.670,00	35.837,00	124.207,00

Ação: 6308 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE-ESCOLA
Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	100.000,00	110.000,00	121.000,00	133.100,00	464.100,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	100.000,00	110.000,00	121.000,00	133.100,00	464.100,00

Ação: 6308 - 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 BRASILEIRINHO - APOIO À CRECHE
Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	66.700,00	73.370,00	80.707,00	88.777,70	309.554,70
Despesas de Capital	5.300,00	5.830,00	6.413,00	7.094,30	24.637,30
Total	72.000,00	79.200,00	87.120,00	95.872,00	334.192,00



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	685.485,00	754.011,50	2.629.136,50
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	566.500,00	623.150,00	685.485,00	754.011,50	2.629.136,50

Ação: 2062 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	45.600,00	51.150,00	58.265,00	61.851,50	216.866,50
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	45.600,00	51.150,00	58.265,00	61.851,50	216.866,50

Ação: 2063 - ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	520.000,00	572.000,00	625.200,00	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	625.200,00	692.120,00	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 MANDEL 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: 2065 - 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
PC 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	10.090.708,40	11.059.643,04	12.209.527,34	42.533.302,78
Despesas de Capital	177.000,00	194.700,00	216.170,00	235.387,00	821.457,00
Total	9.350.424,00	10.285.408,40	11.275.813,04	12.444.914,34	43.354.317,78

Ação: 1054 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE

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	2.602,00	9.202,00
Total	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.602,00	9.202,00

Ação: 1055 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE

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

Ação: 1056 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAUDE

Produtos:

	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	9.680,00	10.648,00	37.128,00
Total	9.000,00	8.800,00	9.680,00	10.648,00	37.128,00



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

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	2.400,00	2.600,00	9.200,00
Total	2.000,00	2.200,00	2.400,00	2.600,00	9.200,00

Ação: 1104 - 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	1.331,00	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

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	2.400,00	2.602,00	9.202,00
Total	2.000,00	2.200,00	2.400,00	2.602,00	9.202,00

Ação: 2034 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SAÚDE

Produtos:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	4.000,00	4.400,00	4.810,00	5.324,00	18.534,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	4.000,00	4.400,00	4.810,00	5.324,00	18.534,00

Ação: 2035 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE

Produtos:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	4.000,00	4.400,00	4.810,00	5.324,00	18.534,00



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

Ação: 2036 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	2.054.190,00	2.237.976,00	2.461.333,00	2.707.460,00	9.440.296,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
Total	2.055.190,00	2.238.876,00	2.462.543,00	2.708.791,00	9.445.177,00

Ação: 2037 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	62.000,00	68.200,00	76.000,00	82.500,00	287.242,00
Despesas de Capital	64.000,00	70.400,00	77.440,00	85.164,00	297.004,00
Total	126.000,00	138.600,00	152.440,00	167.664,00	584.706,00

Ação: 2039 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL - UPA

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	89.140,00	102.454,00	112.694,00	123.980,34	428.268,74
Despesas de Capital	27.000,00	29.700,00	32.670,00	35.937,00	125.367,00
Total	126.140,00	132.154,00	145.364,00	159.917,34	557.569,74

Ação: 2040 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

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	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
13131982000100

PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS

Ação: 2082 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE-PMAQ

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	150.000,00	155.000,00	181.500,00	198.500,00	685.000,00
Despesas de Capital	50.000,00	55.000,00	60.500,00	65.500,00	232.000,00
Total	200.000,00	220.000,00	242.000,00	264.000,00	928.000,00

Ação: 2088 - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	1.103.454,00	1.219.332,40	1.341.265,94	1.475.392,20	5.144.474,24
Despesas de Capital	2.000,00	2.200,00	2.400,00	2.592,00	9.292,00
Total	1.110.484,00	1.221.532,40	1.343.885,84	1.477.984,20	5.153.766,24

Ação: 2089 - PAB - FIXO

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	884.500,00	938.550,00	1.083.945,00	1.137.359,50	3.965.754,50
Despesas de Capital	2.000,00	2.200,00	2.400,00	2.662,00	9.292,00
Total	886.500,00	942.150,00	1.086.385,00	1.140.021,50	3.975.015,50

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 BUCAL

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	154.300,00	169.730,00	186.729,00	205.373,30	716.132,30



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	2.000,00	2.300,00	2.400,00	2.862,00	9.262,00
Total	156.308,09	171.830,04	185.123,00	203.035,30	725.386,30

Ação: 2012 - COMPENSAÇÃO ESPECIFICADAS REGIONAIS
Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	7.500,00	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	7.500,00	7.700,00	8.470,00	9.317,00	32.487,00

Ação: 2083 - PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	2.859.580,00	3.145.626,00	3.460.188,50	3.806.207,46	13.271.602,96
Despesas de Capital	3.000,00	3.300,00	3.630,00	3.993,00	13.923,00
Total	2.862.580,00	3.148.926,00	3.463.818,50	3.810.200,46	13.285.505,96

Ação: 2097 - CONSORCIO PÚBLICO
Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	4.000,00	4.400,00	4.640,00	5.524,00	16.584,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.541,00
Total	5.000,00	5.500,00	5.850,00	6.855,00	23.265,00

Ação: 6316 - MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA
Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	273.380,00	300.715,00	330.730,50	363.994,78	1.268.755,50
Despesas de Capital	3.000,00	2.300,00	3.630,00	3.993,00	13.923,00
Total	276.380,00	303.015,00	334.360,50	367.987,78	1.282.679,50



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

PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS

Ação: 6311 - PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	16.500,00	20.350,00	22.365,00	24.623,50	85.158,50
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	85.158,50

Ação: 6312 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	308.160,00	308.970,00	372.873,60	410.100,95	1.430.170,55
Despesas de Capital	6.000,00	6.600,00	7.260,00	7.993,00	27.846,00
Total	314.160,00	315.570,00	380.133,60	418.146,95	1.458.016,55



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: 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

	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:



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº 651, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131882000100

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	2.973.629,00	10.019.949,00
Despesas de Capital	145.140,00	159.654,00	175.619,40	193.161,34	673.574,74
Total	2.304.140,00	2.534.654,00	2.788.009,40	3.166.810,34	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: 49.800-000
13131982000100

PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS

Ação: 1082 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	3.600,00	3.200,00	3.630,00	3.293,00	13.623,00
Total	3.600,00	3.200,00	3.630,00	3.293,00	13.623,00

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 GRANÇAS 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	1.517,34	5.290,74
Total	1.140,00	1.264,00	1.379,40	1.517,34	5.290,74

Ação: 1085 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO EDOJO

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: 1086 - 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

Despesas de Capital	4.000,00	4.400,00	4.840,00	5.324,00	16.564,00
Total	4.000,00	4.400,00	4.840,00	5.324,00	18.504,00

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	2.602,00	9.282,00
Total	13.000,00	14.300,00	15.730,00	17.243,00	60.333,00

Ação: 2053 - ACOES VOLTADAS A CRIANCA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO 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	3.500,00	3.850,00	4.205,00	4.655,00	16.210,00
Despesas de Capital	3.000,00	3.300,00	3.630,00	3.993,00	13.923,00
Total	6.500,00	7.150,00	7.835,00	8.648,00	30.186,00



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: 2055 - AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS E PROTEÇÃO DO IDOSO

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	4.000,00	4.400,00	4.840,00	5.324,00	18.564,00
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	78.500,00	86.405,00	95.045,50	104.500,05	364.450,55
Despesas de Capital	11.200,00	12.400,00	13.340,00	14.641,00	51.581,00
Total	89.700,00	98.805,00	108.385,50	119.141,05	415.901,55

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: 4008 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	36.750,00	29.425,00	32.367,50	35.504,25	134.146,75
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	42.159,25	147.261,75

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	14.651,00	51.061,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº. 551, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas de Capital	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.351,00	4.661,00
Total	12.608,00	13.200,00	14.520,00	15.972,00	56.300,00

Ação: 4011 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	21.000,00	23.100,00	25.410,00	27.351,00	97.861,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	21.000,00	23.100,00	25.410,00	27.351,00	97.861,00

Ação: 4012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E TRABALHO

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	951.550,00	1.024.716,00	1.127.187,50	1.238.505,30	4.342.958,80
Despesas de Capital	5.000,00	5.500,00	6.650,00	6.655,00	23.805,00
Total	956.550,00	1.030.216,00	1.133.837,50	1.245.160,30	4.366.763,80

Ação: 4013 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	124.300,00	135.730,00	150.403,00	165.442,30	576.875,30
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 INFANTIL E ADOLESCENTE

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	28.000,00	31.000,00	35.000,00	38.500,00	134.500,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	28.000,00	31.000,00	35.000,00	38.500,00	134.500,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PC PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA N°: 851, 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	9.900,00	10.800,00	11.879,00	41.769,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	9.000,00	9.900,00	10.800,00	11.879,00	41.769,00

Ação: 6317 - MANUTENÇÃO DO BPC ESCOLA

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	6.000,00	6.000,00	7.200,00	7.986,00	27.846,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	6.000,00	6.000,00	7.200,00	7.986,00	27.846,00

Ação: 6318 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	270.320,00	297.362,00	327.087,20	355.790,50	1.254.559,12
Despesas de Capital	41.000,00	45.100,00	49.810,00	54.571,00	190.281,00
Total	311.320,00	342.462,00	376.897,20	410.361,50	1.444.836,12

Ação: 6319 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	65.690,00	82.246,00	101.470,50	111.617,00	360.794,20
Despesas de Capital	50.000,00	17.600,00	16.200,00	21.286,00	74.256,00
Total	99.690,00	109.846,00	126.830,50	132.903,00	463.496,20

Ação: 6320 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	900.000,00	110.000,00	121.000,00	133.100,00	484.100,00



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	25.000,00	25.605,00	31.460,00	34.865,00	120.930,00
Total	126.090,00	138.600,00	152.450,00	167.705,00	584.765,00

Ação: 6321 - ÍNDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGD SUAS

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	52.500,00	75.350,00	82.885,00	91.173,50	311.908,50
Despesas de Capital	3.000,00	3.300,00	3.530,00	3.693,00	13.523,00
Total	71.500,00	78.650,00	86.315,00	94.866,50	331.331,50

Ação: 6322 - ÍNDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PSF - IGD PSF

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	343.650,00	378.028,00	415.838,50	457.411,46	1.594.926,96
Despesas de Capital	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.692,00	9.312,00
Total	345.650,00	380.228,00	418.258,50	460.103,46	1.604.239,96

Ação: 6323 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO SUAS

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: 6324 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO PSF

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 Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS

TOTAL:	52.000.000,00	57.200.000,00	62.800.000,00	69.212.000,00	241.322.000,00
--------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------------



UMA EMPRESA A SERVIÇO DO SEU MUNICÍPIO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2019

Estado de Sergipe



Prefeitura Municipal

PORTO DA FOLHA



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

**LEI Nº 601
DE 10 DE JULHO DE 2018**

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 2019, 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, Lei Federal n.º 10.257/01, (Estatuto das Cidades), Lei Federal n.º 12.527/11, Lei Complementar n.º 205 de 06/07/11 (Lei Orgânica do TCE/SE) e do art. 70, § 2º da Lei Orgânica, as diretrizes orçamentárias para o ano de 2019, da Administração Pública Direta e Indireta do Município, nela incluída o Poder Legislativo, os



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

Fundos e as Autarquias, compreendendo:

I – as diretrizes, objetivos e metas da Administração para o exercício proposto, em conformidade com o Plano Plurianual;

II – a estrutura, organização e diretrizes para a execução e alterações dos orçamentos do Município;

III – as disposições relativas às despesas de caráter continuado;

IV – as disposições sobre as alterações na legislação tributária;

V – do não atingimento das Metas Fiscais;

VI – das disposições finais.

Parágrafo único. 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

Federal, as prioridades do Orçamento-Programa para o Exercício de 2019, a serem apresentadas pelo Poder Executivo, obedecerão às seguintes diretrizes especiais:

I – as obras em execução terão prioridade sobre novos projetos, quando não houver fatos supervenientes, de novos projetos;

II – as despesas com o pagamento de dívida pública, precatórios trabalhistas, com pessoal, bem como com contrapartida de financiamento, terão prioridade sobre as despesas decorrentes de ações de expansão de serviços públicos;

III – A aplicação de recursos referente à manutenção e desenvolvimento do ensino básico nos termos do art. 212 da Constituição Federal, e da Emenda Constitucional nº 53 de 19 de dezembro de 2006, da Resolução nº 243 de 13 de setembro de 2007 do Tribunal de Contas do Estado. Ampliar os investimentos na educação municipal para no mínimo 27% (vinte e sete por cento) em 2019, conforme a Lei Municipal nº 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 nº 196 a 200 da Constituição Federal, na Lei nº 141 de 13/01/2012, Portaria nº 3.992/17 e na Resolução nº 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

melhoria e aumento do acervo, inclusive, com informatização;

d) construção, reforma, **manutenção de creches municipais**, visando a melhoria da qualidade do atendimento, com a aquisição de equipamentos, uniformes, brinquedos e materiais educativos, obedecendo, inclusive, orientação do Tribunal de Contas do Estado e do Ministério Público Especial, conforme Ofício GP Circular n.º 04, de 25 de maio de 2010;

e) ação integrada para **a criança, o adolescente, inclusive, os portadores de deficiência**, com manutenção dos serviços de apoio social, conforme art. 227, da Constituição Federal, e, art. 253, da Constituição do Estado de Sergipe e Ofício GP/Circular de n.º 05, de 30 de outubro de 2008, do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe;

f) implementação e manutenção de programas de erradicação do trabalho infantil, como o Projeto Primeiro Emprego, com ênfase no combate ao trabalho infantil e ao desemprego;

g) desenvolvimento de cultura, esportes e lazer, com implementação e ampliação de oficinas de arte, formação de atletas em diversas modalidades, parcerias com entidades de bairros, e, instalação de equipamentos junto a praças e áreas de concentração populacional carentes de tais benefícios;

h) manutenção e implementação do programa de suplementação alimentar visando o combate à desnutrição;

i) ampliação e manutenção dos serviços prestados à terceira idade, com desenvolvimento de programas e áreas voltadas para implantação de atividades geriátricas, com centro de referência ao idoso;

j) ampliação dos serviços de saúde, com ênfase especial nas áreas de saúde 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;



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

m) atendimento e acompanhamento das condicionantes de saúde no Programa Bolsa Família, atendendo as recomendações do Governo Federal;

n) implementação e manutenção dos Programas de Saúde da Família, Programa de Combate à Dengue, Prevenção da Tuberculose, Campanhas de Vacinação e outros programas destinados à saúde pública;

o) implementação e manutenção do Programa Cartão do Sistema Único de Saúde – SUS no âmbito do Município, objetivando atender toda a população, com informatização e modernização de todo o processo;

p) melhoria e manutenção da infraestrutura física do Município, com pavimentação, recapeamento de vias, construção de acessos, construção e manutenção de prédios públicos, construção e manutenção de pontes e pontilhões, e, demais obras; implantação de redes de infraestrutura urbana nas áreas mais carentes do Município;

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;



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

w) melhoria no atendimento à população carente, na área de promoção humana e assistência social e atendimento regionalizado à população do Município;

x) programa de regularização fundiária, inclusive em seus aspectos técnicos e jurídicos; regularização de loteamentos, exigindo cumprimento da lei no tocante à colocação de infraestrutura pelo loteador; desapropriações de áreas do Município, para construção de escolas, centros de recreação, postos médicos e outras estruturas físicas de interesse público, enfim, para concretizar operações urbanas; realização de projetos paisagísticos para a cidade;

y) promoção do desenvolvimento econômico do Município, através de recursos próprios ou em parcerias, tanto nas áreas industriais quanto na prestação de serviços, incentivando a regularização do pequeno empresário e do comércio informal, com auxílio financeiro e com apoio de consultores; e,

z) manutenção e aperfeiçoamento da estrutura organizacional do Poder Executivo; informatização, com equipamentos e serviços para atender todas as áreas da Administração Municipal, oferecendo um atendimento com qualidade e rapidez aos cidadãos usuários dos serviços públicos prestados pela municipalidade.

VII – Será previsto no orçamento, manutenção e investimentos, cessão de áreas e implementação nos programas destinados a:

a) atendimento financeiro através de convênios com a Secretaria de Estado da Segurança Pública, fornecendo combustível, pequenos reparos em seus próprios veículos, refeições e material de consumo e cessão de servidores municipais para colaborar nos serviços realizados na Delegacia Civil e no Batalhão da Polícia Militar, instalados no Município;

b) instalação e manutenção de postos de segurança comunitário em bairros 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

aplicação em projetos de reforma administrativa, aquisição de programas para computador, equipamentos de informática, veículos e outros equipamentos; financiamento promovido pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Social – BNDES, e outras instituições bancárias, para aplicação em projetos de educação, saúde, assistência social e obras;

f) melhoria da qualidade de vida dos munícipes através da melhoria do espaço urbano e das áreas de interesse ambiental, com realização de programas de educação ambiental, formação de agentes multiplicadores, realização de atividades ambientais na rede municipal de educação e outras instituições interessadas e de campanhas educativas junto à população; implementação de projetos junto aos Governos Federal e Estadual para as áreas de interesse ambiental, proteção aos mananciais, resíduos sólidos e áreas especiais;

g) cessão/doação de áreas pelo Poder Público, a terceiros; desapropriações voltadas ao desenvolvimento econômico do Município, tendo como objetivo principal os investimentos na cidade e a geração de empregos para a população; e,

h) barateamento das obras de infraestrutura e de habitação mediante implantação de núcleos de produção comunitária.

VIII – As ações desenvolvidas para a política habitacional no Município estarão autorizadas para atender a criação e manutenção de ente público responsável pela política habitacional no Município.

§ 1.º Os projetos habitacionais, quando não contarem com os recursos obtidos por financiamentos subsidiados, deverão ser realizados preferencialmente com a participação das comunidades a serem beneficiadas por tais projetos, cabendo, ao Poder Público, o fornecimento de recursos necessários à aquisição dos materiais, equipamentos, assistência técnica e o fornecimento da mão-de-obra necessária.

§ 2.º As áreas habitacionais, ainda não beneficiadas com o adequado ordenamento urbano e da infraestrutura viária, deverão contar, no mínimo, com a constante manutenção das áreas já existentes, por meio de desobstruções, limpeza e cascalhamento, 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

uso e ocupação do solo, que serão implementadas com projetos de planejamento de bairros e plano de ocupação das Áreas Especiais de Interesse Ambiental;

b) implementação e manutenção do geoprocessamento, reordenamento da numeração de lotes, residências para endereçamento postal;

c) obras, implantação, manutenção e serviços de adequação de parques e praças em regiões carentes ambientalmente desses equipamentos;

d) manutenção e implementação de programa integrado de resíduos sólidos, promoção do uso ambientalmente sustentável para as áreas de proteção aos mananciais;

e) reorganizar e manter o controle urbano através da aplicação de legislações urbanistas vigentes, de capacitação dos profissionais envolvidos e da modernização dos equipamentos necessários, e, elaboração de índices sociais objetivando a orientação das políticas públicas.

X – As ações desenvolvidas para a política de saúde no Município, estarão autorizadas para atender:

a) manutenção e implementação do Fundo Municipal da Saúde – FMS, de acordo com as normas estabelecidas em leis federais, estaduais e municipais), e, em conformidade com os padrões determinados pelo Ministério da Saúde, com gestor e conselhos que deverão ter a responsabilidade de gerir e fiscalizar este Fundo, conforme, 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

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 2019;

II – os investimentos em fase de execução, inseridos no Plano Plurianual de Investimentos, que não serão concluídos em 2018; e,

III – os investimentos inseridos no Plano Plurianual de Investimentos, a serem iniciados em 2019, 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 2019, 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 2019, 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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

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 Legislativo do Município, seus fundos, órgãos e autarquias instituídas e mantidas pelo Poder Público e será elaborado levando-se em conta a Lei de 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

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.

§ 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

XVI – Parceria Pública – Privadas – Lei Federal nº 11.079/04, alterado pela Lei nº 12.766/12;

XVII – Parcerias Voluntárias – Lei Federal nº 13.019/14 e alterada pela Lei nº 13.204/15.

Art. 10. O projeto de lei orçamentária que o Poder Executivo encaminhará ao Legislativo será constituído de:

I – texto da lei;

II – quadros orçamentários consolidados, inclusive quadros adicionais que demonstrem o efeito das transferências financeiras (interferências ativas e passivas) entre órgãos e entidades do Município;

III – anexo dos orçamentos fiscal e da seguridade social, discriminando a receita e a despesa na forma definida nesta lei municipal.

Art. 11. Para efeito do disposto neste Capítulo, o Poder Legislativo do Município e as entidades da Administração Indireta, encaminharão ao Poder Executivo, até o dia 30.07.2018, 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

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:

I – integrará o processo administrativo de que trata o art. 38, da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, para as despesas de projetos relevantes, bem como os procedimentos de desapropriação de imóveis urbanos a que se refere o § 3.º, do art. 182, da Constituição Federal, o impacto orçamentário e financeiro e a declaração do ordenador da despesa sobre a adequação orçamentária e financeira;

II – entendem-se como despesas irrelevantes, para fins do § 3.º, do art. 16, da Lei Complementar n.º 101/2000, aqueles cujos valores não ultrapassarem os limites a que se referem os incisos I e II, e o parágrafo único, do art. 24, da Lei Federal n.º 8.666/1993, com redação alterada pela Lei Federal n.º 11.107/2005.

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 2019 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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

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 - O poder Legislativo poderá propor emendas à Lei Orçamentária Anual obedecendo as Diretrizes da Lei Orçamentária e as metas do Plano Plurianual não sendo permitidas as emendas ao que visem a:

I – alterar a dotação solicitada para despesa de custeio salvo quando provada, nesse ponto, a inexatidão da proposta;

II – conceder dotação para início de obra cujo projeto não esteja aprovado pelos órgãos competentes;

III – conceder dotação para instalação ou funcionamento de serviço que não esteja anteriormente criado;

IV – conceder dotação superior aos quantitativos previamente fixados e Lei específica de auxílios e subvenções.

Art. 17. 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.

Seção IV

Das Disposições Sobre Novos Projetos

Art. 18. Além da observância das prioridades e metas de que trata esta Lei



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

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. 19. 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. 20. A Lei Orçamentária poderá reservar recursos para a transferência financeira a **consórcios públicos** que fizer parte, fundamentado na Lei Federal n.º 11.107, de 06.04.2005 e regulamentado por Lei Municipal.

Seção VI

Das Transferências de Recursos para o Setor Privado

Art. 21. Somente será autorizada a transferência de recursos a título de subvenções



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

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. 22. A transferência de recursos públicos para cobrir *déficits* de pessoas jurídicas com a finalidade de conceder benefícios fiscais ou econômicos, além das condições fiscais previstas no art. 14, da Lei de Responsabilidade Fiscal, deverá ser autorizada por lei específica e, ainda, atender a uma das seguintes condições:

I – a necessidade deve ser momentânea e recair sobre pessoa física ou entidade cuja ausência de atuação do Poder Público possa justificar a sua extinção com repercussão social grave no Município;

II – incentivo fiscal para a instalação e manutenção de empresas industriais, comerciais e de serviços, nos termos do que já dispõe a Legislação Municipal;

III – no que se refere à concessão de empréstimos destinados a pessoas físicas e jurídicas, além do pagamento dos encargos financeiros de juros não inferiores a 12% (doze inteiros por cento) ao ano ou ao custo de captação, nos termos do art. 27, da Lei Complementar n.º 101/2000, estes ficam condicionados ainda a:

a) formalização de contrato ou congênere;

b) aprovação de projeto de investimentos pelo Poder Público;

c) acompanhamento de execução;



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

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. 23. 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. 24. Fica o Poder Executivo, mediante decreto, autorizado a efetuar transposição, remanejamento e transferências de dotações orçamentárias.

§ 1.º A transposição, remanejamento e transferência são instrumentos de flexibilização orçamentária, diferenciando-se dos créditos adicionais que têm a função de corrigir desvios de planejamento;

§ 2.º As alterações previstas no *caput* deste artigo ficam limitadas a 80% (oitenta por cento) do valor total do orçamento.

CAPÍTULO IV



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS ÀS DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO

Seção I

**Do Aproveitamento da Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias
de Caráter Continuada**

Art. 25. 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. 26. Os projetos de lei sobre criação ou transformação de cargos, bem como os relacionados ao aumento de gastos com pessoal e encargos sociais deverão ser acompanhados, além de previsão específica nesta lei municipal, dos seguintes documentos:

I – de deliberação do ordenador de despesas com as premissas e metodologia de cálculo utilizado, conforme estabelecem os arts. 16 e 17 da Lei Complementar n.º 101/2000;

II – simulação que demonstre o impacto orçamentário e financeiro da despesa com a medida proposta e a análise sobre o mérito do resultado obtido;

III – comprovação da não afetação das metas fiscais para o exercício.

Parágrafo único. Fica autorizada a **revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos** e dos subsídios de que tratam o § 4.º, do art. 39, da Constituição Federal.

Art. 27. 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

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. 28. 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. 29. No exercício de 2019, 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 possível em situações momentâneas.

CAPÍTULO V



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

DAS DISPOSIÇÕES SOBRE ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO

Art. 30. 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.31 - 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.32 - 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 2019, 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 Secretaria de Finanças.

CAPÍTULO VI DO NÃO ATINGIMENTO DAS METAS FISCAIS

Art. 33. 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.

§ 1.º Constitui critérios para a limitação de empenho e movimentação financeira, a



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

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.

CAPÍTULO VII



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 34. 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. 35. 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. 36. 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.37 – O estabelecimento das metas e prioridades da administração municipal para o exercício de 2019, 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. 38. O Poder Executivo poderá encaminhar ao Poder Legislativo para propor modificação nos projetos de Lei relativos ao Plano Plurianual, às Diretrizes Orçamentárias, ao Orçamento Anual e aos Créditos Adicionais enquanto não iniciada a votação, no tocante às partes cuja alteração é proposta.

Art.39 - A Execução orçamentária do Legislativo, do Fundo Municipal de Saúde e



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

Fundo Municipal de Assistência Social serão independentes, mas integradas ao Executivo para fins de contabilização, por sistema eletrônico de dados.

Art.40 - Verificando eventual Saldo de Dotação Orçamentária da Câmara de Vereadores que não será utilizada, poderão ser oferecidos tais recursos como fonte para abertura de créditos adicionais pelo poder executivo.

Art. 41. 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. 42. 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. 43. 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.44. Caso o Projeto de Lei Orçamentária não seja aprovado e sancionado até 31 de dezembro de 2018, a programação dele constante poderá ser executada em cada mês, até o limite de um doze avos do total de cada dotação, na forma da proposta remetida à Câmara Municipal, enquanto a respectiva lei não for sancionada.

§ 1º Considerar-se-á antecipação de crédito à conta da lei orçamentária a utilização dos recursos autorizados neste artigo.

§ 2º O empenhamento e processamento da despesa nesse caso estarão limitados a 1/12 (um doze avos) de cada grupo de despesa por categoria dos órgãos.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

§ 3º Excetua-se das limitações do disposto no caput do artigo, as despesas referentes a ações de educação, saúde e pessoal e seus encargos, serviços da dívida e dotações destinadas ao atendimento de precatórios judiciais e projetos e atividades financiadas com recursos transferidos pelos governos federal e estadual e contrapartida.

Art. 45. 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. 46. A Unidade responsável pela coordenação do Controle Interno fiscalizará e demonstrará o cumprimento do parágrafo único do art. 45, da Lei Complementar n.º 101/2000, das resoluções de n.º 206 de 01/11/01 e n.º 226 de 12/02/2004 do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, de acordo com suas atribuições e competências.

Art.47 - Se o Projeto de Lei Orçamentária não for promulgado até 31 de dezembro de 2018, até que ocorra, a programação dele constante poderá ser executada para o atendimento de despesas correntes da Administração dos Poderes Executivo e Legislativo, bem como das entidades da Administração Indireta, nos limites estritamente necessários para a manutenção dos serviços essenciais, conforme a ser determinado por ato próprio de cada poder.

Art.48 – 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 n.º 296 de 11 de agosto de 2016 do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe.

Art. 49. – O Projeto de Lei Orçamentária Anual do município para 2019 será encaminhado ao Poder Legislativo até 30 de setembro de 2018.

Art.50. - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art.51. - Revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Porto da Folha (SE), 10 de julho de 2018.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

Miguel de Loureiro Feitosa Neto
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
2019

ARF (LRF, art 4º, § 3º)

R\$ milhares

PASSIVOS CONTINGENTES		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Sem movimento	0		0
SUB - TOTAL	0	SUB - TOTAL	0
DEMAIS RISCOS FISCAIS PASSIVOS		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Sem movimento			
SUB - TOTAL	0	SUB - TOTAL	0
TOTAL	0	TOTAL	0

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL

**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA****ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS ANUAIS
2018**

AMF - Demonstrativo I (LRF, art. 4º, § 1º)

R\$ milhares

ESPECIFICAÇÃO	2019			2020			2021		
	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	57.200	54.737	0,11	62.920	57.757	0,12	69.212	61.087	0,12
Receitas Primárias (I)	56.926	54.475	0,11	62.619	57.480	0,11	68.881	60.795	0,12
Despesa Total	57.200	54.737	0,11	62.920	57.757	0,12	69.212	61.087	0,12
Despesas Primárias (II)	56.029	53.616	0,11	61.631	56.574	0,11	67.794	59.836	0,12
Resultado Primário (III)	898	859	0,00	987	906	0,00	1.086	959	0,00
Resultado Nominal	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Div. Pública Consolidada	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Div. Consolidada Líquida	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL

VARIÁVEIS	2019	2020	2021
PIB real (crescimento em %)	2,50%	2,50%	2,00%
Inflação Média (%anual) projetada com base em índice oficial de inflação	4,25%	4,00%	4,50%
Projeção do PIB do Estado (em R\$ 1.000,00)	51.119.439	54.697.800	55.791.756

Nota: os valores da Projeção do PIB do Estado foram obtidos na Lei nº 88.252 de 17 de julho de 2017 do Governo do Estado.

Metodologia de Cálculo dos Valores Constantes	
2019: Valor Corrente do ano de 2019, dividido por	1,045
2020: Valor Corrente do ano de 2020, dividido por	1,089
2021: Valor Corrente do ano de 2021, dividido por	1,133

**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
2019**

AMF - Demonstrativo II (LRF, art. 4º, §2º, inciso I)

R\$ milhares

ESPECIFICAÇÃO	Metas Previstas em		Metas Realizadas em		Variação	
	2017 (a)	% PIB	2017 (b)	% PIB	Valor (c) = (b-a)	% (c/a) x 100
Receita Total	49.000	0,11	47.356	0,11	-1.644	-3,36
Receitas Primárias (I)	48.794	0,11	47.356	0,11	-1.438	-2,95
Despesa Total	49.000	0,11	48.094	0,11	-906	-1,85
Despesas Primárias (II)	47.936	0,11	46.573	0,10	-1.363	-2,84
Resultado Primário (III) = (I-II)	858	0,00	783	0,00	-75	-8,73
Resultado Nominal	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Dívida Pública Consolidada	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Dívida Consolidada Líquida	0	0,00	0	0,00	0	0,00

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL

Especificação	*2017
Projeção do PIB do Estado (em R\$ 1.000,00)	44.699.814,00

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.



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES
2019

AMF – Demonstrativo III (LRF, art.4º, §2º, inciso II)

R\$ milhares

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CORRENTES										
	2016	2017	%	2018	%	2019	%	2020	%	2021	%
Receita Total	50.588	47.356	-6,39	52.000	9,81	57.200	10,00	62.920	10,00	69.212	10,00
Receitas Primárias (I)	54.707	47.356	-13,44	51.751	9,28	56.926	10,00	62.619	10,00	68.881	10,00
Despesa Total	48.184	48.094	-0,19	52.000	8,12	57.200	10,00	62.920	10,00	69.212	10,00
Despesas Primárias (II)	47.194	46.573	-1,32	50.935	9,37	56.029	10,00	61.631	10,00	67.794	10,00
Resultado Primário (III) = (I - II)	7.513	783	-89,58	816	4,21	898	10,00	987	10,00	1.086	10,00
Resultado Nominal	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Dívida Pública Consolidada	743	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Dívida Consolidada Líquida	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CONSTANTES										
	2016	2017	%	2018	%	2019	%	2020	%	2021	%
Receita Total	54.423	49.487	-9,07	52.000	5,08	54.737	5,26	57.757	5,52	61.087	5,77
Receitas Primárias (I)	58.854	49.487	-15,92	51.751	4,57	54.475	5,26	57.480	5,52	60.795	5,77
Despesa Total	51.836	50.258	-3,04	52.000	3,47	54.737	5,26	57.757	5,52	61.087	5,77
Despesas Primárias (II)	50.771	48.669	-4,14	50.935	4,66	53.616	5,26	56.574	5,52	59.836	5,77
Resultado Primário (III) = (I - II)	8.082	818	-89,88	816	-0,28	859	5,26	906	5,52	959	5,77
Resultado Nominal	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Dívida Pública Consolidada	799	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Dívida Consolidada Líquida	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL

1

Metodologia de Cálculo dos Valores Constantes					
Índices de Inflação					
2016	2017	2018	2019	2020	2021
*6,29%	*2,95%	**4,5%	**4,5%	**4,25%	**4%

<http://www.bcb.gov.br/Pec/metas/TabelaMetaseResultados.pdf>

* Inflação Efetiva (IPCA % a.a.) (Banco Central do Brasil)

** Meta da inflação no Brasil (Banco Central do Brasil)

Valores Constantes:

2016=Valor Corrente x 1,0758	2019=Valor Corrente / 1,045
2017=Valor Corrente x 1,0450	2020=Valor Corrente / 1,0894
2018=Valor Corrente	2021=Valor Corrente / 1,1330



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
2019

AMF - Demonstrativo IV (LRF, art.4º, §2º, inciso III)

R\$ milhares

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2017	%	2016	%	2015	%
Patrimônio/Capital	0	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0	0
Resultado Acumulado	0	0	8.015	100	6.640	100
TOTAL	0	0	8.015	100	6.640	100

REGIME PREVIDENCIÁRIO

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2017	%	2016	%	2015	%
Patrimônio	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Reservas	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Lucros ou Prejuízos Acumulados	0	0,00	0	0,00	0	0,00
TOTAL	0	0,00	0	0,00	0	0,00

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 2017.



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
2019

AMF - Demonstrativo V (LRF, art.4º, §2º, inciso III)

R\$ milhares

RECEITAS REALIZADAS	2017	2016	2015
REC. DE CAPITAL - ALIEN. DE ATIVOS (I)	0	0	0
Alienação de Bens Móveis	Sem movimento		0
Alienação de Bens Imóveis	0	0	0
DESPESAS EXECUTADAS	2017	2016	2015
	(a)	(b)	(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	2017	2016	2015
	(g) = ((Ia - IIId) + IIIh)	(h) = ((Ib - IIe) + IIIi)	(i) = (Ic - IIj)
VALOR (III)	0	0	0

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
2019

AMF - Demonstrativo VI (LRF, art.4º, §2º, inciso IV, alínea "a")		R\$ milhares		
RECEITAS		2017	2016	2015
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 RPPS para o RGPS				
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)				
DESPESAS				
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)				
ADMINISTRAÇÃO				
- Despesas Correntes				
- Despesas de Capital				
PREVIDÊNCIA				
- Pessoal Civil				
- Pessoal Militar				
- Outras Despesas Previdenciárias				
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS				
Demais Despesas Previdenciárias				
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)				
ADMINISTRAÇÃO				
- Despesas Correntes				
- Despesas de Capital				
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (VI) = (IV + V)				
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)				
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR				
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS				
Plano Financeiro				
- Recursos para Cobertura de Inadimplências 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				

Fonte: Prefeitura Municipal

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
2019

AMF - Demonstrativo VI (LRF, art.4º, § 2º, inciso IV, alínea "a")		R\$ Milhares		
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO
	(a)	(b)	(c) = (a-b)	(d) = (d Exercício anterior) + (c)

MUNICÍPIO NÃO POSSUI REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Fonte: 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
2019

AMF - Tabela 8 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)

R\$ milhares

TRIBUTO	MODALIDADE	SETORES/ PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
			2019	2020	2021	
<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
2019**

AMF - Tabela 9 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)

R\$ Milhares

EVENTOS	Valor Previsto para 2019
Aumento Permanente da Receita	5.200
(-) Transferências Constitucionais	
(-) Transferências ao FUNDEB	1.040
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	4.160
Redução Permanente de Despesa (II)	0
Margem Bruta (III) = (I+II)	4.160
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)	4.160

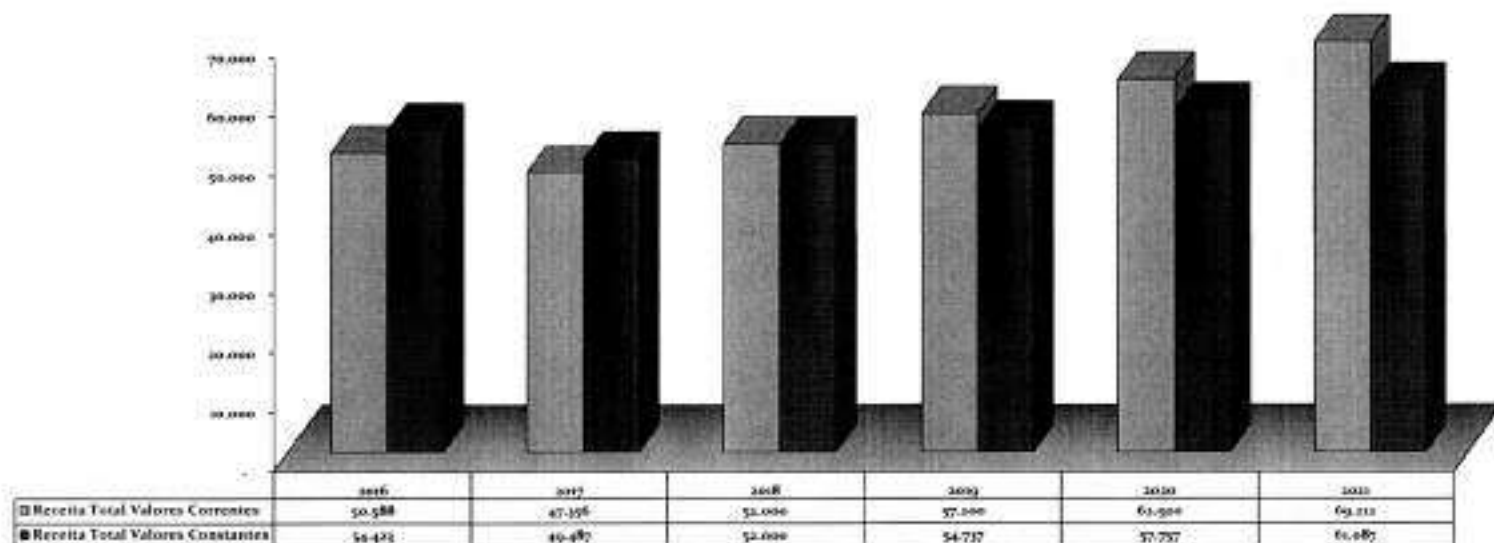
FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL



Ano	Receita Total Valores Correntes	Receita Total Valores Constantes
2016	50.588	54.423
2017	47.356	40.487
2018	52.000	52.000
2019	57.300	54.737
2020	62.920	57.757
2021	69.212	61.087

R\$ milhares

Valores Correntes x Valores Constantes

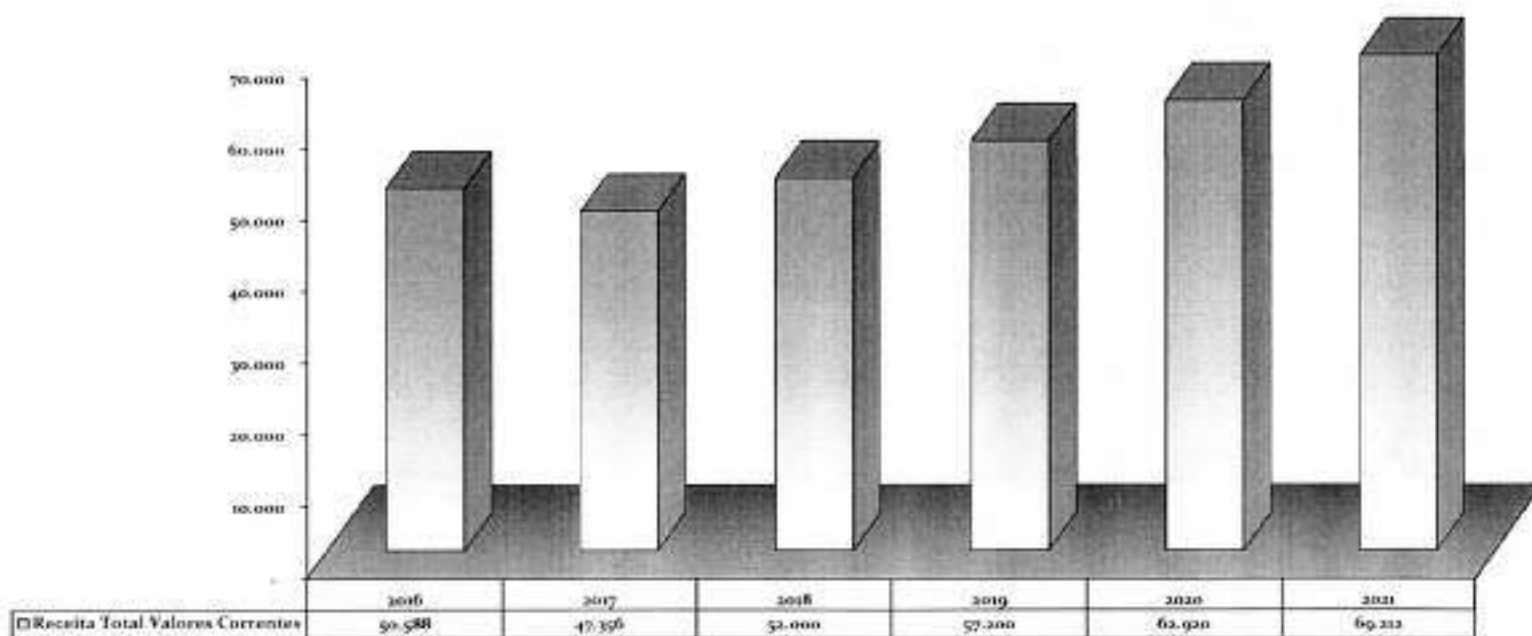




Ano	Receita Total Valores Correntes
2016	50.588
2017	47.356
2018	52.000
2019	57.200
2020	62.920
2021	69.212

R\$ milhares

Evolução de Arrecadação



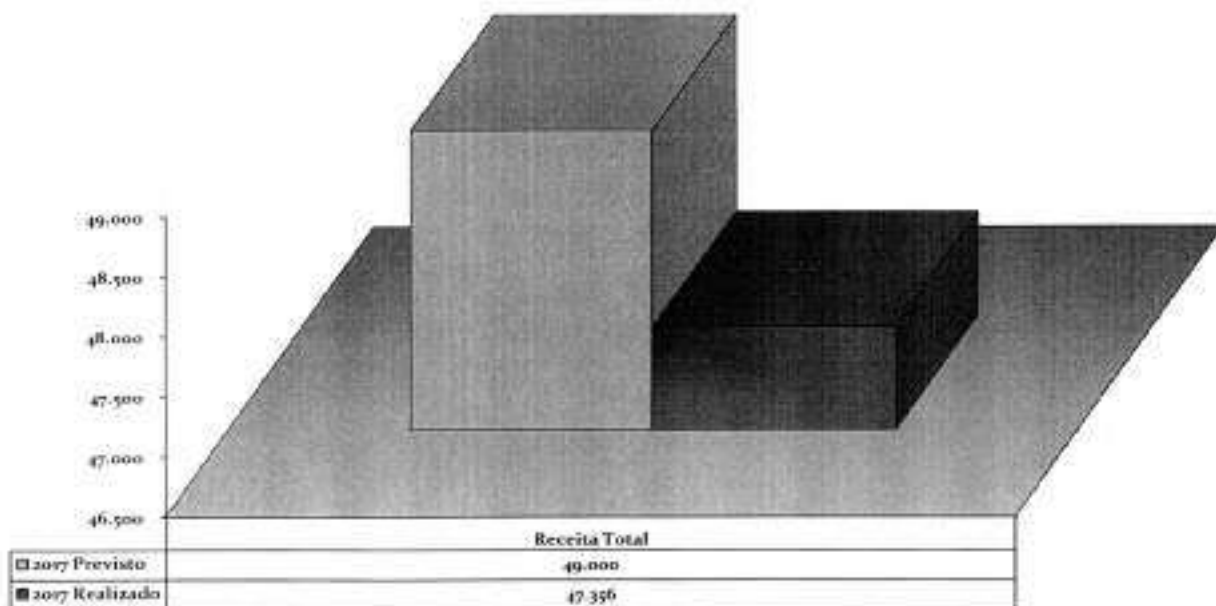


ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Ano	2017 Previsto	2017 Realizado
Receita Total	49.000	47.356

R\$ milhares

Metas Previstas x Realizadas

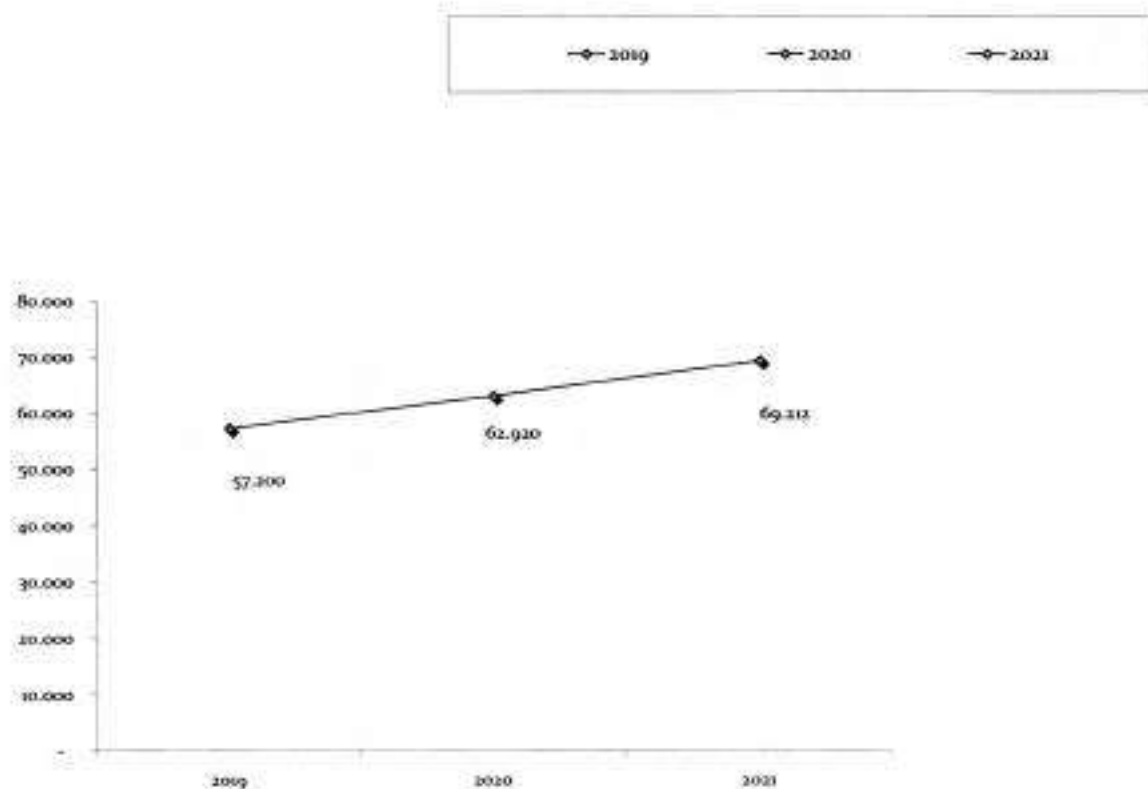




Ano	Receita Total
2019	57.200
2020	62.920
2021	69.212

R\$ milhares

Metas Anuais 2019 a 2021





CÂMARA MUNICIPAL de Porto da Folha
Estado de Sergipe

EMENDA VERBAL ADITIVA Nº 003 /2018

Ao projeto de lei nº 003/2018 "LDO"

APROVADO UNANIMIDADE

Em 26 de Junho de 2018

Evelberks Laurentino da Silva
Evelberks Laurentino da Silva
PRESIDENTE

Adiciona ao Projeto de Lei 003/2018 "LDO"
Verbas para a reforma do Mercado Municipal
Do Povoado Lagoa Redonda, neste Município.

ART. 1º Fica adicionado ao Projeto de Lei de nº 003/2018 "LDO", Verbas no Orçamento de 2019, para a Reforma do Mercado Municipal do Povoado Lagoa Redonda, neste Município.

ART. 2º Esta Emenda entra em vigor na data da sua publicação.

ART. 3º Revogam as disposições em contrario.

Salas das sessões da Câmara de Vereadores de porto da Folha, 26/06/2018

Frankilane de Goes Azevedo
Frankilane de Goes Azevedo
Vereadora - PR

Rua Cel. Miguel Silva Santana n.º 1036 - Centro - CEP: 49.800-000 - Fone/Fax (79) 3349-1191
e-mail: camaraportodafolha@hotmail.com



UMA EMPRESA A SERVIÇO DO SEU MUNICÍPIO



LOA 2019



PREFEITURA MUNICIPAL
PORTO DA FOLHA



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

LEI N° 607
DE 13 DE DEZEMBRO DE 2018

Estima a Receita e fixa a Despesa do **Município de Porto da Folha** para o exercício financeiro de 2019.

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 2019, 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\$ 59.000.000,00 (cinquenta e nove 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\$ 42.800.963,71** (quarenta e dois milhões, oitocentos mil, novecentos e sessenta e três reais, setenta e um centavos);

II – Orçamento da Seguridade Social: **R\$ 16.199.036,29** (dezesseis milhões, cento e noventa e nove mil, trinta e seis reais, vinte e nove centavos).

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\$ 59.000.000,00** (cinquenta e nove milhões de reais), na forma detalhada entre os órgãos, nos anexos desta Lei e assim distribuída:

I - **R\$ 42.800.963,71** (quarenta e dois milhões, oitocentos mil, novecentos e sessenta e três reais, setenta e um centavos), do orçamento fiscal.

II - **R\$ 16.199.036,29** (dezesseis milhões, cento e noventa e nove mil, trinta e seis reais, vinte e nove centavos), 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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

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 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;



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

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).

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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

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 2019, 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 os Art. 37 e 39 da Constituição Federal. Contido na LDO 2019 bem como a garantia escalonada de reajuste do Piso Salarial dos Agentes de Saúde e dos Agentes de Endemias conforme a lei 13.708/2018.

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;



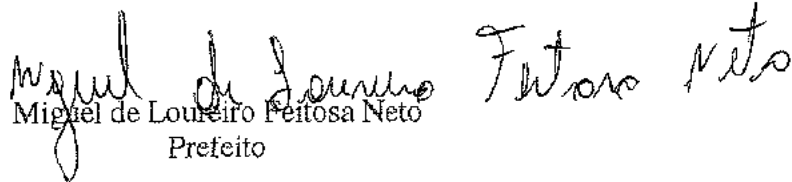
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

Art. 14 Caso a reserva de contingência não seja utilizada até 31 de outubro de 2019 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 2019.

Art.16 Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Porto da Folha, 13 de dezembro de 2018.


Miguel de Loureiro Peitosa Neto
Prefeito



Açúcar São Paulo - Açúcar



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 651, BAIRRO CENTRO
 CEP: 48.800-000
 13131982000100

RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA 2019

RECEITA	VALOR	DESPESA	VALOR
1 RECEITAS CORRENTES	63.605.580,00	3 DESPESAS CORRENTES	57.694.642,00
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.130.300,00	31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.496.510,00
13 RECEITA PATRIMONIAL	188.280,00	32 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	2.000,00
16 RECEITA DE SERVIÇOS	98.100,00	33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.196.142,00
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES	60.539.810,00		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	46.100,00		
8 DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDES	-1.396.720,00		
95 DEDUÇÃO - Transferências Correntes	-4.396.720,00		
TOTAL:	58.618.860,00	TOTAL:	58.618.860,00
		** Superavit do Orçamento Corrente	
2 RECEITAS DE CAPITAL	381.140,00	4 DESPESAS DE CAPITAL	1.258.000,00
22 ALIENACAO DE BENS	25.000,00	44 INVESTIMENTOS	895.500,00
24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	356.140,00	46 AMORTIZACAO DA DIVIDA	552.500,00
TOTAL:	381.140,00	TOTAL:	381.140,00
		** Superavit do Orçamento Corrente	

Agente Selenite - Agente



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

RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA 2019

RESUMO RECEITA		RESUMO DESPESA	
CONTA	TOTAL RECEITA	TOTAL CONTA	TOTAL
1 RECEITAS CORRENTES	63.005.690,00 3	DESPESAS CORRENTES	57.994.642,00
2 RECEITAS DE CAPITAL	381.140,00 4	DESPESAS DE CAPITAL	1.258.000,00
8 DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB	-4.388.720,00 9	RESERVA DE CONTIGENCIA	47.358,00
	TOTAL DA RECEITA		TOTAL DA DESPESA
	59.000.000,00		59.000.000,00

Miguel de Sousa Furtado
03749902550 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL

Agape Sistemas - AgGestor



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

RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2019

CONTA	TOTAL
1000.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	63.605.500,00
1100.00.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.130.200,00
1110.00.00.00 IMPOSTOS	1.970.300,00
1113.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	1.424.500,00
1113.03.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.424.500,00
1113.03.11.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	849.000,00
1113.03.41.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	575.500,00
1118.00.00.00 Impostos Específicos de Estadai/DF Municipios	90.000,00
1118.01.00.00 Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municipios	1.000,00
1118.01.11.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	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	81.000,00
1118.01.41.00 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis -	1.000,00
1118.01.42.00 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis -	5.000,00
1118.01.43.00 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis -	455.500,00
1118.02.00.00 Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	449.800,00
1118.02.31.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.000,00
1118.02.32.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	5.000,00
1118.02.33.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	64.000,00
1120.00.00.00 TAXAS	24.000,00
1121.01.00.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	24.000,00
1121.01.11.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	40.000,00
1122.01.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços	40.000,00
1122.01.11.00 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	95.820,00
1138.00.00.00 Contribuição de Melhoria - Específica E/M	60.000,00
1138.02.00.00 Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade	60.000,00
1138.02.11.00 Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade -	5.820,00
1138.99.00.00 Outras Contribuições de Melhoria	5.820,00
1138.99.11.00 Outras Contribuições de Melhoria - Principal	188.180,00
1300.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	100,00
1310.00.00.00 RECEITAS IMOBILIARIAS	100,00
1310.01.00.00 Aluguéis, Arrendamentos, Feros, Laudémios, Tarifas de Ocupação	100,00
1310.01.11.00 Aluguéis e Arrendamentos - Principal	188.180,00
1320.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	92.100,00
1321.00.11.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	200,00
1600.00.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS	200,00
1610.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	97.900,00
1610.01.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	97.900,00
1610.01.11.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	97.900,00
1690.00.00.00 Outros Serviços	
1690.99.00.00 Outros Serviços	
1690.99.11.00 Outros Serviços - Principal	

Agape Sistemas - AgGestor



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

RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2019

CONTA	TOTAL	
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	60.539.989,00
1710.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	33.367.542,00
1715.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	33.367.542,00
1718.01.00.00	Participação na Receita da União	21.951.120,00
1718.01.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	21.645.140,00
1718.01.31.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de	303.280,00
1718.01.51.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	2.700,00
1718.02.00.00	Transferência de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	235.850,00
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
1718.02.81.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	215.550,00
1718.03.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	7.319.026,00
1718.03.11.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	3.891.110,00
1718.03.21.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e	2.377.916,00
1718.03.31.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	800.000,00
1718.03.41.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	250.000,00
1718.04.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de	158.756,00
1718.04.81.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS, não detalhadas	158.756,00
1718.05.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	2.045.000,00
1718.05.11.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	901.500,00
1718.05.21.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE -	13.500,00
1718.05.31.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar -	581.270,00
1718.05.41.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do	230.500,00
1718.05.91.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	338.920,00
1718.06.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/86	2.300,00
1718.06.11.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/86 - Principal	2.300,00
1718.10.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	336.400,00
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 -	104.500,00
1718.10.91.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	202.500,00
1718.12.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	556.010,00
1718.12.11.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	556.010,00
1718.99.00.00	Outras Transferências da União	762.390,00
1718.99.11.00	Outras Transferências da União - Principal	762.390,00
1720.00.00.00	TRANSF. DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	6.619.138,00
1722.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	20.000,00
1722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	20.000,00
1722.01.13.00	COTA-PARTE DA CIDE	20.000,00
1728.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M	6.598.138,00
1728.01.00.00	Participação na Receita dos Estados	6.395.758,00
1728.01.11.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	5.964.058,00

Agape Sistemas - AgGestor

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

RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2019

CONTA	TOTAL
1728.01.21.00	Cota-Parte do IPVA - Principal 387.900,00
1728.01.31.00	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal 2.000,00
1728.01.41.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal 30.300,00
1728.01.51.00	Outras Participações na Receita dos Estados - Principal 1.500,00
1728.02.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%) 45.000,00
1728.02.31.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.980 45.000,00
1728.03.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo 102.780,00
1728.03.11.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - 102.780,00
1728.10.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades 55.600,00
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 de Convênio dos Estados - Principal 5.000,00
1758.00.00.00	TRANSF. DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS 20.553.220,00
1758.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 20.553.220,00
1758.01.11.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 20.553.220,00
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES 48.100,00
1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS 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	DEMAIS RECEITAS CORRENTES 7.100,00
1990.99.11.00	Outras Receitas - Primárias - Principal 2.100,00
1990.99.12.00	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros 5.000,00
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL 381.140,00
2200.00.00.00	ALIENACAO DE BENS 25.000,00
2213.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semovientes 23.000,00
2213.00.11.00	Alienação de Bens Móveis e Semovientes - Principal 23.000,00
2220.00.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 2.000,00
2220.00.11.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal 2.000,00
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 356.140,00
2410.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades 336.740,00
2418.00.00.00	Transferências da União 336.740,00
2418.03.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS 134.400,00
2418.03.11.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal 134.400,00
2418.05.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação 1.000,00
2418.05.11.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal 1.000,00
2418.10.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades 167.340,00
2418.10.11.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal 162.340,00
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 do Meio Ambiente - Principal 1.000,00

Agape Sistemas - Ag Contor



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

RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2019

CONTA	TOTAL
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
2418.99.00.00 Outras Transferências da União	34.000,00
2418.99.11.00 Outras Transferências da União - Principal	34.000,00
2420.00.00.00 TRANSFERENCIA INTERGOVERNAMENTAIS	19.400,00
2428.00.00.00 Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	19.400,00
2428.10.00.00 Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	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 DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORMAÇÃO 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/FM	-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	-718.000,00
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
R. PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2019

RESUMO GRUPO

CONTA	TOTAL
1 RECEITAS CORRENTES	63.005.580,00
2 RECEITAS DE CAPITAL	381.140,00
7 RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS	0,00
8 RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORCAMENTARIAS	0,00
9 DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB	-4.386.720,00
TOTAL DA RECEITA	59.000.000,00

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

Agapa Sistemas - AgCastor

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 48.800-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

NATUREZA DA DESPESA 2019

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:1001 CAMARA MUNICIPAL

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		2.310.000,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.537.000,00
3100.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.537.000,00
3190.01.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	10010000	1.000,00
3190.03.00.00	PENSOES	10010000	1.000,00
3190.11.00.00	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10010000	1.250.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10010000	275.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	10010000	500,00
3190.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	10010000	2.000,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10010000	5.000,00
3190.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	10010000	500,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	10010000	1.000,00
3190.96.00.00	RESSARC. DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	10010000	1.000,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		773.000,00
3300.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		773.000,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	10010000	120.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10010000	70.000,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10010000	2.000,00
3390.34.00.00	OUTRAS DESP. DE PESS. DE CORR. DE CONTRATOS DE TERC.	10010000	1.000,00
3390.36.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	10010000	100.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10010000	80.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000	340.000,00
3390.40.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	10010000	45.000,00
3390.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10010000	1.000,00
3390.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	10010000	1.000,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10010000	2.000,00

Agape Sistemas - Ag Gestor



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

NATUREZA DA DESPESA 2019

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3890.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10010000	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
4490.51.00.00	OSRAS E INSTALACOES	10010000	30.000,00
4490.62.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10010000	20.000,00

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, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

NATUREZA DA DESPESA 2019

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:2002 SECRETARIA DE GOVERNO

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
0000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		519.000,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		672.500,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		672.500,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10010000	40.000,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10010000	510.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10010000	121.000,00
3190.15.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	10010000	500,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10010000	500,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	10010000	500,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		146.500,00
3370.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.MUL.TGOVERN.NACIONAIS		1.000,00
3371.70.00.00	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	10010000	1.000,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		146.500,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	10010000	17.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10010000	50.000,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	10010000	500,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10010000	12.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000	85.000,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10010000	500,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10010000	500,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.600,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.600,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.600,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10010000	1.600,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2019

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA		TOTAL
3	DESPESAS CORRENTES	819.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.600,00
9	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
	TOTAL DA DESPESA	820.600,00

Água Sistemática - Ag Contor



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

NATUREZA DA DESPESA 2019

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 4004 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		5.151.100,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.206.500,00
3190.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.206.500,00
3190.01.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	10010000	222.000,00
3190.03.00.00	PENSOES	10010000	76.000,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10010000	1.120.000,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10010000	2.080.500,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10010000	704.500,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	10010000	1.000,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10010000	1.500,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	10010000	1.200,00
3190.96.00.00	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	10010000	500,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		944.600,00
3350.00.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.BEN.FINS.LUCRATIVOS		1.000,00
3360.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	10010000	1.000,00
3390.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		943.600,00
3390.05.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10010000	500,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	10010000	3.700,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15300000	500,00
		10010000	142.000,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10010000	11.500,00
3390.34.00.00	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	10010000	1.000,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	10010000	5.500,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15300000	9.000,00
		10010000	14.950,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15300000	500,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2019

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		10010000	762.600,00
3399.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10010000	500,00
3399.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10010000	500,00
3399.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10010000	1.000,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		5.600,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.600,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		6.600,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10010000	4.600,00
		19300000	1.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA		TOTAL
3	DESPESAS CORRENTES	5.151.150,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	5.600,00
9	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
	TOTAL DA DESPESA	5.156.750,00

Agenda Sistemas - AgGestor



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

NATUREZA DA DESPESA 2019

PODER:EXECUTIVO

ORÇÃO:PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:5005 SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.214.620,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		761.120,00
3100.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		761.120,00
3100.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10010000	6.000,00
3100.11.00.00	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10010000	390.000,00
3100.15.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10010000	87.120,00
3100.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	10010000	1.000,00
3100.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	10010000	275.000,00
3100.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10010000	1.000,00
3100.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	10010000	1.000,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.053.500,00
3300.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.053.500,00
3300.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	10010000	4.000,00
3300.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10010000	14.500,00
		15100000	500,00
3300.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	10010000	172.500,00
3300.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10010000	1.500,00
		15100000	500,00
3300.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000	66.000,00
		15300000	2.000,00
3300.40.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	10010000	50.000,00
3300.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10010000	539.000,00
		15300000	1.000,00
3300.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	10010000	200.000,00
3300.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10010000	1.000,00
3300.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10010000	1.000,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.500-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

NATUREZA DA DESPESA 2019

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		573.000,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		13.000,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		13.000,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	10010000	500,00
		15100000	500,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10010000	10.500,00
		15100000	500,00
4490.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	10010000	500,00
		15100000	500,00
4800.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		560.000,00
4890.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		560.000,00
4890.71.00.00	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	10010000	560.000,00
900.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		47.358,00
900.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		47.358,00
9999.99.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	10010000	47.358,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
DESPESAS CORRENTES	1.814.620,00
DESPESAS DE CAPITAL	573.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	47.358,00
TOTAL DA DESPESA	2.434.978,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2019

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		697.730,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		231.730,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		231.730,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10010000	18.000,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10010000	164.730,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10010000	45.500,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	10010000	1.500,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10010000	1.000,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	10010000	1.000,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		366.000,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		366.000,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	10010000	2.500,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10010000	111.000,00
		15100000	500,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10010000	500,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15300000	1.000,00
		15100000	500,00
		10010000	43.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000	131.000,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10010000	75.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10010000	1.000,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		21.000,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		21.000,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		21.000,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	15100000	7.000,00
		15300000	1.000,00

Agente Sistemas - AgGestor



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

NATUREZA DA DESPESA 2019

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		10010000	8.000,00
4490.02.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15100000	1.500,00
		10010000	2.500,00
4490.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	10010000	500,00
		15100000	500,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA		TOTAL
3	DESPESAS CORRENTES	597.730,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	21.000,00
9	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA		618.730,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2019

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:7007 SECRETARIA DE EDUCACAO

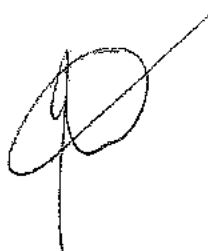
CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
9000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		6.060.633,71
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.339.763,71
3100.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.339.763,71
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11110000	923.604,33
		11200000	1.000,00
		11240000	95.000,00
		11260000	5.000,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	11110000	1.838.423,34
		11200000	1.000,00
		11240000	25.700,00
3190.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11110000	387.710,04
		11200000	1.000,00
		11240000	44.220,00
		11260000	1.100,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	11110000	3.000,00
		11200000	1.000,00
		11240000	2.500,00
3190.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	11200000	1.000,00
		11110000	1.000,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11110000	2.500,00
		10010000	2.000,00
		11240000	500,00
		11260000	500,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTTUIÇOES TRABALHISTAS	11200000	1.000,00
		11110000	1.000,00
3000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.720.870,00

Agape Sistemas - AqGator

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

NATUREZA DA DESPESA 2019

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.720.870,00
3390.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11200000	500,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	11110000	3.500,00
		10010000	3.000,00
		11200000	1.500,00
		11240000	1.500,00
		11250000	500,00
3390.18.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	10010000	500,00
3390.19.00.00	AUXILIO-FARDAMENTO	10010000	500,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11220000	581.770,00
		11210000	13.000,00
		11200000	272.000,00
		11240000	59.200,00
		11250000	4.500,00
		11230000	100.000,00
		15800000	16.000,00
		10010000	145.500,00
		11110000	285.400,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11200000	1.000,00
		11110000	10.500,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11110000	2.500,00
		10010000	500,00
		11200000	1.000,00
3390.34.00.00	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	11110000	1.500,00
3390.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	11250000	1.000,00
		11110000	1.000,00
		11240000	10.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	11110000	114.000,00
		11210000	500,00





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

NATUREZA DA DESPESA 2019

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		11200000	6.000,00
		11240000	32.000,00
		11250000	3.000,00
		11230000	30.000,00
		15300000	1.000,00
		10010000	32.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11110000	141.000,00
		11210000	500,00
		11200000	605.000,00
		11240000	21.000,00
		11260000	2.000,00
		11230000	100.000,00
		15300000	2.000,00
		10010000	116.500,00
3390.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	11110000	1.500,00
3390.48.00.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	11240000	10.000,00
3390.52.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11110000	2.500,00
		11230000	1.000,00
3390.63.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	11200000	1.000,00
		11110000	1.000,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		59.300,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		57.800,00
4400.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		57.800,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	11110000	2.600,00
		11200000	2.500,00
		10010000	600,00
		11240000	5.000,00
		11260000	1.600,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11110000	2.500,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 48.800-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

NATUREZA DA DESPESA 2019

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
	11200000	6.000,00
	11210000	500,00
	11240000	32.800,00
	11250000	1.000,00
	15300000	500,00
	10010000	500,00
	19900000	1.000,00
4490.61.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	11250000	1.000,00
	11110000	1.000,00
4800.00.00.99 AMORTIZACAO DA DIVIDA		1.500,00
4690.00.00.99 APLICACOES DIRETAS		1.500,00
4690.71.00.00 PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	11110000	1.500,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
DESPESAS CORRENTES	6.000.633,71
DESPESAS DE CAPITAL	59.300,00
RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	6.119.933,71



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

NATUREZA DA DESPESA 2019

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:7015 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3900.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		21.089.000,00
3109.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		20.316.000,00
3180.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		20.316.000,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11120000	3.000,00
		11130000	2.201.000,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	11120000	11.251.000,00
		11130000	3.166.000,00
3190.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11120000	2.606.000,00
		11130000	1.182.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	11120000	4.000,00
		11130000	2.000,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11130000	1.000,00
3200.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		2.000,00
3200.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.000,00
3290.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	11130000	2.000,00
3900.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		771.000,00
3350.00.00.00	TRÁNSF. INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00
3350.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	11130000	1.960,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		770.000,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	11130000	2.000,00
3390.18.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	11130000	2.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11130000	155.000,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11130000	2.000,00
3390.39.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11130000	2.000,00
3390.34.00.00	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	11130000	2.000,00
		11120000	1.000,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2019

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	11130000	2.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11130000	601.000,00
3390.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	11130000	1.000,00
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
4490.61.00.00	OBRAS E INSTALACOES	11130000	2.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11130000	2.000,00
4490.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	11130000	2.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA		TOTAL
3	DESPESAS CORRENTES	21.089.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00
9	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA		21.095.000,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2019

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

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

CONTA		FUNTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		3.051.672,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.138.000,00
3100.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.138.000,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10010000	45.000,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10010000	1.700.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10010000	384.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	10010000	1.000,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10010000	1.000,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	10010000	2.000,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		918.672,00
3370.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.MULTIGOVERN.NACIONAIS		1.000,00
3371.70.00.00	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	10010000	1.000,00
3380.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		917.672,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	10010000	1.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15300000	170.000,00
		10010000	181.672,00
		15400000	45.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15300000	2.000,00
		10010000	96.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15300000	6.000,00
		10010000	396.000,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10010000	18.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10010000	3.000,00
		15100000	1.000,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		214.000,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		214.000,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2019

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		214.000,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	15100000	115.000,00
		16100000	31.000,00
		15300000	5.000,00
		10010000	19.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15300000	16.000,00
		15100000	2.000,00
		16100000	20.000,00
		10010000	3.000,00
4490.51.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	15100000	1.000,00
		15300000	1.000,00
		10010000	1.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA		TOTAL
3	DESPEAS CORRENTES	3.051.672,00
4	DESPEAS DE CAPITAL	214.000,00
9	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA		3.265.672,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 RÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

NATUREZA DA DESPESA 2019

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:9009 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
9000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		13.796.126,29
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		10.915.626,29
3100.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		10.915.626,29
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12110000	510.713,67
		12900000	15.000,00
		12200000	1.000,00
		12140000	2.358.426,00
		12150000	181.258,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	12110000	3.387.640,68
		12900000	4.000,00
		12140000	2.256.000,00
		12150000	50.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	12110000	922.169,98
		12900000	3.320,00
		12140000	1.162.760,00
		12150000	37.400,00
3190.15.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	12110000	25.500,00
		12900000	2.000,00
		12140000	10.500,00
		12150000	1.500,00
3190.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	12110000	1.000,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12110000	7.500,00
		12900000	2.000,00
		12140000	6.000,00
		12150000	1.000,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTTUIÇÕES TRABALHISTAS	12110000	1.000,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2019

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.880.500,00
3350.00.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		7.000,00
3350.41.00.00	CONTRIBUICOES	12110000	1.000,00
		12140000	1.000,00
		12900000	1.000,00
3350.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	12110000	2.000,00
		12140000	1.000,00
		12900000	1.000,00
3370.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.MULTIGOVERN.NACIONAIS		1.000,00
3371.70.00.00	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	12110000	1.000,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.872.500,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	10010000	1.000,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	12110000	14.000,00
		12900000	3.500,00
		12200000	1.000,00
		12140000	5.500,00
		12150000	1.000,00
3390.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	12140000	5.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12110000	383.000,00
		12900000	170.000,00
		12200000	1.000,00
		12140000	482.000,00
		12150000	5.000,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12110000	16.000,00
		12140000	61.000,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	12110000	11.000,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	12110000	53.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	12110000	137.000,00
		12900000	6.000,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2019

CONTA	DESCRICOES	FONTE DE RECURSO	TOTAL
		12200000	1.000,00
		12140000	80.500,00
		12150000	1.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12110000	820.500,00
		12900000	5.500,00
		12200000	1.000,00
		12140000	219.000,00
		12160000	1.000,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	12110000	30.000,00
3390.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	12110000	1.000,00
3390.48.00.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	12110000	17.000,00
		12140000	1.500,00
		12900000	3.000,00
3390.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	12110000	1.000,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12110000	3.000,00
		12140000	2.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	12110000	3.000,00
		12140000	1.000,00
		12900000	1.000,00
3390.95.00.00	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	12110000	2.000,00
		12140000	1.000,00
		12900000	1.000,00
3393.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12110000	167.000,00
		12140000	652.500,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		173.500,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		172.500,00
4400.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		172.500,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	12110000	5.000,00
		12200000	3.000,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2019

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		12900000	2.000,00
		12150000	2.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12110000	10.500,00
		12900000	3.860,00
		12200000	51.000,00
		12150000	15.000,00
		12140000	54.500,00
		19300000	1.000,00
4490.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	12110000	1.000,00
		12150000	1.000,00
		12200000	1.000,00
		12900000	1.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	12110000	5.000,00
		12150000	15.000,00
4800.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		1.000,00
4890.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00
4890.71.00.00	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	12110000	1.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA		TOTAL
3	DESPESAS CORRENTES	13.795.126,29
4	DESPESAS DE CAPITAL	173.500,00
9	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA		13.968.626,29



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

NATUREZA DA DESPESA 2019

PODER:EXECUTIVO

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

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

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		156.000,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.000,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00
3199.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10010000	500,00
		13120000	500,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		155.000,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		155.000,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	10010000	500,00
		13900000	500,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	13120000	500,00
		13900000	500,00
		10010000	1.000,00
3390.35.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	13120000	500,00
		13900000	500,00
		10010000	8.500,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13120000	500,00
		13900000	500,00
		10010000	141.000,00
3390.53.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10010000	500,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		3.000,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		3.000,00
4900.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		3.000,00
4905.01.00.00	OBRAS E INSTALACOES	10010000	500,00
		13120000	500,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13120000	500,00
		13900000	500,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.600-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

NATUREZA DA DESPESA 2019

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
	10010000	1.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 DESPESAS CORRENTES	158.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00
9 RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	159.000,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2019

PODER:EXECUTIVO

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:10018 FMHIS - FUNDO MUN DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		3.500,00
3900.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.500,00
3300.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		3.500,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	10010000	500,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10010000	500,00
		13120000	500,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10010000	500,00
		13120000	500,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000	500,00
		13120000	500,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		3.000,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		3.000,00
4400.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		3.000,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	10010000	500,00
		13120000	500,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10010000	500,00
		13120000	500,00
4490.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	10010000	500,00
		13120000	500,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	DESCRIÇÃO	TOTAL
	DESPESAS CORRENTES	3.500,00
	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00
	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
	TOTAL DA DESPESA	6.500,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 48.800-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

NATUREZA DA DESPESA 2019

PODER:EXECUTIVO

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:10021 FUNDO MUN.DOS DIREITOS E PROTECAO DO IDOSO

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		4.000,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.000,00
3388.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		4.000,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	10010000	500,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10010000	500,00
		13120000	500,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	13120000	500,00
		13900000	500,00
		10010000	500,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000	500,00
		13900000	500,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		3.000,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		3.000,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		3.000,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	10010000	500,00
		13600000	500,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10010000	500,00
		13900000	500,00
4490.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	10010000	500,00
		13900000	500,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA		TOTAL
3	DESPESAS CORRENTES	4.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00
TOTAL DA DESPESA		7.000,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2019

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
9 RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	7.000,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2019

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		1.933.810,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		716.660,00
3100.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		716.660,00
3100.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13900000	2.000,00
		10010000	73.000,00
		13110000	352.000,00
3190.11.00.00	VENCIME VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	13900000	2.000,00
		10010000	129.000,00
		13110000	9.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	13900000	17.000,00
		10010000	54.860,00
		13110000	57.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	13900000	2.000,00
		10010000	8.500,00
		13110000	4.500,00
3190.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	10010000	2.000,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13900000	1.000,00
		10010000	2.000,00
		13110000	1.500,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	10010000	1.000,00
		13110000	500,00
3000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.217.250,00
3000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.217.250,00
3000.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	13900000	6.000,00
		13110000	16.000,00
		10010000	13.500,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 48.800-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

NATUREZA DA DESPESA 2019

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	13900000	19.000,00
		10010000	184.000,00
		13110000	228.500,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13900000	2.000,00
		10010000	17.000,00
		13110000	3.000,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10010000	12.000,00
		13110000	4.000,00
3390.34.00.00	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERG.	13900000	500,00
		10010000	1.000,00
		13110000	1.500,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	10010000	26.000,00
		13110000	10.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	13900000	3.000,00
		10010000	118.000,00
		13110000	102.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13900000	28.000,00
		10010000	159.000,00
		13110000	176.000,00
3390.40.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	10010000	50.000,00
3390.48.00.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	13900000	4.000,00
		10010000	12.250,00
		13110000	9.500,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10010000	2.000,00
		13110000	1.000,00
90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10010000	3.500,00
		13110000	5.000,00
400.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		128.000,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		128.000,00



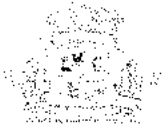
PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

NATUREZA DA DESPESA 2019

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
4400.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		123.000,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	13120000	5.000,00
		13900000	2.000,00
		10010000	8.000,00
		13110000	1.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10010000	23.500,00
		19300000	1.000,00
		13110000	77.500,00
		13120000	1.000,00
		13800000	3.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA		TOTAL
3	DESPEAS CORRENTES	1.933.910,00
4	DESPEAS DE CAPITAL	123.000,00
	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA		2.056.910,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 48.800-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

NATUREZA DA DESPESA 2019

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:11001 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CONIVALES

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
9000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		10.000,00
3171.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10010000	1.000,00
3171.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10010000	1.000,00
3171.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR	10010000	1.000,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.000,00
3270.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.MULTIGOVERN.NACIONAIS		7.000,00
3371.14.00.00	DIARIAS CIVIL	10010000	1.000,00
3371.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10010000	1.000,00
3371.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10010000	1.000,00
3371.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10010000	1.000,00
3371.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10010000	1.000,00
3371.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10010000	1.000,00
3371.93.00.00	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO	10010000	1.000,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00
4470.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.MULTIGOVERN.NACIONAIS		1.000,00
4471.52.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10010000	1.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA		TOTAL
5	DESPESAS CORRENTES	10.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
8	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA		11.000,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 48.800-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

NATUREZA DA DESPESA 2019

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:11011 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
9000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		198.900,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		45.700,00
3100.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		45.700,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10010000	35.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10010000	7.700,00
3190.18.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	10010000	1.000,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10010000	1.000,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	10010000	1.000,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		153.200,00
3360.00.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00
3360.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	10010000	1.000,00
3360.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		152.200,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	10010000	2.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10010000	108.200,00
3390.31.00.00	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	10010000	1.000,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10010000	1.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	16300000	1.850,00
		10010000	11.160,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15300000	2.000,00
		15100000	1.000,00
		10010000	26.000,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10010000	1.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10010000	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



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

NATUREZA DA DESPESA 2019

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	15100000	5.000,00
		10010000	3.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10010000	1.000,00
		15100000	1.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA		TOTAL
3	DESPESAS CORRENTES	188.900,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	8.000,00
9	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA		206.900,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 48.800-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

NATUREZA DA DESPESA 2019

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		362.400,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		302.900,00
3160.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		302.900,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10010000	245.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10010000	53.900,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	10010000	1.000,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10010000	1.000,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	10010000	2.000,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		49.500,00
3360.00.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		21.000,00
3360.41.00.00	CONTRIBUICOES	10010000	1.000,00
3360.43.00.00	SUBVENCoes SOCIAIS	10010000	20.000,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		28.500,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	10010000	1.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10010000	3.000,00
3390.31.00.00	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	10010000	2.000,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10010000	1.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10010000	7.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000	11.500,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10010000	1.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10010000	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
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	15100000	3.000,00
		10010000	3.000,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2019

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
4490.82.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10010000	1.000,00
		15100000	1.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA		TOTAL
3	DESPESAS CORRENTES	352.400,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	8.000,00
9	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA		360.400,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2019

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 13013 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3900.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		308.600,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		256.600,00
3100.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		286.600,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10010900	230.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10010000	50.600,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	10010000	2.000,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10010000	2.000,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	10010000	2.000,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		22.000,00
3300.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		22.000,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	10010000	3.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10010000	4.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10010000	4.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000	7.000,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10010000	2.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10010000	2.000,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10010000	1.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA		TOTAL
3	DESPESAS CORRENTES	308.600,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
TOTAL DA DESPESA		309.600,00

Agosto Biotemas - AgGostar



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

NATUREZA DA DESPESA 2019

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
9 RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	309.600,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2019

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		37.400,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		27.400,00
3100.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		27.400,00
3190.11.00.00	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10010000	20.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10010000	4.400,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	10010000	1.000,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10010000	1.000,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	10010000	1.000,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.000,00
3300.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		10.000,00
3300.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	10010000	1.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10010000	2.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10010000	2.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000	2.000,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10010000	1.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10010000	2.000,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		4.000,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		4.000,00
4400.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		4.000,00
4400.51.00.00	OBRS E INSTALACOES	10010000	1.000,00
		15100000	1.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10010000	2.000,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.600-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

NATUREZA DA DESPESA 2019

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA		TOTAL
3	DESPESAS CORRENTES	37.400,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00
9	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA		41.400,00

RESUMO GERAL

CONTA		TOTAL
3	DESPESAS CORRENTES	57.694.642,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.258.000,00
9	RESERVA DE CONTIGENCIA	47.358,00
TOTAL DA DESPESA		59.000.000,00

Miguel de Loureiro Feitosa Neto
 03740902550 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



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

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO 2019

CONTA	TOTAL	
9000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	57.694.642,00
9100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.496.500,00
9171.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
9171.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
9171.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR	1.000,00
9190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	45.493.500,00
9190.01.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	223.000,00
9190.03.00.00	PENSOES	76.000,00
9190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.930.000,00
9190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	28.745.000,00
9190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	8.100.000,00
9190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	75.500,00
9190.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	282.000,00
9190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	42.500,00
9190.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
9190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	17.500,00
9190.96.00.00	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.500,00
9200.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00
9290.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00
9290.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.000,00
9300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.196.142,00
9360.00.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.BEM.FINS.LUCRATIVOS	31.000,00
9350.41.00.00	CONTRIBUICOES	4.000,00
9350.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	27.000,00
9370.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.MUL.TGOVERN.NACIONAIS	10.000,00
9371.14.00.00	DIARIAS CIVIL	1.000,00
9371.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
9371.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
9371.36.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00



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

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO 2019

CONTA		TOTAL
5371.38.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3371.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
3371.70.00.00	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	3.000,00
3371.93.00.00	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO	1.000,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	12.155.142,00
3390.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	229.700,00
3390.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3390.18.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.500,00
3390.19.00.00	AUXÍLIO-FARDAMENTO	500,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.961.742,00
3390.31.00.00	PREMIAÇÕES CULT, ART. CIENT. DESP. OUTRAS	3.000,00
3390.32.00.00	MATERIAL, SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	114.500,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	47.000,00
3390.34.00.00	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	9.500,00
3390.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	439.500,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	922.950,00
3390.38.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	4.470.500,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	175.000,00
3390.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	545.000,00
3390.48.00.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FÍSICAS	57.250,00
3390.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	202.000,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	111.500,00
3390.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	32.500,00
3390.95.00.00	INDENIZ.P/EXECUÇÃO TRABALHOS DE CAMPO	4.000,00
3393.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	819.500,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.258.000,00
1400.00.00.00	INVESTIMENTOS	655.500,00



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

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO 2019

CONTA		TOTAL
4472.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.MULTIGOVERN.NACIONAIS	1.000,00
4471.52.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4499.99.00.00	APLICACOES DIRETAS	694.500,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	277.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	382.500,00
4490.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	15.000,00
4493.52.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
4600.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	562.500,00
4690.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	562.500,00
4690.71.00.00	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	562.500,00
8000.00.00.00	RESERVA DE CONTIGENCIA	47.368,00
8000.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	47.368,00
9999.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	47.368,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.082/0001-00

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO 2019

RESUMO GERAL

CONTA		TOTAL
3	DESPESAS CORRENTES	57.694.642,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.258.000,00
9	RESERVA DE CONTIGENCIA	47.358,00
	TOTAL DA DESPESA	59.000.000,00

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, 851, CENTRO
 CEP: 48.800-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

PROGRAMA DE TRABALHO 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:1 CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:1001 CAMARA MUNICIPAL

FUNÇÃO:01 LEGISLATIVA

SUBFUNÇÃO:031 AÇÃO LEGISLATIVA

PROGRAMA:8 ATUACAO LEGISLATIVA

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
50.000,00	PROJETO	1001 CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA
2.260.000,00	ATIVIDADE	2001 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
50.000,00	ATIVIDADE	2083 CONCURSO PUBLICO
<hr/>		
TOTAL DE PROJETO:	50.000,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 2.310.000,00 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, 851, CENTRO
 CEP: 49.600-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

PROGRAMA DE TRABALHO 2019

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
1.600,00	PROJETO	1003 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE GOVERNO
818.000,00	ATIVIDADE	2002 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO
1.000,00	ATIVIDADE	6327 APOIO AS AÇÕES DO CONSORCIO CONIVALES
<hr/>		
TOTAL DE PROJETO:	1.600,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 819.000,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
<hr/>		
TOTAL PROGRAMA:	820.600,00	
TOTAL SUBFUNÇÃO:	820.600,00	
TOTAL FUNÇÃO:	820.600,00	
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	820.600,00	

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

PROGRAMA DE TRABALHO 2019

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
4.100,00	PROJETO	1005 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
4.821.650,00	ATIVIDADE	2005 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
298.000,00	ATIVIDADE	2007 MANUTENCAO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS
25.000,00	ATIVIDADE	2009 MANUTENCAO DOS SERVICOS DA GUARDA MUNICIPAL
1.500,00	ATIVIDADE	6307 MANUTENCAO E ORGANIZACAO DOS SERVICOS DO TRANSITO MUNICIPAL
<hr/>		
TOTAL DE PROJETO:	4.100,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 5.146.150,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 5.150.250,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 5.150.250,00

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
<hr/>		
TOTAL DE PROJETO:	0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 4.500,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 4.500,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 4.500,00

SUBFUNÇÃO:161 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
<hr/>		
TOTAL DE PROJETO:	0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 2.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 2.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 2.000,00

TOTAL FUNÇÃO: 5.158.750,00

Agopex Sistemas - Ag Gestor



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:4004 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 5.156.750,00



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2019

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 MUNICIPIO

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
475.000,00	ATIVIDADE	2063 ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS

TOTAL DE PROJETO: 0,00 TOTAL DE ATIVIDADE: 475.000,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 475.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 475.000,00

TOTAL FUNÇÃO: 475.000,00

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
797.120,00	ATIVIDADE	2011 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
5.500,00	ATIVIDADE	2013 ACOES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE AVAL
540.000,00	ATIVIDADE	2080 DESPESA COM PASEP

TOTAL DE PROJETO: 10.000,00 TOTAL DE ATIVIDADE: 1.342.620,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 1.352.620,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 1.352.620,00

TOTAL FUNÇÃO: 1.352.620,00

FUNÇÃO:28 ENCARGOS ESPECIAIS

SUBFUNÇÃO:843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA

PROGRAMA:1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
560.000,00	ATIVIDADE	2012 AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA

TOTAL DE PROJETO: 0,00 TOTAL DE ATIVIDADE: 560.000,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 560.000,00



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2019

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: 580.000,00

TOTAL FUNÇÃO: 560.000,00

FUNÇÃO:99 RESERVA DE CONTINGENCIA

SUBFUNÇÃO:999 RESERVA DE CONTINGENCIA

PROGRAMA:999 RESERVA DE CONTINGENCIA

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
47.358,00	ATIVIDADE	9999 RESERVA DE CONTINGENCIA

TOTAL DE PROJETO: 0,00 TOTAL DE ATIVIDADE: 47.358,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 47.358,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 47.358,00

TOTAL FUNÇÃO: 47.358,00

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 2.434.978,00



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

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

FUNÇÃO:20 AGRICULTURA

SUBFUNÇÃO:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA:1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
4.500,00	ATIVIDADE	2016 MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO

TOTAL DE PROJETO: 0,00 TOTAL DE ATIVIDADE: 4.500,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 4.500,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 4.500,00

SUBFUNÇÃO:605 ABASTECIMENTO

PROGRAMA:2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
1.000,00	PROJETO	1016 CONSTRUCAO DO CENTRO DE COMERCIALIZACAO DE GRAOS
1.000,00	PROJETO	1024 CONSTRUCAO DO MERCADO HORTIFRUTIGRANGEIRO

TOTAL DE PROJETO: 2.000,00 TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 2.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 2.000,00

SUBFUNÇÃO:606 EXTENSAO RURAL

PROGRAMA:2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
1.000,00	PROJETO	1022 AQUISICAO DE IMOVEIS 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 IRRIGACAO

PROGRAMA:1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTTUCIONAL

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
1.500,00	PROJETO	1012 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2019

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:1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial			
TOTAL DE PROJETO:	1.500,00	TOTAL DE ATIVIDADE:	0,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL:	0,00
TOTAL PROGRAMA:	1.500,00				

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: 5.500,00

SUBFUNÇÃO:608 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA

PROGRAMA:1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial			
591.230,00	ATIVIDADE	2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO		
TOTAL DE PROJETO:	0,00	TOTAL DE ATIVIDADE:	591.230,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL:	0,00
TOTAL PROGRAMA:	591.230,00				

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		



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

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

FUNÇÃO:20 AGRICULTURA

SUBFUNÇÃO:608 PROMOCÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUARIA

PROGRAMA:2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
1.000,00	PROJETO	1021 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE POCILGAS COMUNITARIA
1.000,00	PROJETO	1025 CONSTRUÇÃO DE USINA DE RECICLAGEM
1.000,00	PROJETO	1026 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CASA DE FARINHA
3.000,00	PROJETO	1039 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO 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: 605.730,00

TOTAL FUNÇÃO: 618.730,00

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 618.730,00



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2019

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
3.214.823,71	ATIVIDADE	2018 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO
4.500,00	ATIVIDADE	2019 MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCACAO
242.590,00	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
549.900,00	ATIVIDADE	2023 MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR
271.000,00	ATIVIDADE	2024 ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL
347.500,00	ATIVIDADE	2025 DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
14.500,00	ATIVIDADE	2026 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE
243.000,00	ATIVIDADE	5305 MAIS EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL

TOTAL DE PROJETO: 18.500,00 TOTAL DE ATIVIDADE: 4.893.313,71 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 4.911.813,71

TOTAL SUBFUNÇÃO: 4.911.813,71

SUBFUNÇÃO:365 EDUCACAO INFANTIL



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2019

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
50.850,00	ATIVIDADE	2028 DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL
30.700,00	ATIVIDADE	6305 ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE
102.070,00	ATIVIDADE	6308 ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA
72.000,00	ATIVIDADE	6309 MANUTENCAO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE

TOTAL DE PROJETO: 2.000,00 TOTAL DE ATIVIDADE: 255.620,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 257.620,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 257.620,00

SUBFUNÇÃO:368 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
894.500,00	ATIVIDADE	6304 MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO

TOTAL DE PROJETO: 0,00 TOTAL DE ATIVIDADE: 894.500,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 894.500,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 894.500,00

TOTAL FUNÇÃO: 6.119.933,71

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 6.119.933,71



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2019

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 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
7.310.000,00	ATIVIDADE	2029 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
13.453.000,00	ATIVIDADE	2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO DA EDUCACAO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL

TOTAL DE PROJETO:	2.000,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 20.763.000,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA:	20.765.000,00	

TOTAL SUBFUNÇÃO: 20.765.000,00

SUBFUNÇÃO:365 EDUCACAO INFANTIL

PROGRAMA:5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
2.000,00	PROJETO	1032 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB
16.000,00	ATIVIDADE	2030 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB
307.000,00	ATIVIDADE	4299 REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO DA EDUCACAO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL

TOTAL DE PROJETO:	2.000,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 323.000,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA:	325.000,00	

TOTAL SUBFUNÇÃO: 325.000,00

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 REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES 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: 21.085.000,00

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 21.085.000,00



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

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

FUNÇÃO:15 URBANISMO

SUBFUNÇÃO:451 INFRA-ESTRUTURA URBANA

PROGRAMA:3 GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS

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 PORTICOOS 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
2.804.672,00	ATIVIDADE	2031 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO
4.000,00	ATIVIDADE	2033 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS

TOTAL DE PROJETO: 82.000,00 TOTAL DE ATIVIDADE: 2.808.672,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 2.870.672,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 2.870.672,00

SUBFUNÇÃO:452 SERVICOS URBANOS

PROGRAMA:3 GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
35.000,00	PROJETO	1033 AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO
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
248.000,00	ATIVIDADE	2032 MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS

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

PROGRAMA DE TRABALHO 2019

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
-------	------	--------------------------------

TOTAL DE PROJETO:	40.000,00	TOTAL DE ATIVIDADE:	248.000,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL:	0,00
-------------------	-----------	---------------------	------------	------------------------	------

TOTAL PROGRAMA: 288.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 288.000,00

TOTAL FUNÇÃO: 3.158.872,00

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
----------	-----------	------------------------

TOTAL DE PROJETO:	99.000,00	TOTAL DE ATIVIDADE:	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



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

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

FUNÇÃO:23 COMERCIO E SERVICOS

SUBFUNÇÃO:692 COMERCIALIZACAO

PROGRAMA:3 GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS

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 ATIVIDADE:	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:	3.265.872,00				
TOTAL ORGÃO:	39.511.863,71				



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:9 SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:9008 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
1.000,00	PROJETO	1055 CONSTRUCAO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE
4.000,00	ATIVIDADE	2034 MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SAUDE

TOTAL DE PROJETO: 1.000,00 TOTAL DE ATIVIDADE: 4.000,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 5.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 5.000,00

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 DE OP. ESPECIAL: 0,00

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 DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 4.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 8.000,00

SUBFUNÇÃO:242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA

PROGRAMA:7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
1.000,00	PROJETO	1104 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



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:9 SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:9009 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FUNÇÃO:10 SAUDE

SUBFUNÇÃO:242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA

TOTAL SUBFUNÇÃO: 1.000,00

SUBFUNÇÃO:301 ATENCAO BASICA

PROGRAMA:7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
2.000,00	PROJETO	1054 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE
8.000,00	PROJETO	1056 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE
2.000,00	PROJETO	1057 CONSTRUCAO DE SANITARIOS DOMICILIARES
2.000,00	PROJETO	1105 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA FARMACIA BASICA - QUALIFAR
135.256,00	ATIVIDADE	2037 DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL
180.000,00	ATIVIDADE	2082 PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE-PMAQ
1.635.200,00	ATIVIDADE	2088 PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS
3.426.804,29	ATIVIDADE	2089 PAB - FIXO
1.765.120,00	ATIVIDADE	2090 SAUDE DA FAMILIA - SF
188.900,00	ATIVIDADE	2091 SAUDE BUCAL
7.000,00	ATIVIDADE	2092 COMPENSACAO ESPECIFICADAS REGIONAIS
5.000,00	ATIVIDADE	2087 CONSORCIO PUBLICO
18.500,00	ATIVIDADE	6311 PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL

TOTAL DE PROJETO: 14.000,00 TOTAL DE ATIVIDADE 7.382.880,29 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 7.376.880,29

TOTAL SUBFUNÇÃO: 7.376.880,29

SUBFUNÇÃO:302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

PROGRAMA:7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
1.898.000,00	ATIVIDADE	2036 GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE
383.140,00	ATIVIDADE	2039 MANUTENCAO DO HOSPITAL - UPA
3.390.729,00	ATIVIDADE	2083 PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 48.800-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

PROGRAMA DE TRABALHO 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:9 SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:9009 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FUNÇÃO:10 SAUDE

SUBFUNÇÃO:302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

PROGRAMA:7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
-------	------	--------------------------------

TOTAL DE PROJETO: 0,00 TOTAL DE ATIVIDADE: 5.671.866,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 5.671.866,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 5.671.866,00

SUBFUNÇÃO:303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO

PROGRAMA:7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
-------	------	--------------------------------

355.000,00 ATIVIDADE 2041 MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

TOTAL DE PROJETO: 0,00 TOTAL DE ATIVIDADE: 355.000,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 355.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 355.000,00

SUBFUNÇÃO:304 VIGILANCIA SANITARIA

PROGRAMA:7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
-------	------	--------------------------------

251.380,00 ATIVIDADE 2042 MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA

TOTAL DE PROJETO: 0,00 TOTAL DE ATIVIDADE: 251.380,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 251.380,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 251.380,00

SUBFUNÇÃO:305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

PROGRAMA:7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
-------	------	--------------------------------

300.500,00 ATIVIDADE 6312 MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL

TOTAL DE PROJETO: 0,00 TOTAL DE ATIVIDADE: 300.500,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 300.500,00



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:9 SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:9009 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FUNÇÃO:10 SAUDE

SUBFUNÇÃO:305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

TOTAL SUBFUNÇÃO: 300.500,00

TOTAL FUNÇÃO: 13.669.626,29

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 13.669.626,29

TOTAL ORGÃO: 13.669.626,29



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:10 SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO

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

FUNÇÃO:08 ASSISTENCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO:243 ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

PROGRAMA:8 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
-------	------	--------------------------------

154.000,00	ATIVIDADE	2052 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
------------	-----------	--

5.000,00	ATIVIDADE	2053 ACOES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO
----------	-----------	---

TOTAL DE PROJETO:	0,00	TOTAL DE ATIVIDADE:	159.000,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL:	0,00
-------------------	------	---------------------	------------	------------------------	------

TOTAL PROGRAMA: 159.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 159.000,00

TOTAL FUNÇÃO: 159.000,00

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 159.000,00



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:10 SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:10018 FMHIS - FUNDO MUN DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL

FUNÇÃO:08 ASSISTENCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO:244 ASSISTENCIA COMUNITARIA

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

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, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

PROGRAMA DE TRABALHO 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:10 SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:10021 FUNDO MUN.DOS DIREITOS E PROTECAO DO IDOSO

FUNÇÃO:08 ASSISTENCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO:241 ASSISTENCIA AO IDOSO

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

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				



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2019

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

TOTAL DE PROJETO:	2.000,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 12.000,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA:	14.000,00	

TOTAL SUBFUNÇÃO:	19.000,00	

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:241 ASSISTENCIA AO IDOSO

PROGRAMA:8 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
465.000,00	ATIVIDADE	4012 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E TRABALHO

TOTAL DE PROJETO:	0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 465.000,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA:	465.000,00	



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:10 SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:10022 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

FUNÇÃO:05 ASSISTENCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO:241 ASSISTENCIA AO IDOSO

TOTAL SUBFUNÇÃO: 485.000,00

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
125.300,00	ATIVIDADE	4013 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR
TOTAL DE PROJETO:		1.000,00
TOTAL DE ATIVIDADE:		125.300,00
TOTAL DE OP. ESPECIAL:		0,00

TOTAL PROGRAMA: 126.300,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 126.300,00

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	1080 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO
1.000,00	PROJETO	1081 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DA CASA DOS CONSELHOS
3.000,00	PROJETO	1082 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CRAS
2.000,00	PROJETO	1083 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO PETI
2.000,00	PROJETO	1084 CONSTRUCAO DE ABRIGO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES
2.000,00	PROJETO	1085 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO
4.000,00	PROJETO	1086 CONSTRUCAO DO CREAS
148.500,00	ATIVIDADE	4004 OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL
30.000,00	ATIVIDADE	4005 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTECAO BASICA
35.750,00	ATIVIDADE	4009 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
5.000,00	ATIVIDADE	4011 BENEFICIOS EVENTUAIS
20.000,00	ATIVIDADE	6314 MANUTENCAO DO PROGRAMA OBJETIVANDO A ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL E ADOLESCENTE
9.000,00	ATIVIDADE	6316 PROGRAMA NACIONAL DE PROMOCAO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS
8.000,00	ATIVIDADE	6317 MANUTENCAO DO BPC ESCOLA
319.000,00	ATIVIDADE	6318 SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA
101.160,00	ATIVIDADE	6319 SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE

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

PROGRAMA DE TRABALHO 2019

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

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
126.000,00	ATIVIDADE	8320 SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE
70.500,00	ATIVIDADE	8321 INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGD SUAS
378.500,00	ATIVIDADE	8322 INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF
5.000,00	ATIVIDADE	8323 APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO SUAS
5.000,00	ATIVIDADE	8324 APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO PBF
150.200,00	ATIVIDADE	8325 PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA
19.000,00	ATIVIDADE	832B AEPETI - ACOES ESTRATEGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL
<hr/>		
TOTAL DE PROJETO:	16.000,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 1.428.610,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
<hr/>		
TOTAL PROGRAMA:	1.442.610,00	
<hr/>		
TOTAL SUBFUNÇÃO:	1.442.610,00	
<hr/>		
TOTAL FUNÇÃO:	2.056.910,00	
<hr/>		
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	2.056.910,00	
<hr/>		
TOTAL ORGÃO:	2.229.410,00	



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:11001 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CONIVALES

FUNÇÃO:04 ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA:1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
11.000,00	ATIVIDADE	6326 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO CONSORCIO CONIVALES

TOTAL DE PROJETO:	0,00	TOTAL DE ATIVIDADE:	11.000,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL:	0,00
TOTAL PROGRAMA:	11.000,00				
TOTAL SUBFUNÇÃO:	11.000,00				
TOTAL FUNÇÃO:	11.000,00				
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	11.000,00				

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

PROGRAMA DE TRABALHO 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORÇÃO: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 GESTÃO INSTITUCIONAL

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
-------	------	--------------------------------

2.000,00	PROJETO	1065 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO
----------	---------	--

TOTAL DE PROJETO:	2.000,00	TOTAL DE ATIVIDADE:	0,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL:	0,00
-------------------	----------	---------------------	------	------------------------	------

TOTAL PROGRAMA: 2.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 2.000,00

SUBFUNÇÃO:392 DIFUSAO CULTURAL

PROGRAMA:1 FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
-------	------	--------------------------------

190.550,00	ATIVIDADE	2056 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
------------	-----------	--

TOTAL DE PROJETO:	0,00	TOTAL DE ATIVIDADE:	190.550,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL:	0,00
-------------------	------	---------------------	------------	------------------------	------

TOTAL PROGRAMA: 190.550,00

PROGRAMA:4 O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
-------	------	--------------------------------

2.000,00	PROJETO	1066 CONSTRUCAO DO MUSEU
2.000,00	PROJETO	1067 CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL
2.000,00	PROJETO	1068 CONSTRUCAO DA PRAÇA DE EVENTOS
8.350,00	ATIVIDADE	2057 INCENTIVO A CULTURA E TURISMO

TOTAL DE PROJETO:	6.000,00	TOTAL DE ATIVIDADE:	8.350,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL:	0,00
-------------------	----------	---------------------	----------	------------------------	------

TOTAL PROGRAMA: 14.350,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 204.900,00

TOTAL FUNÇÃO: 206.900,00

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 206.900,00



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2019

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 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
325.400,00	ATIVIDADE	2058 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

TOTAL DE PROJETO: 2.000,00 TOTAL DE ATIVIDADE: 325.400,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 327.400,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 327.400,00

TOTAL FUNÇÃO: 327.400,00

FUNÇÃO:27 DESPORTO E LAZER

SUBFUNÇÃO:813 LAZER

PROGRAMA:4 O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOCAO 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	2058 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: 360.400,00



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:13013 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

FUNÇÃO:02 JUDICIARIA

SUBFUNÇÃO:061 ACAO JUDICIARIA

PROGRAMA:9 DEFESA E CONSULTORIA JURIDICA DO MUNICIPIO

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
44.000,00	ATIVIDADE	2062 MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

TOTAL DE PROJETO: 0,00 TOTAL DE ATIVIDADE: 44.000,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 44.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 44.000,00

TOTAL FUNÇÃO: 44.000,00

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
264.600,00	ATIVIDADE	2060 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

TOTAL DE PROJETO: 1.000,00 TOTAL DE ATIVIDADE: 264.600,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 265.600,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 265.600,00

TOTAL FUNÇÃO: 265.600,00

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 309.600,00



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2019

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	1076 CONSTRUCAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL
----------	---------	---

TOTAL DE PROJETO:	2.000,00	TOTAL DE ATIVIDADE:	0,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL:	0,00
-------------------	----------	---------------------	------	------------------------	------

TOTAL PROGRAMA: 2.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 2.000,00

SUBFUNÇÃO:722 TELECOMUNICACOES

PROGRAMA:1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
-------	------	--------------------------------

2.000,00	PROJETO	1075 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL
37.400,00	ATIVIDADE	2081 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL

TOTAL DE PROJETO:	2.000,00	TOTAL DE ATIVIDADE:	37.400,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL:	0,00
-------------------	----------	---------------------	-----------	------------------------	------

TOTAL PROGRAMA: 39.400,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 39.400,00

TOTAL FUNÇÃO: 41.400,00

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 41.400,00

TOTAL ORGÃO: 929.300,00

TOTAL DA DESPESA: 59.000.000,00

Miguel de Loureiro Feitosa Neto
 03748902550 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL



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

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO 2019

	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
FUNÇÃO:01 LEGISLATIVA	50.000,00	2.310.000,00	0,00	2.360.000,00
SUBFUN.:031 AÇÃO LEGISLATIVA	50.000,00	2.310.000,00	0,00	2.360.000,00
PRO.:8 ATUAÇÃO LEGISLATIVA	50.000,00	2.310.000,00	0,00	2.360.000,00
FUNÇÃO:02 JUDICIARIA	0,00	519.000,00	0,00	519.000,00
SUBFUN.:051 AÇÃO JUDICIARIA	0,00	519.000,00	0,00	519.000,00
PRO.:9 DEFESA E CONSULTORIA JURIDICA DO MUNICIPIO	0,00	519.000,00	0,00	519.000,00
FUNÇÃO:04 ADMINISTRACAO	18.700,00	7.915.270,00	0,00	7.933.970,00
SUBFUN.:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.700,00	6.301.550,00	0,00	6.309.250,00
PRO.:1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	7.700,00	6.301.550,00	0,00	6.309.250,00
SUBFUN.:123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA	10.000,00	1.342.620,00	0,00	1.352.620,00
PRO.:1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	10.000,00	1.342.620,00	0,00	1.352.620,00
SUBFUN.:124 CONTROLE INTERNO	1.000,00	264.600,00	0,00	265.600,00
PRO.:1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	1.000,00	264.600,00	0,00	265.600,00
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	2.000,00	0,00	2.000,00
PRO.:1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
FUNÇÃO:08 ASSISTENCIA SOCIAL	19.000,00	2.210.410,00	0,00	2.229.410,00
SUBFUN.:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.000,00	17.000,00	0,00	19.000,00
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	12.000,00	0,00	14.000,00
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	472.000,00	0,00	472.000,00
PRO.:6 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS	0,00	472.000,00	0,00	472.000,00
SUBFUN.:242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	1.000,00	125.300,00	0,00	126.300,00
PRO.:6 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS	1.000,00	125.300,00	0,00	126.300,00
SUBFUN.:243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	159.000,00	0,00	159.000,00
PRO.:6 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS	0,00	159.000,00	0,00	159.000,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 48.800-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO 2019

	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
FUNÇÃO:08 ASSISTENCIA SOCIAL	19.000,00	2.210.410,00	0,00	2.220.410,00
SUBFUN.:244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	18.000,00	1.433.110,00	0,00	1.449.110,00
PRO.:6 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS	18.000,00	1.433.110,00	0,00	1.449.110,00
FUNÇÃO:10 SAUDE	18.000,00	13.953.626,29	0,00	13.969.626,29
SUBFUN.:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.000,00	4.000,00	0,00	5.000,00
PRO.:7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	1.000,00	4.000,00	0,00	5.000,00
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.:242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
PRO.:7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
SUBFUN.:301 ATENCAO BASICA	14.000,00	7.362.880,29	0,00	7.376.880,29
PRO.:7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	14.000,00	7.362.880,29	0,00	7.376.880,29
SUBFUN.:302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	5.671.866,00	0,00	5.671.866,00
PRO.:7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	5.671.866,00	0,00	5.671.866,00
SUBFUN.:303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	355.000,00	0,00	355.000,00
PRO.:7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	355.000,00	0,00	355.000,00
SUBFUN.:304 VIGILANCIA SANITARIA	0,00	251.380,00	0,00	251.380,00
PRO.:7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	251.380,00	0,00	251.380,00
SUBFUN.:305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	300.500,00	0,00	300.500,00
PRO.:7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	300.500,00	0,00	300.500,00
FUNÇÃO:12 EDUCACAO	25.500,00	27.189.433,71	0,00	27.214.933,71
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	25.858.313,71	0,00	25.878.813,71
PRO.:5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	20.500,00	25.858.313,71	0,00	25.878.813,71
SUBFUN.:365 EDUCACAO INFANTIL	4.000,00	578.620,00	0,00	582.620,00
PRO.:5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	4.000,00	578.620,00	0,00	582.620,00
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



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

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO 2019

	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
FUNÇÃO:12 EDUCACAO	25.500,00	27.189.433,71	0,00	27.214.933,71
SUBFUN.:368 EDUCACAO BASICA	0,00	894.500,00	0,00	894.500,00
PRO.:5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	0,00	894.500,00	0,00	894.500,00
FUNÇÃO:13 CULTURA	8.000,00	198.900,00	0,00	206.900,00
SUBFUN.:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
PRO.:1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
SUBFUN.:392 DIFUSAO CULTURAL	6.000,00	198.900,00	0,00	204.900,00
PRO.:1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	0,00	190.550,00	0,00	190.550,00
PRO.:4 O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	6.000,00	8.350,00	0,00	14.350,00
FUNÇÃO:15 URBANISMO	102.000,00	3.054.672,00	0,00	3.156.672,00
SUBFUN.:451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	62.000,00	2.808.672,00	0,00	2.870.672,00
PRO.:3 GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS	62.000,00	2.808.672,00	0,00	2.870.672,00
SUBFUN.:452 SERVICOS URBANOS	40.000,00	246.000,00	0,00	286.000,00
PRO.:3 GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS	40.000,00	246.000,00	0,00	286.000,00
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	599.730,00	0,00	618.730,00
SUBFUN.:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	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.: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



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

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO 2019

	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
FUNÇÃO:20 AGRICULTURA	19.000,00	599.730,00	0,00	618.730,00
SUBFUN.:607 IRRIGACAO	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
PRO.:1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
PRO.:2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
SUBFUN.:808 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA	10.500,00	595.230,00	0,00	605.730,00
PRO.:1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	0,00	591.230,00	0,00	591.230,00
PRO.:2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	10.500,00	4.000,00	0,00	14.500,00
FUNÇÃO:23 COMERCIO E SERVICOS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
SUBFUN.:692 COMERCIALIZACAO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
PRO.:3 GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
FUNÇÃO:24 COMUNICACOES	4.000,00	37.400,00	0,00	41.400,00
SUBFUN.:122 ADMINISTRACAO GERAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
PRO.:1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
SUBFUN.:722 TELECOMUNICACOES	2.000,00	37.400,00	0,00	39.400,00
PRO.:1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	2.000,00	37.400,00	0,00	39.400,00
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 PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA	6.000,00	27.000,00	0,00	33.000,00
FUNÇÃO:28 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	580.000,00	0,00	580.000,00
SUBFUN.:843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA	0,00	580.000,00	0,00	580.000,00
PRO.:1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	0,00	580.000,00	0,00	580.000,00
FUNÇÃO:99 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	47.358,00	0,00	47.358,00
SUBFUN.:999 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	47.358,00	0,00	47.358,00
PRO.:999 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	47.358,00	0,00	47.358,00
TOTAL DA DESPESA:	373.200,00	586.228.000,00	0,00	589.000.000,00

Miguel de Loureiro Feitosa Neto
03749907550 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
PREFEITO MUNICIPAL



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS 2019

	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	519.000,00	0,00	519.000,00
SUBFUN.:061 AÇÃO JUDICIARIA	519.000,00	0,00	519.000,00
PRO.:9 DEFESA E CONSULTORIA JURIDICA DO MUNICIPIO	519.000,00	0,00	519.000,00
FUNÇÃO:04 ADMINISTRACAO	7.916.470,00	17.500,00	7.933.970,00
SUBFUN.:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.297.250,00	12.000,00	6.309.250,00
PRO.:1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	6.297.250,00	12.000,00	6.309.250,00
SUBFUN.:123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.347.120,00	5.500,00	1.352.620,00
PRO.:1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	1.347.120,00	5.500,00	1.352.620,00
SUBFUN.:124 CONTROLE INTERNO	265.800,00	0,00	265.800,00
PRO.:1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	265.800,00	0,00	265.800,00
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	2.000,00	0,00	2.000,00
PRO.:1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	2.000,00	0,00	2.000,00
FUNÇÃO:08 ASSISTENCIA SOCIAL	1.068.410,00	1.171.000,00	2.239.410,00
SUBFUN.:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	18.000,00	1.000,00	19.000,00
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	13.000,00	1.000,00	14.000,00
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	467.500,00	4.500,00	472.000,00
PRO.:6 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS	467.500,00	4.500,00	472.000,00
SUBFUN.:242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	126.300,00	0,00	126.300,00
PRO.:6 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS	126.300,00	0,00	126.300,00
SUBFUN.:243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	153.500,00	5.500,00	159.000,00
PRO.:6 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS	153.500,00	5.500,00	159.000,00



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS 2019

	Ordinário	Vinculado	Total
FUNÇÃO:08 ASSISTENCIA SOCIAL	1.058.410,00	1.171.000,00	2.229.410,00
SUBFUN.:244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	289.110,00	1.160.000,00	1.449.110,00
PRO.:6 PROT. E INCL SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS	289.110,00	1.160.000,00	1.449.110,00
FUNÇÃO:10 SAUDE	1.000,00	13.968.826,29	13.969.826,29
SUBFUN.:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	5.000,00	5.000,00
PRO.:7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	5.000,00	5.000,00
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.:242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	1.000,00	1.000,00
PRO.:7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	1.000,00	1.000,00
SUBFUN.:301 ATENCAO BASICA	0,00	7.376.880,29	7.376.880,29
PRO.:7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	7.376.880,29	7.376.880,29
SUBFUN.:302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.000,00	5.670.866,00	5.671.866,00
PRO.:7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	1.000,00	5.670.866,00	5.671.866,00
SUBFUN.:303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	355.000,00	355.000,00
PRO.:7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	355.000,00	355.000,00
SUBFUN.:304 VIGILANCIA SANITARIA	0,00	251.380,00	251.380,00
PRO.:7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	251.380,00	251.380,00
SUBFUN.:305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	300.500,00	300.500,00
PRO.:7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	300.500,00	300.500,00
FUNÇÃO:12 EDUCACAO	301.000,00	26.913.933,71	27.214.933,71
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.:361 ENSINO FUNDAMENTAL	281.000,00	25.415.813,71	25.696.813,71
PRO.:5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	281.000,00	25.415.813,71	25.696.813,71
SUBFUN.:365 EDUCACAO INFANTIL	25.000,00	582.620,00	607.620,00
PRO.:5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	25.000,00	582.620,00	607.620,00
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



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS 2019

	Ordinario	Vinculado	Total
FUNÇÃO:12 EDUCACAO	301.000,00	26.913.933,71	27.214.933,71
SUBFUN.:368 EDUCACAO BASICA	0,00	894.500,00	894.500,00
PRO.:5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	0,00	894.500,00	894.500,00
FUNÇÃO:13 CULTURA	198.050,00	8.850,00	206.900,00
SUBFUN.:122 ADMINISTRACAO GERAL	1.000,00	1.000,00	2.000,00
PRO.:1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	1.000,00	1.000,00	2.000,00
SUBFUN.:392 DIFUSAO CULTURAL	197.050,00	7.850,00	204.900,00
PRO.:1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	186.700,00	3.850,00	190.550,00
PRO.:4 O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA	10.350,00	4.000,00	14.350,00
FUNÇÃO:15 URBANISMO	2.842.672,00	314.000,00	3.156.672,00
SUBFUN.:451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.607.672,00	263.000,00	2.870.672,00
PRO.:3 GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS	2.607.672,00	263.000,00	2.870.672,00
SUBFUN.:452 SERVICOS URBANOS	235.000,00	51.000,00	286.000,00
PRO.:3 GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS	235.000,00	51.000,00	286.000,00
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	806.730,00	12.000,00	818.730,00
SUBFUN.:122 ADMINISTRACAO GERAL	4.500,00	0,00	4.500,00
PRO.:1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	4.500,00	0,00	4.500,00
SUBFUN.:805 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.:808 EXTENSAO RURAL	500,00	500,00	1.000,00
PRO.:2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	500,00	500,00	1.000,00

* Foi considerado Recurso ordinario aquele que compoe a fonte 0100



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS 2019

	Ordinário	Vinculado	Total
FUNÇÃO:20 AGRICULTURA	808.730,00	12.000,00	618.730,00
SUBFUN.:607 IRRIGACAO	3.000,00	2.500,00	5.500,00
PRO.:1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	1.000,00	500,00	1.500,00
PRO.:2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	2.000,00	2.000,00	4.000,00
SUBFUN.:608 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA	597.730,00	8.000,00	605.730,00
PRO.:1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	590.230,00	1.000,00	591.230,00
PRO.:2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	7.500,00	7.000,00	14.500,00
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	40.400,00	1.000,00	41.400,00
SUBFUN.:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.000,00	1.000,00	2.000,00
PRO.:1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	1.000,00	1.000,00	2.000,00
SUBFUN.:722 TELECOMUNICACOES	39.400,00	0,00	39.400,00
PRO.:1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	39.400,00	0,00	39.400,00
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	560.000,00	0,00	560.000,00
SUBFUN.:843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA	560.000,00	0,00	560.000,00
PRO.:1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	560.000,00	0,00	560.000,00
FUNÇÃO:99 RESERVA DE CONTINGENCIA	47.358,00	0,00	47.358,00
SUBFUN.:999 RESERVA DE CONTINGENCIA	47.358,00	0,00	47.358,00
PRO.:999 RESERVA DE CONTINGENCIA	47.358,00	0,00	47.358,00
TOTAL DA DESPESA:	16.489.090,00	42.510.910,00	59.000.000,00

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



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PC PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
 CEP: 49.800-000
 13131882000100

DESPESAS POR ORÇÃOS E FUNÇÕES 2019

	01	02	04	08
	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ADMINISTRACAO	ASSISTENCIA SOCIAL
1001	CAMARA MUNICIPAL	2.380.000,00	0,00	0,00
2002	SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	820.600,00	0,00
4004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	5.156.750,00	0,00
5005	SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	1.352.620,00	0,00
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
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	0,00	0,00	0,00
9008	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
10017	FMDA - FUNDO MUN.DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	159.000,00
10018	FMHS - 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	2.056.910,00

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PC PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA N°: 851, Bairro CENTRO
 CEP: 49.800-000
 13131982000100



DESPESAS POR ORÇÃOS E FUNÇÕES 2019

	01	02	04	08
	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ADMINISTRACAO	ASSISTENCIA SOCIAL
11001	0,00	0,00	11.000,00	0,00
11011	0,00	0,00	0,00	0,00
12012	0,00	0,00	327.400,00	0,00
13013	0,00	44.000,00	265.800,00	0,00
14014	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	12	13	15
	SAUDE	EDUCACAO	CULTURA	URBANISMO
1001	0,00	0,00	0,00	0,00
2002	0,00	0,00	0,00	0,00
4004	0,00	0,00	0,00	0,00
5005	0,00	0,00	0,00	0,00
6006	0,00	0,00	0,00	0,00
7007	0,00	6.119.933,71	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 2019

	10	12	13	15
	SAUDE	EDUCACAO	CULTURA	URBANISMO
7015		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	21.065.000,00	0,00
8008	0,00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	0,00	3.156.672,00
9009	13.959.626,28	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00
10017	0,00	FMDA - FUNDO MUN.DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	0,00
10018	0,00	FMIHS - FUNDO MUN DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	0,00	0,00
10021	0,00	FUNDO MUN.DOS DIREITOS E PROTECAO DO IDOSO	0,00	0,00
10022	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	0,00	0,00
11001	0,00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL - CONIVALES	0,00	0,00
11011	0,00	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	206.900,00	0,00
12012	0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	0,00	0,00
13013	0,00	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00
14014	0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL	0,00	0,00
TOTAL				

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

DESPESAS POR ORÇÃOS E FUNÇÕES 2019

	16	17	20	23
	HABITACAO	SANEAMENTO	AGRICULTURA	COMERCIO E SERVIÇOS
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	619.730,00	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	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	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

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



DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2019

16		17	20	23
HABITACAO		SANEAMENTO	AGRICULTURA	COMERCIO E SERVICOS
11001	CONSORCIO INTERMUNICIPAL - CONIVALES	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	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
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
5005	SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	560.000,00	47.355,00
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

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 2019

	24	27	28	99
	COMUNICAÇÕES	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGENCIA
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	0,00	0,00	0,00
9003	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	FUNDA - FUNDO MUN.DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
10018	FUNDIS - 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
11001	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CONIVALES	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	36.000,00	0,00	0,00
13013	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00
14014	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL	41.480,00	0,00	0,00
TOTAL				

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PC PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
 CEP: 48.800-000
 13131982000100



DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2019

1001	CAMARA MUNICIPAL	
2002	SECRETARIA DE GOVERNO	
4004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
5005	SECRETARIA DE FINANÇAS	
6006	SEC. DE AGRIC. PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO	
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10017	FMDA - FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE	
10018	FMHIS - FUNDO MUN DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	
10021	FUNDO MUN DOS DIREITOS E PROTECAO DO IDOSO	
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PC PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.900-000
13131982000100



DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2019

11001	CONSORCIO INTERMUNICIPAL - CONIVALES
11011	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
12012	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
13013	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
14014	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL

Miguel de Loureiro Feitosa Neto
0374982000100 - 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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

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	10010000	OBRAS E INSTALACOES
20.000,00	4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
50.000,00			

ATIVIDADE 2001 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3190.01.00.00	10010000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS
1.000,00	3190.03.00.00	10010000	PENSOES
1.250.000,00	3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
275.000,00	3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS
500,00	3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
2.000,00	3190.91.00.00	10010000	SENTENCAS JUDICIAIS
5.000,00	3190.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
500,00	3190.93.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
1.000,00	3190.94.00.00	10010000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS
1.000,00	3190.96.00.00	10010000	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO
120.000,00	3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL
70.000,00	3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO
2.000,00	3390.33.00.00	10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
1.000,00	3390.34.00.00	10010000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.
180.000,00	3390.35.00.00	10010000	SERVICOS DE CONSULTORIA
15.000,00	3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
305.000,00	3390.38.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
45.000,00	3390.40.00.00	10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA
1.000,00	3390.47.00.00	10010000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
1.000,00	3390.91.00.00	10010000	SENTENCAS JUDICIAIS
2.000,00	3390.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1.000,00	3390.93.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES
2.280.000,00			

ATIVIDADE 2083 CONCURSO PUBLICO

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
15.000,00	3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
35.000,00	3390.38.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

50.000,00

TOTAL PROJETO | TOTAL ATIVIDADE | TOTAL OP. ESPECIAL

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 50.000,00 2.310.000,00 0,00 2.360.000,00

TOTAL ORGÃO: 2.360.000,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:2002 SECRETARIA DE GOVERNO

PROJETO 1003 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE GOVERNO

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.600,00	4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

1.600,00

ATIVIDADE 2002 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
40.000,00	3190.04.00.00	10010000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
510.000,00	3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL
121.000,00	3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS
500,00	3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOA CIVIL
500,00	3190.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
500,00	3190.94.00.00	10010000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS
17.000,00	3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL
30.000,00	3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO
500,00	3390.35.00.00	10010000	SERVÍCIOS DE CONSULTORIA
12.000,00	3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
85.000,00	3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
500,00	3390.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
500,00	3390.93.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES

518.000,00

ATIVIDADE 6327 APOIO AS AÇÕES DO CONSORCIO CONIVALES

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3371.70.00.00	10010000	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO

1.000,00

TOTAL PROJETO | TOTAL ATMIDADE | TOTAL OP. ESPECIAL

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 1.600,00 518.000,00 0,00 820.600,00

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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

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
4.100,00	4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4.100,00			

ATIVIDADE 2005 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

VALOR	CONTA	FONTE	DOTACAO
1.120.000,00	3190.04.00.00	10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
2.080.000,00	3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
704.000,00	3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS
500,00	3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
500,00	3190.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1.500,00	3190.94.00.00	10010000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS
500,00	3190.96.00.00	10010000	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO
1.000,00	3350.43.00.00	10010000	SUBVENCOES SOCIAIS
500,00	3390.08.00.00	10010000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS
2.200,00	3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL
120.000,00	3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO
500,00	3390.30.00.00	15300000	MATERIAL DE CONSUMO
10.500,00	3390.33.00.00	10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
500,00	3390.34.00.00	10010000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.
5.000,00	3390.35.00.00	10010000	SERVICOS DE CONSULTORIA
11.950,00	3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
9.000,00	3390.36.00.00	15300000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
750.000,00	3390.38.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
500,00	3390.39.00.00	15300000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
500,00	3390.47.00.00	10010000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
500,00	3390.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1.000,00	3390.93.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES
1.000,00	4490.52.00.00	19300000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4.821.650,00			

ATIVIDADE 2007 MANUTENCAO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS

VALOR	CONTA	FONTE	DOTACAO
222.000,00	3190.01.00.00	10010000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS
75.000,00	3190.03.00.00	10010000	PENSOES
1.000,00	3190.92.00.00	10010000	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	10010000	DIARIAS - CIVIL
500,00	3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:4004 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

ATIVIDADE 2068 MANUTENCAO DE CONVENIO PARA A SEGURANCA PUBLICA

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
500,00	3390.38.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
500,00	3390.39.00.00	10010000	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	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
500,00	3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS
500,00	3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
500,00	3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL
20.000,00	3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO
500,00	3390.33.00.00	10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
500,00	3390.34.00.00	10010000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.
1.000,00	3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
500,00	3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
500,00	4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
25.000,00			

ATIVIDADE 2010 QUALIFICACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
500,00	3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL
500,00	3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO
500,00	3390.33.00.00	10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
500,00	3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
500,00	3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.500,00			

ATIVIDADE 2096 CONCURSO PUBLICO

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
500,00	3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO
500,00	3390.35.00.00	10010000	SERVICOS DE CONSULTORIA
500,00	3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
500,00	3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.000,00			

ATIVIDADE 5307 MANUTENCAO E ORGANIZACAO DOS SERVICOS DO TRANSITO MUNICIPAL

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
500,00	3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO
500,00	3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
500,00	3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:4004 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

ATIVIDADE 5307 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:	4.100,00	5.152.850,00	0,00	5.156.750,00
-------------------------	----------	--------------	------	--------------

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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

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	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.000,00			

ATIVIDADE 2011 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
6.000,00	3190.04.00.00	10010000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
390.000,00	3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
87.120,00	3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1.000,00	3190.94.00.00	10010000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS
3.500,00	3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL
14.000,00	3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO
172.500,00	3390.35.00.00	10010000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1.000,00	3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
66.000,00	3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.000,00	3390.39.00.00	15300000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
50.000,00	3390.40.00.00	10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA
1.000,00	3390.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1.000,00	3390.93.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES
797.120,00			

ATIVIDADE 2012 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
580.000,00	4690.71.00.00	10010000	PRINCIPAL DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
580.000,00			

ATIVIDADE 2013 AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE AVAL

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
500,00	3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL
500,00	3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO
500,00	3390.30.00.00	15100000	MATERIAL DE CONSUMO
500,00	3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
500,00	3390.36.00.00	15100000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
500,00	4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES
500,00	4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES
500,00	4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
500,00	4490.52.00.00	15100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
500,00	4490.61.00.00	10010000	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS
500,00	4490.61.00.00	15100000	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS





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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

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 PREGATORIOS JUDICIAIS

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
275.000,00	3190.91.00.00	10010000	SENTENCAS JUDICIAIS
200.000,00	3390.91.00.00	10010000	SENTENCAS JUDICIAIS
475.000,00			

ATIVIDADE 2086 DESPESA COM PASEP

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
539.000,00	3390.47.00.00	10010000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
1.000,00	3390.47.00.00	15300000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
540.000,00			

ATIVIDADE 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
47.358,00	9999.99.99.00	10010000	RESERVA DE CONTINGENCIA
47.358,00			

TOTAL PROJETO | TOTAL ATIVIDADE | TOTAL OP. ESPECIAL

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 10.000,00 2.424.978,00 0,00 2.434.978,00

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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

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	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
500,00	4490.52.00.00	15100000	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
1.000,00	4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
500,00	4490.52.00.00	15100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.500,00			

PROJETO 1013 CONSTRUCAO DE FABRICA DE POLPAS

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
500,00	4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES
500,00	4490.51.00.00	15100000	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	10010000	OBRAS E INSTALACOES
500,00	4490.51.00.00	15100000	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	10010000	OBRAS E INSTALACOES
500,00			

PROJETO 1016 CONSTRUCAO DO CENTRO DE COMERCIALIZACAO DE GRAOS

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
500,00	4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES
500,00	4490.51.00.00	15100000	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	10010000	OBRAS E INSTALACOES
500,00	4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00			

PROJETO 1018 REFORMA E/OU AMPLIACAO DA CASA DE MEL

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

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 AMPLIAÇÃO DA CASA DE MEL

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
500,00	4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES
500,00	4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00			

PROJETO 1019 CONSTRUÇÃO DE ADUTORA

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
500,00	4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES
500,00	4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00			

PROJETO 1020 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CISTERNAS

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
500,00	4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES
500,00	4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00			

PROJETO 1021 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE POÇILGAS COMUNITARIA

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
500,00	4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES
500,00	4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00			

PROJETO 1022 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS RURAIS

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
500,00	4490.61.00.00	10010000	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS
500,00	4490.61.00.00	15100000	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS
1.000,00			

PROJETO 1023 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ACUDES

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
500,00	4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES
500,00	4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00			

PROJETO 1026 CONSTRUÇÃO DO MERCADO HORTIFRUTIGRANGEIRO

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
500,00	4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES
500,00	4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00			



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

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

PROJETO 1025 CONSTRUÇÃO DE USINA DE RECICLAGEM

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
500,00	4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES
500,00	4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00			

PROJETO 1026 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CASA DE FARMHA

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
500,00	4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES
500,00	4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00			

PROJETO 1039 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MATADOURO

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	15300000	OBRAS E INSTALACOES
3.000,00			

ATIVIDADE 2014 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
18.000,00	3190.04.00.00	10010000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
164.230,00	3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
45.000,00	3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1.000,00	3190.94.00.00	10010000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS
2.000,00	3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL
110.000,00	3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO
42.000,00	3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.36.00.00	15300000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
130.000,00	3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
75.000,00	3380.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1.000,00	3390.93.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES
591.230,00			

ATIVIDADE 2016 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
500,00	3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
500,00	3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS
500,00	3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
500,00	3380.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL
500,00	3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:6008 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	3390.33.00.00	10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
500,00	3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
500,00	3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
500,00	4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4.500,00			

ATIVIDADE 2017 FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
500,00	3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO
500,00	3390.30.00.00	15100000	MATERIAL DE CONSUMO
500,00	3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
500,00	3390.36.00.00	15100000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
500,00	3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
500,00	4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES
500,00	4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
500,00	4490.52.00.00	15100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4.000,00			

TOTAL PROJETO | TOTAL ATIVIDADE | TOTAL OP. ESPECIAL

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 12.000,00 599.730,00 0,00 618.730,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PC PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

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	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
500,00	4490.52.00.00	11110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
5.000,00	4490.52.00.00	11200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
500,00	4490.52.00.00	11240000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
500,00	4490.52.00.00	11250000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
500,00	4490.52.00.00	15300000	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	11110000	OBRAS E INSTALACOES
2.000,00	4490.51.00.00	11200000	OBRAS E INSTALACOES
5.000,00	4490.51.00.00	11240000	OBRAS E INSTALACOES
500,00	4490.51.00.00	11250000	OBRAS E INSTALACOES
500,00	4490.51.00.00	11110000	AQUISICAO DE IMOVEIS
500,00	4490.51.00.00	11250000	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	10010000	OBRAS E INSTALACOES
500,00	4490.51.00.00	11200000	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	11110000	OBRAS E INSTALACOES
500,00	4490.51.00.00	11250000	OBRAS E INSTALACOES
500,00	4490.51.00.00	11110000	AQUISICAO DE IMOVEIS
500,00	4490.51.00.00	11250000	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	11110000	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00			

PROJETO 1105 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE QUADRAS ESCOLARES

VALOR	CONTA	FONTE	DOTACAO
500,00	4490.51.00.00	11110000	OBRAS E INSTALACOES
500,00	4490.51.00.00	11250000	OBRAS E INSTALACOES

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PC PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:7007 SECRETARIA DE EDUCACAO

PROJETO 1106 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE QUADRAS ESCOLARES

VALOR	CONTA	FONTE	DOTACAO
-------	-------	-------	---------

1.000,00

ATIVIDADE 2018 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO

VALOR	CONTA	FONTE	DOTACAO
-------	-------	-------	---------

748.604,33	3190.04.00.00	11110000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1.807.926,34	3190.11.00.00	11110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
340.790,04	3190.13.00.00	11110000	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	3190.16.00.00	11110000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.91.00.00	11110000	SENTENCAS JUDICIAIS
1.000,00	3190.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1.000,00	3190.92.00.00	11110000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1.000,00	3190.94.00.00	11110000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS
2.500,00	3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL
1.000,00	3390.14.00.00	11110000	DIARIAS - CIVIL
5.000,00	3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO
55.000,00	3390.30.00.00	11110000	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.30.00.00	15300000	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.32.00.00	11110000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
1.000,00	3390.35.00.00	11110000	SERVICOS DE CONSULTORIA
32.000,00	3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
25.000,00	3390.36.00.00	11110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.36.00.00	15300000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
115.000,00	3390.38.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
72.000,00	3390.38.00.00	11110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	3390.38.00.00	15300000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	3390.93.00.00	11110000	INDENIZACOES E RESTITUICOES
1.000,00	4490.52.00.00	19300000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

3.214.823,71

ATIVIDADE 2019 MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCACAO

VALOR	CONTA	FONTE	DOTACAO
-------	-------	-------	---------

500,00	3190.11.00.00	11110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
500,00	3190.13.00.00	11110000	OBRIGACOES PATRONAIS
500,00	3190.16.00.00	11110000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
500,00	3390.14.00.00	11110000	DIARIAS - CIVIL
500,00	3390.18.00.00	10010000	AUXILIO-FARDAMENTO
500,00	3390.30.00.00	11110000	MATERIAL DE CONSUMO
500,00	3390.33.00.00	11110000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
500,00	3390.36.00.00	11110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
500,00	3390.38.00.00	11110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:7007 SECRETARIA DE EDUCACAO

ATIVIDADE 2019 MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCACAO

VALOR	CONTA	FONTE	DOTACAO
-------	-------	-------	---------

4.500,00

ATIVIDADE 2020 DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL

VALOR	CONTA	FONTE	DOTACAO
-------	-------	-------	---------

89.500,00	3190.04.00.00	11240000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
15.000,00	3190.11.00.00	11240000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
40.590,00	3190.13.00.00	11240000	OBRIGACOES PATRONAIS
500,00	3190.16.00.00	11240000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
500,00	3190.92.00.00	11240000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
500,00	3190.92.00.00	11250000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
500,00	3390.14.00.00	11240000	DIARIAS - CIVIL
500,00	3390.14.00.00	11250000	DIARIAS - CIVIL
18.000,00	3390.30.00.00	11240000	MATERIAL DE CONSUMO
500,00	3390.30.00.00	11250000	MATERIAL DE CONSUMO
10.000,00	3390.35.00.00	11240000	SERVICOS DE CONSULTORIA
20.000,00	3390.36.00.00	11240000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
500,00	3390.36.00.00	11250000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
10.000,00	3390.38.00.00	11240000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
500,00	3390.38.00.00	11250000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
10.000,00	3390.48.00.00	11240000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS
25.000,00	4490.52.00.00	11240000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
500,00	4490.52.00.00	11250000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

242.590,00

ATIVIDADE 2021 QUALIFICACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO E SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO

VALOR	CONTA	FONTE	DOTACAO
-------	-------	-------	---------

500,00	3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL
500,00	3390.14.00.00	11110000	DIARIAS - CIVIL
500,00	3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO
500,00	3390.30.00.00	11110000	MATERIAL DE CONSUMO
500,00	3390.33.00.00	10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
500,00	3390.33.00.00	11110000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
500,00	3390.38.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
500,00	3390.36.00.00	11110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
500,00	3390.38.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
500,00	3390.38.00.00	11110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

5.000,00

ATIVIDADE 2022 APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES

VALOR	CONTA	FONTE	DOTACAO
-------	-------	-------	---------

500,00	3390.18.00.00	10010000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
--------	---------------	----------	---------------------------------

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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:7007 SECRETARIA DE EDUCACAO

ATIVIDADE 2022 APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
-------	-------	-------	---------

500,00

ATIVIDADE 2023 MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
-------	-------	-------	---------

198.800,00	3390.30.00.00	11110000	MATERIAL DE CONSUMO
100.000,00	3390.30.00.00	11230000	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.30.00.00	11250000	MATERIAL DE CONSUMO
15.000,00	3390.30.00.00	15300000	MATERIAL DE CONSUMO
50.000,00	3390.38.00.00	11110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
30.000,00	3390.36.00.00	11230000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.38.00.00	11250000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
50.000,00	3390.39.00.00	11110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
100.000,00	3390.38.00.00	11230000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	3390.39.00.00	11250000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	3390.38.00.00	15300000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	3390.92.00.00	11110000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1.000,00	3390.92.00.00	11230000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

548.800,00

ATIVIDADE 2024 ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
-------	-------	-------	---------

50.000,00	3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO
221.000,00	3390.30.00.00	11220000	MATERIAL DE CONSUMO

271.000,00

ATIVIDADE 2025 DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
-------	-------	-------	---------

178.000,00	3190.04.00.00	11110000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
20.000,00	3190.11.00.00	11110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
44.000,00	3190.13.00.00	11110000	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	3190.18.00.00	11110000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1.000,00	3190.92.00.00	11110000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
500,00	3390.14.00.00	11110000	DIARIAS - CIVIL
30.000,00	3390.30.00.00	11110000	MATERIAL DE CONSUMO
15.000,00	3390.30.00.00	11240000	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.30.00.00	11250000	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.32.00.00	11110000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
1.000,00	3390.33.00.00	11110000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1.000,00	3390.34.00.00	11110000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.
30.000,00	3390.38.00.00	11110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA

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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

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	DOTAÇÃO
1.000,00	3390.36.00.00	11240000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.38.00.00	11250000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
16.000,00	3390.39.00.00	11110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	3390.39.00.00	11240000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	3390.47.00.00	11110000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
1.000,00	3390.92.00.00	11110000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
2.000,00	4490.52.00.00	11110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00	4490.52.00.00	11240000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00	4690.71.00.00	11110000	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO

347.500,00

ATIVIDADE 2026 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
13.000,00	3390.30.00.00	11210000	MATERIAL DE CONSUMO
500,00	3390.36.00.00	11210000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
500,00	3390.39.00.00	11210000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
500,00	4490.52.00.00	11210000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

14.500,00

ATIVIDADE 2028 DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3190.04.00.00	11110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
500,00	3190.04.00.00	11240000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
5.000,00	3190.04.00.00	11250000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
10.000,00	3190.11.00.00	11110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.11.00.00	11240000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.420,00	3190.13.00.00	11110000	OBRIGACOES PATRONAIS
330,00	3190.13.00.00	11240000	OBRIGACOES PATRONAIS
1.100,00	3190.13.00.00	11250000	OBRIGACOES PATRONAIS
500,00	3190.16.00.00	11110000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
500,00	3190.92.00.00	11110000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
500,00	3390.04.00.00	11200000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00	3390.14.00.00	11110000	DIARIAS - CIVIL
500,00	3390.30.00.00	11110000	MATERIAL DE CONSUMO
500,00	3390.30.00.00	11240000	MATERIAL DE CONSUMO
2.000,00	3390.30.00.00	11250000	MATERIAL DE CONSUMO
8.500,00	3390.32.00.00	11110000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
500,00	3390.33.00.00	11110000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
500,00	3390.34.00.00	11110000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.
8.000,00	3390.36.00.00	11110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.36.00.00	11240000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA

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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:7007 SECRETARIA DE EDUCACAO

2028 DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL

ATIVIDADE	2028	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
500,00	3390.36.00.00	11250000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.000,00	3390.39.00.00	11110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
500,00	3390.38.00.00	11250000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
500,00	3390.47.00.00	11110000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
500,00	3390.92.00.00	11110000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1.000,00	4490.52.00.00	11240000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
500,00	4590.71.00.00	11110000	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO
59.850,00			

2064 ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA

ATIVIDADE	2064	ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
15.000,00	3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO
40.000,00	3390.30.00.00	11220000	MATERIAL DE CONSUMO
55.000,00			

6304 MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO

ATIVIDADE	6304	MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3190.04.00.00	11200000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00	3190.11.00.00	11200000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.13.00.00	11200000	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	3190.16.00.00	11200000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.91.00.00	11200000	SENTENCAS JUDICIAIS
1.000,00	3190.94.00.00	11200000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS
1.500,00	3390.14.00.00	11200000	DIARIAS - CIVIL
272.000,00	3390.30.00.00	11200000	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.32.00.00	11200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
1.000,00	3390.33.00.00	11200000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
1.000,00	3390.35.00.00	11250000	SERVICOS DE CONSULTORIA
6.000,00	3390.36.00.00	11200000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
605.000,00	3390.39.00.00	11200000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	3390.93.00.00	11200000	INDENIZACOES E RESTITUICOES
984.500,00			

6305 ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE

ATIVIDADE	6305	ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
15.000,00	3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO
15.700,00	3390.30.00.00	11220000	MATERIAL DE CONSUMO
30.700,00			

6306 ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA

ATIVIDADE	6306	ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO

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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:7007 SECRETARIA DE EDUCACAO

ATIVIDADE 6308 ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA

VALOR	CONTA	FONTE	DOTACAO
10.000,00	3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO
92.070,00	3390.30.00.00	11220000	MATERIAL DE CONSUMO
102.070,00			

ATIVIDADE 6308 MAIS EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL

VALOR	CONTA	FONTE	DOTACAO
50.000,00	3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO
193.000,00	3390.30.00.00	11220000	MATERIAL DE CONSUMO
243.000,00			

ATIVIDADE 6308 MANUTENCAO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE

VALOR	CONTA	FONTE	DOTACAO
5.000,00	3190.04.00.00	11240000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
9.700,00	3190.11.00.00	11240000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
3.300,00	3190.13.00.00	11240000	OBRIGACOES PATRONAIS
2.000,00	3190.16.00.00	11240000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3390.14.00.00	11240000	DIARIAS - CIVIL
25.700,00	3390.30.00.00	11240000	MATERIAL DE CONSUMO
10.000,00	3390.36.00.00	11240000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
10.000,00	3390.39.00.00	11240000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
5.300,00	4490.52.00.00	11240000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
72.000,00			

TOTAL PROJETO | TOTAL ATIVIDADE | TOTAL OP. ESPECIAL

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 21.500,00 6.888.433,71 0,00 6.119.933,71

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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

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 AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	11130000	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.61.00.00	11130000	AQUISICAO DE IMOVEIS
2.000,00			

PROJETO 1032 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	11130000	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.61.00.00	11130000	AQUISICAO DE IMOVEIS
2.000,00			

ATIVIDADE 2029 DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
2.200.000,00	3190.04.00.00	11130000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3.165.000,00	3190.11.00.00	11130000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1.181.000,00	3190.13.00.00	11130000	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	3190.18.00.00	11130000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.92.00.00	11130000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1.000,00	3290.21.00.00	11130000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
1.000,00	3390.14.00.00	11130000	DIARIAS - CIVIL
1.000,00	3390.18.00.00	11130000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
154.000,00	3390.30.00.00	11130000	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.32.00.00	11130000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
1.000,00	3390.33.00.00	11130000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1.000,00	3390.34.00.00	11130000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.
1.000,00	3390.38.00.00	11130000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
800.000,00	3390.39.00.00	11130000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	4490.52.00.00	11130000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
7.310.000,00			

ATIVIDADE 2030 DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3190.04.00.00	11130000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00	3190.11.00.00	11130000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.13.00.00	11130000	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	3190.18.00.00	11130000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3290.21.00.00	11130000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
1.000,00	3350.43.00.00	11130000	SUBVENÇÕES SOCIAIS
1.000,00	3390.14.00.00	11130000	DIARIAS - CIVIL
1.000,00	3390.18.00.00	11130000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
1.000,00	3390.30.00.00	11130000	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.32.00.00	11130000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

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	DOTAÇÃO
1.000,00	3390.33.00.00	11130000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
1.000,00	3390.34.00.00	11130000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.
1.000,00	3390.36.00.00	11130000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.39.00.00	11130000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	3390.47.00.00	11130000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
1.000,00	4490.52.00.00	11130000	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	DOTAÇÃO
1.000,00	3190.04.00.00	11120000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
11.000.000,00	3190.11.00.00	11120000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.450.000,00	3190.13.00.00	11120000	OBRIGACOES PATRONAIS
2.000,00	3190.16.00.00	11120000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
13.453.000,00			

ATIVIDADE 4299 REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3190.04.00.00	11120000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
250.000,00	3190.11.00.00	11120000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
55.000,00	3190.13.00.00	11120000	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	3190.16.00.00	11120000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
307.000,00			

ATIVIDADE 6299 REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO - EJA

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3190.04.00.00	11120000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00	3190.11.00.00	11120000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.13.00.00	11120000	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	3190.16.00.00	11120000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3390.34.00.00	11120000	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 21.091.000,00 0,00 21.095.000,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PC PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

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
1.000,00	4490.52.00.00	15100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
14.000,00	4490.52.00.00	15300000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
20.000,00	4490.52.00.00	16100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
35.000,00			

PROJETO 1034 REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PREDIO PUBLICO

VALOR	CONTA	FONTE	DOTACAO
1.000,00	4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	15300000	OBRAS E INSTALACOES
3.000,00			

PROJETO 1035 AQUISICAO DE IMOVEIS

VALOR	CONTA	FONTE	DOTACAO
1.000,00	4490.61.00.00	10010000	AQUISICAO DE IMOVEIS
1.000,00	4490.61.00.00	15100000	AQUISICAO DE IMOVEIS
1.000,00	4490.61.00.00	15300000	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	10010000	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	15300000	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	16100000	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	10010000	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	15300000	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	10010000	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	15300000	OBRAS E INSTALACOES
3.000,00			

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PC PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.952/0001-00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

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

PROJETO 1040 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BANHEIROS PÚBLICOS

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	15300000	OBRAS E INSTALACOES
3.000,00			

PROJETO 1041 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADO MUNICIPAL

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES
2.000,00			

PROJETO 1042 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES
2.000,00			

PROJETO 1043 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PONTES

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES
2.000,00			

PROJETO 1044 CONSTRUÇÃO DE PORTICOS DE ENTRADA

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES
2.000,00			

PROJETO 1045 CONSTRUÇÃO DO ATRACADOR NO POVOADO ILHA DO OURO

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES
2.000,00			

PROJETO 1046 REVITALIZAÇÃO DA ORLA DO POVOADO ILHA DO OURO

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES
2.000,00			



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 R. PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

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

PROJETO 1047 CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	15100000	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	10010000	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES
2.000,00			

PROJETO 1048 CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES
2.000,00			

PROJETO 1051 CONSTRUCAO DE REDE DE SANEAMENTO BASICO COM SISTEMA DE TRATAMENTO

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES
98.000,00	4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES
99.000,00			

PROJETO 1052 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00			

PROJETO 1053 CONSTRUCAO E/OU RECUPERACAO DE ESTRADAS

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES
30.000,00	4490.51.00.00	16100000	OBRAS E INSTALACOES
32.000,00			

PROJETO 1100 CONSTRUCAO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES
2.000,00			

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PC PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

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	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00			

ATIVIDADE 2031 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
45.000,00	3190.04.00.00	10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
1.700.000,00	3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
384.000,00	3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
2.000,00	3190.94.00.00	10010000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS
1.000,00	3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL
179.572,00	3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO
150.000,00	3390.30.00.00	15300000	MATERIAL DE CONSUMO
45.000,00	3390.30.00.00	15400000	MATERIAL DE CONSUMO
15.000,00	3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
244.000,00	3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
5.000,00	3390.39.00.00	15300000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
16.000,00	3390.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
2.000,00	3390.93.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES
1.000,00	3390.93.00.00	15100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES
1.000,00	4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.52.00.00	15100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00	4490.52.00.00	15300000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.804.572,00			

ATIVIDADE 2032 MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO
10.000,00	3390.30.00.00	15300000	MATERIAL DE CONSUMO
80.000,00	3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.000,00	3390.36.00.00	15300000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
150.000,00	3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	3390.39.00.00	15300000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00	4490.52.00.00	15300000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
246.000,00			

ATIVIDADE 2033 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 651, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

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

ATIVIDADE 2633 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4.000,00			

ATIVIDADE 2081 CONSORCIO PUBLICO

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3371.70.00.00	10010000	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO
1.000,00	3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	3390.93.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES
1.000,00	4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4.000,00			

TOTAL PROJETO | TOTAL ATIVIDADE | TOTAL OP. ESPECIAL

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 207.000,00 3.058.672,00 0,00 3.265.672,00

TOTAL ORGÃO: 39.511.663,71



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

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	12110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00	4490.52.00.00	12200000	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	12110000	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	12110000	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	12150000	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	12200000	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	12900000	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.61.00.00	12110000	AQUISICAO DE IMOVEIS
1.000,00	4490.61.00.00	12150000	AQUISICAO DE IMOVEIS
1.000,00	4490.61.00.00	12200000	AQUISICAO DE IMOVEIS
1.000,00	4490.61.00.00	12900000	AQUISICAO DE IMOVEIS
8.000,00			

PROJETO 1057 CONSTRUCAO DE SANITARIOS DOMICILIARES

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	12110000	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	12200000	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	12110000	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	12110000	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.52.00.00	12110000	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	12110000	DIARIAS - CIVIL



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO
 ORGÃO:9 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	12110000	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.36.00.00	12110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.39.00.00	12110000	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	12110000	DIARIAS - CIVIL
1.000,00	3390.30.00.00	12110000	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.36.00.00	12110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.39.00.00	12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
4.000,00			

ATIVIDADE 2036 GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
187.000,00	3190.04.00.00	12110000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
798.000,00	3190.11.00.00	12110000	VENCIME VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
220.000,00	3190.13.00.00	12110000	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	3190.16.00.00	12110000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.91.00.00	12110000	SENTENCAS JUDICIAIS
1.000,00	3190.92.00.00	12110000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1.000,00	3190.94.00.00	12110000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS
1.000,00	3350.43.00.00	12110000	SUBVENCIONES SOCIAIS
1.000,00	3390.08.00.00	10010000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS
6.000,00	3390.14.00.00	12110000	DIARIAS - CIVIL
200.000,00	3390.30.00.00	12110000	MATERIAL DE CONSUMO
5.000,00	3390.32.00.00	12110000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
11.000,00	3390.33.00.00	12110000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
52.000,00	3390.35.00.00	12110000	SERVICOS DE CONSULTORIA
118.000,00	3390.36.00.00	12110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
242.000,00	3390.39.00.00	12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
30.000,00	3390.40.00.00	12110000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA
1.000,00	3390.47.00.00	12110000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
15.000,00	3390.48.00.00	12110000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS
1.000,00	3390.48.00.00	12900000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS
1.000,00	3390.91.00.00	12110000	SENTENCAS JUDICIAIS
1.000,00	3390.92.00.00	12110000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1.000,00	3390.93.00.00	12110000	INDENIZACOES E RESTITUICOES
1.000,00	3390.95.00.00	12110000	INDENIZ./EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO
1.000,00	4490.52.00.00	19300000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00	4690.71.00.00	12110000	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

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
-------	-------	-------	---------

1.898.000,00

ATIVIDADE 2037 DEBMS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
-------	-------	-------	---------

41.256,00	3190.04.00.00	12150000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00	3190.04.00.00	12200000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
11.000,00	3190.04.00.00	12900000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00	3390.14.00.00	12150000	DIARIAS - CIVIL
1.000,00	3390.14.00.00	12200000	DIARIAS - CIVIL
1.000,00	3390.14.00.00	12900000	DIARIAS - CIVIL
5.000,00	3390.30.00.00	12150000	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.30.00.00	12200000	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.30.00.00	12900000	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.36.00.00	12150000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.36.00.00	12200000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.36.00.00	12900000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.39.00.00	12150000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	3390.39.00.00	12200000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
3.000,00	3390.39.00.00	12900000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	4490.51.00.00	12150000	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	12200000	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	12900000	OBRAS E INSTALACOES
10.000,00	4490.52.00.00	12150000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
50.000,00	4490.52.00.00	12200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00	4490.52.00.00	12900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

155.256,00

ATIVIDADE 2038 MANUTENCAO DO HOSPITAL - UPA

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
-------	-------	-------	---------

1.000,00	3190.04.00.00	12110000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00	3190.04.00.00	12140000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00	3190.04.00.00	12900000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.000,00	3190.11.00.00	12110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.000,00	3190.11.00.00	12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.000,00	3190.11.00.00	12900000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
880,00	3190.13.00.00	12110000	OBRIGACOES PATRONAIS
880,00	3190.13.00.00	12140000	OBRIGACOES PATRONAIS
880,00	3190.13.00.00	12900000	OBRIGACOES PATRONAIS
500,00	3190.16.00.00	12110000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
500,00	3190.16.00.00	12140000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
500,00	3190.16.00.00	12900000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PC PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:9 SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:9009 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

2039 MANUTENCAO DO HOSPITAL - UPA

ATIVIDADE	VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
	1.000,00	3350.41.00.00	12110000	CONTRIBUICOES
	1.000,00	3350.41.00.00	12140000	CONTRIBUICOES
	1.000,00	3350.41.00.00	12900000	CONTRIBUICOES
	1.000,00	3350.43.00.00	12110000	SUBVENCOES SOCIAIS
	1.000,00	3350.43.00.00	12140000	SUBVENCOES SOCIAIS
	1.000,00	3350.43.00.00	12900000	SUBVENCOES SOCIAIS
	1.000,00	3390.14.00.00	12110000	DIARIAS - CIVIL
	1.000,00	3390.14.00.00	12140000	DIARIAS - CIVIL
	1.000,00	3390.14.00.00	12900000	DIARIAS - CIVIL
	33.000,00	3390.30.00.00	12110000	MATERIAL DE CONSUMO
	1.000,00	3390.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO
	167.000,00	3390.30.00.00	12900000	MATERIAL DE CONSUMO
	1.000,00	3390.38.00.00	12110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
	1.000,00	3390.38.00.00	12140000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
	3.000,00	3390.38.00.00	12900000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
	58.000,00	3390.39.00.00	12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
	1.000,00	3390.39.00.00	12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
	1.000,00	3390.39.00.00	12900000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
	1.000,00	3390.48.00.00	12110000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS
	1.000,00	3390.48.00.00	12140000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS
	1.000,00	3390.48.00.00	12900000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS
	1.000,00	3390.93.00.00	12110000	INDENIZACOES E RESTITUICOES
	1.000,00	3390.93.00.00	12140000	INDENIZACOES E RESTITUICOES
	1.000,00	3390.93.00.00	12900000	INDENIZACOES E RESTITUICOES
	25.000,00	3393.30.00.00	12110000	MATERIAL DE CONSUMO
	50.000,00	3393.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO
	2.000,00	4490.52.00.00	12110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
	1.000,00	4490.52.00.00	12140000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
	1.000,00	4490.52.00.00	12900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
	393.140,00			

2041 MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

ATIVIDADE	VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
	10.000,00	3390.30.00.00	12110000	MATERIAL DE CONSUMO
	100.000,00	3390.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO
	10.000,00	3390.32.00.00	12110000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
	60.000,00	3390.32.00.00	12140000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
	25.000,00	3393.30.00.00	12110000	MATERIAL DE CONSUMO
	150.000,00	3393.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO
	355.000,00			



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:9 SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:9009 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

2042 MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA

ATIVIDADE	2042	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3190.04.00.00	12110000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00	3190.04.00.00	12140000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00	3190.04.00.00	12900000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
126.400,00	3190.11.00.00	12110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.11.00.00	12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.11.00.00	12900000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
56.220,00	3190.13.00.00	12110000	OBRIGACOES PATRONAIS
1.320,00	3190.13.00.00	12140000	OBRIGACOES PATRONAIS
440,00	3190.13.00.00	12900000	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	3190.16.00.00	12110000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.16.00.00	12140000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.16.00.00	12900000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.92.00.00	12110000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1.000,00	3190.92.00.00	12140000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1.000,00	3190.92.00.00	12900000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1.000,00	3390.14.00.00	12110000	DIARIAS - CIVIL
1.000,00	3390.14.00.00	12140000	DIARIAS - CIVIL
1.000,00	3390.14.00.00	12900000	DIARIAS - CIVIL
1.000,00	3390.30.00.00	12110000	MATERIAL DE CONSUMO
15.000,00	3390.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.30.00.00	12900000	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.36.00.00	12110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
5.000,00	3390.36.00.00	12140000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.36.00.00	12900000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.39.00.00	12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
11.000,00	3390.39.00.00	12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	3390.39.00.00	12900000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	3390.95.00.00	12110000	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO
1.000,00	3390.95.00.00	12140000	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO
1.000,00	3390.95.00.00	12900000	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO
1.000,00	4490.52.00.00	12110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00	4490.52.00.00	12150000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00	4490.52.00.00	12900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

251.380,00

2082 PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE-PMAG

ATIVIDADE	2082	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE-PMAG	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
5.000,00	3390.16.00.00	12140000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
50.000,00	3390.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO
50.000,00	3390.36.00.00	12140000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
25.000,00	3390.39.00.00	12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:9 SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:9009 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ATIVIDADE 2082 PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE-PMAG

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
50.000,00	4490.52.00.00	12140000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
189.500,00			

ATIVIDADE 2089 PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
20.000,00	3190.04.00.00	12110000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
84.200,00	3190.04.00.00	12140000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
20.000,00	3190.11.00.00	12110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1.282.000,00	3190.11.00.00	12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
10.000,00	3190.13.00.00	12110000	OBRIGACOES PATRONAIS
200.000,00	3190.13.00.00	12140000	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	3190.16.00.00	12110000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.16.00.00	12140000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.92.00.00	12110000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1.000,00	3190.92.00.00	12140000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1.000,00	3390.14.00.00	12110000	DIARIAS - CIVIL
1.000,00	3390.14.00.00	12140000	DIARIAS - CIVIL
1.000,00	3390.30.00.00	12110000	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.36.00.00	12110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.36.00.00	12140000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.39.00.00	12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
9.000,00	3390.39.00.00	12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	4490.52.00.00	12110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00	4490.52.00.00	12140000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.638.280,00			

ATIVIDADE 2089 PAB - FIXO

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
207.713,67	3190.04.00.00	12110000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
120.000,00	3190.04.00.00	12150000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.015.240,66	3190.11.00.00	12110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
50.000,00	3190.11.00.00	12150000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
520.546,96	3190.13.00.00	12110000	OBRIGACOES PATRONAIS
37.400,00	3190.13.00.00	12150000	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	3190.16.00.00	12110000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.16.00.00	12150000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.92.00.00	12110000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1.000,00	3190.92.00.00	12150000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1.000,00	3390.14.00.00	12110000	DIARIAS - CIVIL
1.000,00	3390.14.00.00	12140000	DIARIAS - CIVIL

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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:9 SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:9009 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ATIVIDADE 2019 PAB - FIXO

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
6.000,00	3390.30.00.00	12110000	MATERIAL DE CONSUMO
150.000,00	3390.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.36.00.00	12110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
5.000,00	3390.36.00.00	12140000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.39.00.00	12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
120.000,00	3390.39.00.00	12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
35.000,00	3393.30.00.00	12110000	MATERIAL DE CONSUMO
150.000,00	3393.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	4490.52.00.00	12110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00	4490.52.00.00	12140000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3.426.964,29			

ATIVIDADE 2019 SAUDE DA FAMILIA - SF

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3190.04.00.00	12110000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
950.000,00	3190.04.00.00	12140000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
80.000,00	3190.11.00.00	12110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
310.000,00	3190.11.00.00	12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
6.920,00	3190.13.00.00	12110000	OBRIGACOES PATRONAIS
277.200,00	3190.13.00.00	12140000	OBRIGACOES PATRONAIS
500,00	3190.16.00.00	12110000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
500,00	3190.16.00.00	12140000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.92.00.00	12110000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1.000,00	3190.92.00.00	12140000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1.000,00	3390.30.00.00	12110000	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO
2.000,00	3390.36.00.00	12110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.36.00.00	12140000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.39.00.00	12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	3390.39.00.00	12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
30.000,00	3393.30.00.00	12110000	MATERIAL DE CONSUMO
100.000,00	3393.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO
1.765.120,00			

ATIVIDADE 2019 SAUDE BUCAL

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
30.000,00	3190.04.00.00	12110000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
30.000,00	3190.04.00.00	12140000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
50.000,00	3190.11.00.00	12110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
10.000,00	3190.11.00.00	12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
17.600,00	3190.13.00.00	12110000	OBRIGACOES PATRONAIS

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.600-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:9 SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:9009 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ATIVIDADE 2001 SAUDE BUCAL

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
8.800,00	3190.13.00.00	12140000	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	3190.16.00.00	12110000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.16.00.00	12140000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.92.00.00	12110000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1.000,00	3190.92.00.00	12140000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1.000,00	3390.30.00.00	12110000	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.32.00.00	12110000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
1.000,00	3390.32.00.00	12140000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
1.000,00	3390.36.00.00	12110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.36.00.00	12140000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.39.00.00	12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	3390.39.00.00	12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	3390.92.00.00	12110000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1.000,00	3390.92.00.00	12140000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
2.000,00	3393.30.00.00	12110000	MATERIAL DE CONSUMO
2.500,00	3393.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	4490.52.00.00	12110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00	4490.52.00.00	12140000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
5.000,00	4493.52.00.00	12110000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
15.000,00	4493.52.00.00	12150000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

186.900,00

ATIVIDADE 2002 COMPENSAÇÃO ESPECIFICADAS REGIONAIS

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3190.04.00.00	12140000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00	3190.11.00.00	12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.13.00.00	12140000	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	3190.16.00.00	12140000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3390.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.36.00.00	12140000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.39.00.00	12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

7.000,00

ATIVIDADE 2003 PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
62.000,00	3190.04.00.00	12110000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1.284.228,00	3190.04.00.00	12140000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.000,00	3190.04.00.00	12900000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
295.000,00	3190.11.00.00	12110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
500.000,00	3190.11.00.00	12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.962/0001-00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:9 SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:9009 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

2019 PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL

ATIVIDADE	2019	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3190.11.00.00	12900000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
70.000,00	3190.13.00.00	12110000	OBRIGACOES PATRONAIS
814.000,00	3190.13.00.00	12140000	OBRIGACOES PATRONAIS
2.000,00	3190.13.00.00	12900000	OBRIGACOES PATRONAIS
500,00	3190.16.00.00	12110000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
500,00	3190.16.00.00	12140000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
500,00	3190.16.00.00	12900000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
500,00	3190.92.00.00	12110000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1.000,00	3190.92.00.00	12140000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1.000,00	3190.92.00.00	12900000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1.000,00	3390.14.00.00	12110000	DIARIAS - CIVIL
500,00	3390.14.00.00	12140000	DIARIAS - CIVIL
500,00	3390.14.00.00	12900000	DIARIAS - CIVIL
125.000,00	3390.30.00.00	12110000	MATERIAL DE CONSUMO
150.000,00	3390.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.30.00.00	12900000	MATERIAL DE CONSUMO
8.000,00	3390.36.00.00	12110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
500,00	3390.36.00.00	12140000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.36.00.00	12900000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
500,00	3390.39.00.00	12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
25.000,00	3390.39.00.00	12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
500,00	3390.39.00.00	12900000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	3390.48.00.00	12110000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS
500,00	3390.48.00.00	12140000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS
1.000,00	3390.48.00.00	12900000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS
50.000,00	3393.30.00.00	12110000	MATERIAL DE CONSUMO
200.000,00	3393.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO
500,00	4490.52.00.00	12110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
500,00	4490.52.00.00	12140000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
500,00	4490.52.00.00	12900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

3.390.726,00

2019 CONCURSO PUBLICO

ATIVIDADE	2019	CONCURSO PUBLICO	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3390.30.00.00	12110000	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.35.00.00	12110000	SERVICOS DE CONSULTORIA
1.000,00	3390.36.00.00	12110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.39.00.00	12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

4.000,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:9 SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:9009 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ATIVIDADE 2697 CONSORCIO PUBLICO

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3371.70.00.00	12110000	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO
1.000,00	3390.30.00.00	12110000	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.39.00.00	12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	3390.93.00.00	12110000	INDENIZACOES E RESTITUICOES
1.000,00	4490.52.00.00	12110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
5.000,00			

ATIVIDADE 6311 PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
18.000,00	3190.16.00.00	12110000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
500,00	3190.16.00.00	12150000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
18.500,00			

ATIVIDADE 6312 MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3190.04.00.00	12110000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
25.000,00	3190.04.00.00	12140000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00	3190.11.00.00	12110000	VENCIME VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
150.000,00	3190.11.00.00	12140000	VENCIME VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.13.00.00	12110000	OBRIGACOES PATRONAIS
49.500,00	3190.13.00.00	12140000	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	3190.18.00.00	12110000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
5.000,00	3190.16.00.00	12140000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.92.00.00	12110000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1.000,00	3190.92.00.00	12140000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1.000,00	3390.14.00.00	12110000	DIARIAS - CIVIL
1.000,00	3390.14.00.00	12140000	DIARIAS - CIVIL
1.000,00	3390.30.00.00	12110000	MATERIAL DE CONSUMO
12.000,00	3390.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.36.00.00	12110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
15.000,00	3390.36.00.00	12140000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.39.00.00	12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
25.000,00	3390.39.00.00	12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	3390.92.00.00	12110000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1.000,00	3390.92.00.00	12140000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1.000,00	4490.52.00.00	12110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
5.000,00	4490.52.00.00	12150000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
300.500,00			

TOTAL PROJETO | TOTAL ATIVIDADE | TOTAL OP. ESPECIAL

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 16.000,00 13.953.626,29 0,00 13.969.626,29



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

TOTAL ORÇÃO: 13.988.625,20



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:10 SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO

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

2012 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

ATIVIDADE	VALOR	CONTA	2012	FONTE	DOTAÇÃO
	500,00	3190.04.00.00	10010000		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
	500,00	3190.04.00.00	13120000		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
	500,00	3390.30.00.00	10010000		MATERIAL DE CONSUMO
	500,00	3390.30.00.00	13120000		MATERIAL DE CONSUMO
	8.000,00	3390.36.00.00	10010000		OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
	500,00	3390.36.00.00	13120000		OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
	140.500,00	3390.39.00.00	10010000		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
	500,00	3390.39.00.00	13120000		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
	500,00	3390.93.00.00	10010000		INDENIZACOES E RESTITUICOES
	500,00	4490.51.00.00	10010000		OBRAS E INSTALACOES
	500,00	4490.51.00.00	13120000		OBRAS E INSTALACOES
	500,00	4490.52.00.00	10010000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
	500,00	4490.52.00.00	13120000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

154.000,00

2013 ACOES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO

ATIVIDADE	VALOR	CONTA	2013	FONTE	DOTAÇÃO
	500,00	3390.14.00.00	10010000		DIARIAS - CIVIL
	500,00	3390.14.00.00	13900000		DIARIAS - CIVIL
	500,00	3390.30.00.00	10010000		MATERIAL DE CONSUMO
	500,00	3390.30.00.00	13900000		MATERIAL DE CONSUMO
	500,00	3390.36.00.00	10010000		OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
	500,00	3390.36.00.00	13900000		OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
	500,00	3390.39.00.00	10010000		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
	500,00	3390.39.00.00	13900000		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
	500,00	4490.52.00.00	10010000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
	500,00	4490.52.00.00	13900000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

5.000,00

TOTAL PROJETO | TOTAL ATIVIDADE | TOTAL OP. ESPECIAL

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 0,00 159.000,00 0,00 159.000,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:10 SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:10018 FMHS - FUNDO MUN DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL

2854 AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL

ATIVIDADE	VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
	500,00	3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL
	500,00	3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO
	500,00	3390.30.00.00	13120000	MATERIAL DE CONSUMO
	500,00	3390.35.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
	500,00	3390.36.00.00	13120000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
	500,00	3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
	500,00	3390.39.00.00	13120000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
	500,00	4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES
	500,00	4490.51.00.00	13120000	OBRAS E INSTALACOES
	500,00	4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
	500,00	4490.52.00.00	13120000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
	500,00	4490.61.00.00	10010000	AQUISICAO DE IMOVEIS
	500,00	4490.61.00.00	13120000	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, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:10 SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:10021 FUNDO MUN.DOS DIREITOS E PROTECAO DO IDOSO

2055 AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS E PROTECAO DO IDOSO

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
500,00	3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL
500,00	3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO
500,00	3390.30.00.00	13120000	MATERIAL DE CONSUMO
500,00	3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
500,00	3390.36.00.00	13120000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
500,00	3390.38.00.00	13900000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
500,00	3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
500,00	3390.39.00.00	13900000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
500,00	4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES
500,00	4490.51.00.00	13900000	OBRAS E INSTALACOES
500,00	4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
500,00	4490.52.00.00	13900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
500,00	4490.61.00.00	10010000	AQUISICAO DE IMOVEIS
500,00	4490.61.00.00	13900000	AQUISICAO DE IMOVEIS

7.000,00

TOTAL PROJETO | TOTAL ATIVIDADE | TOTAL OP. ESPECIAL

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 6,00 7.000,00 6,00 7.000,00

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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:10 SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:10022 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

PROJETO 1079 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA
 MUN. DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00	4490.52.00.00	13120000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.000,00			

PROJETO 1080 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE
 ASSISTENCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	13120000	OBRAS E INSTALACOES
2.000,00			

PROJETO 1081 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00			

PROJETO 1082 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	13120000	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	13900000	OBRAS E INSTALACOES
3.000,00			

PROJETO 1083 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PETI

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	13120000	OBRAS E INSTALACOES
2.000,00			

PROJETO 1084 CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	13120000	OBRAS E INSTALACOES
2.000,00			

PROJETO 1085 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	13120000	OBRAS E INSTALACOES
2.000,00			



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:10 SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:10022 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

PROJETO 1088 CONSTRUÇÃO DO CREAS

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	13110000	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	13120000	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	13900000	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	10010000	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	10010000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
60.000,00	3190.04.00.00	13110000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00	3190.04.00.00	13900000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00	3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	3190.13.00.00	13110000	OBRIGACOES PATRONAIS
15.000,00	3190.13.00.00	13900000	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	3190.92.00.00	13900000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1.000,00	3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL
1.000,00	3390.14.00.00	13110000	DIARIAS - CIVIL
1.000,00	3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO
28.000,00	3390.30.00.00	13110000	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.30.00.00	13900000	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.34.00.00	10010000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.
1.000,00	3390.34.00.00	13110000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.
500,00	3390.34.00.00	13900000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.
1.000,00	3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
10.000,00	3390.36.00.00	13110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
3.000,00	3390.36.00.00	13900000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.000,00	3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	3390.39.00.00	13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
3.000,00	3390.39.00.00	13900000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	3390.48.00.00	10010000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS
1.000,00	3390.48.00.00	13110000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS
1.000,00	3390.48.00.00	13900000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS
4.000,00	4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
6.000,00	4490.52.00.00	13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00	4490.52.00.00	13900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:10 SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:10022 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

ATIVIDADE 4004 OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
-------	-------	-------	---------

148.500,00

ATIVIDADE 4005 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTECAO BASICA

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
-------	-------	-------	---------

9.000,00	3190.04.00.00	10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00	3190.04.00.00	13900000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00	3190.11.00.00	13900000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.13.00.00	13900000	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	3190.16.00.00	13900000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.92.00.00	13110000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1.000,00	3390.14.00.00	13900000	DIARIAS - CIVIL
4.000,00	3390.30.00.00	13900000	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.36.00.00	13900000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
4.000,00	3390.39.00.00	13900000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	3390.48.00.00	13900000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS
4.000,00	4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00	4490.52.00.00	13900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

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	10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00	3190.11.00.00	13900000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.13.00.00	13900000	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	3190.16.00.00	13900000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
4.000,00	3390.14.00.00	13900000	DIARIAS - CIVIL
4.000,00	3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO
4.000,00	3390.30.00.00	13900000	MATERIAL DE CONSUMO
4.000,00	3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.000,00	3390.36.00.00	13900000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.000,00	3390.39.00.00	13900000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
4.750,00	3390.48.00.00	10010000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS
1.000,00	3390.48.00.00	13900000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS
4.000,00	4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00	4490.52.00.00	13900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

35.750,00

ATIVIDADE 4010 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
-------	-------	-------	---------

1.000,00	3190.04.00.00	10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
----------	---------------	----------	-----------------------------------



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

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	3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3990.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL
1.000,00	3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
3.000,00	3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	3390.93.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES
1.000,00	4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
12.000,00			

ATIVIDADE 4011 BENEFICIOS EVENTUAIS

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	3390.48.00.00	10010000	OUTROS AUX.FINANCA.PESSOAS FISICAS
1.000,00	3390.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
5.000,00			

ATIVIDADE 4012 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E TRABALHO

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
58.000,00	3190.04.00.00	10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
80.000,00	3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
26.000,00	3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
2.000,00	3190.91.00.00	10010000	SENTENCAS JUDICIAIS
1.000,00	3190.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1.000,00	3190.94.00.00	10010000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS
5.000,00	3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL
100.000,00	3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO
25.000,00	3390.35.00.00	10010000	SERVICOS DE CONSULTORIA
30.000,00	3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
100.000,00	3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
50.000,00	3390.40.00.00	10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA
1.000,00	3390.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
2.000,00	3390.93.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES
4.000,00	4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00	4490.52.00.00	19300000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
465.000,00			



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

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
85.000,00	3190.11.00.00	10010000	VENCIME VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
14.300,00	3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS
500,00	3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
2.000,00	3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL
20.000,00	3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO
12.000,00	3390.38.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
8.000,00	3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.000,00	3390.48.00.00	10010000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS
500,00	3390.93.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES
1.000,00	4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
125.300,00			

ATIVIDADE 4014 CONCURSO PUBLICO

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.35.00.00	10010000	SERVICOS DE CONSULTORIA
1.000,00	3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.39.00.00	10010000	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
2.000,00	3390.14.00.00	13110000	DIARIAS - CIVIL
8.000,00	3390.32.00.00	10010000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
1.000,00	3390.32.00.00	13110000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
1.000,00	3390.32.00.00	13800000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
1.000,00	3390.38.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.38.00.00	13110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.36.00.00	13800000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.38.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	3390.39.00.00	13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
3.000,00	3390.39.00.00	13800000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
20.000,00			

ATIVIDADE 6315 CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL
1.000,00	3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.38.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 551, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

ODD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:10 SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:10022 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

ATIVIDADE 6315 CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
-------	-------	-------	---------

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	10010000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00	3190.04.00.00	13110000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00	3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.30.00.00	13110000	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.36.00.00	13110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	3390.39.00.00	13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

9.000,00

ATIVIDADE 6317 MANUTENCAO DO BPC ESCOLA

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
-------	-------	-------	---------

1.000,00	3190.04.00.00	13110000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00	3190.13.00.00	13110000	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	3390.14.00.00	13110000	DIARIAS - CIVIL
1.000,00	3390.30.00.00	13110000	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.36.00.00	13110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.39.00.00	13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

6.000,00

ATIVIDADE 6318 SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
-------	-------	-------	---------

1.000,00	3190.04.00.00	10010000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
53.000,00	3190.04.00.00	13110000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00	3190.11.00.00	10010000	VENCIME VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.11.00.00	13110000	VENCIME VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS
20.000,00	3190.13.00.00	13110000	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.16.00.00	13110000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1.000,00	3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL
1.000,00	3390.14.00.00	13110000	DIARIAS - CIVIL
1.000,00	3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO
50.000,00	3390.30.00.00	13110000	MATERIAL DE CONSUMO
20.000,00	3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:10 SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:10022 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

ATIVIDADE 6318 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
33.000,00	3390.36.00.00	13110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
110.000,00	3390.39.00.00	13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	3390.48.00.00	10010000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS
1.000,00	4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
20.000,00	4490.52.00.00	13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
319.000,00			

ATIVIDADE 6319 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3190.04.00.00	10010000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
54.000,00	3190.04.00.00	13110000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00	3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.11.00.00	13110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
5.360,00	3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.16.00.00	13110000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL
1.000,00	3390.14.00.00	13110000	DIARIAS - CIVIL
1.000,00	3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO
1.300,00	3390.30.00.00	13110000	MATERIAL DE CONSUMO
500,00	3390.32.00.00	10010000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
1.000,00	3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.36.00.00	13110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
9.000,00	3390.39.00.00	13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	3390.48.00.00	10010000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS
1.000,00	4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
15.000,00	4490.52.00.00	13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
101.160,00			

ATIVIDADE 6320 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3190.04.00.00	10010000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
35.000,00	3190.04.00.00	13110000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00	3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.11.00.00	13110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.16.00.00	13110000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
10.000,00	3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:10 SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:10022 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

6320 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE

ATIVIDADE	VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
	10.000,00	3390.30.00.00	13110000	MATERIAL DE CONSUMO
	500,00	3390.32.00.00	10010000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
	500,00	3390.32.00.00	13110000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
	21.000,00	3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
	14.000,00	3390.36.00.00	13110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
	1.000,00	3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
	1.000,00	3390.39.00.00	13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
	500,00	3390.48.00.00	10010000	OUTROS AUX.FINANÇ.A PESSOAS FISICAS
	500,00	3390.48.00.00	13110000	OUTROS AUX.FINANÇ.A PESSOAS FISICAS
	1.000,00	4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
	25.000,00	4490.52.00.00	13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
	126.000,00			

6321 INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGD SUAS

ATIVIDADE	VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
	500,00	3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL
	4.000,00	3390.14.00.00	13110000	DIARIAS - CIVIL
	2.000,00	3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO
	22.000,00	3390.30.00.00	13110000	MATERIAL DE CONSUMO
	1.000,00	3390.33.00.00	10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
	2.000,00	3390.33.00.00	13110000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
	1.000,00	3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
	17.000,00	3390.36.00.00	13110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
	5.000,00	3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
	13.000,00	3390.39.00.00	13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
	500,00	4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
	2.500,00	4490.52.00.00	13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
	70.500,00			

6322 INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF

ATIVIDADE	VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
	1.000,00	3190.04.00.00	10010000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
	75.000,00	3190.04.00.00	13110000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
	1.000,00	3190.11.00.00	13110000	VENCIME VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
	1.000,00	3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS
	17.000,00	3190.13.00.00	13110000	OBRIGACOES PATRONAIS
	500,00	3190.18.00.00	13110000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
	500,00	3190.92.00.00	13110000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
	500,00	3190.94.00.00	13110000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS
	1.000,00	3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL
	1.000,00	3390.14.00.00	13110000	DIARIAS - CIVIL



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

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	3390.14.00.00	13900000	DIARIAS - CIVIL
40.000,00	3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO
95.000,00	3390.30.00.00	13110000	MATERIAL DE CONSUMO
10.000,00	3390.30.00.00	13900000	MATERIAL DE CONSUMO
500,00	3390.32.00.00	13110000	MATERIAL, SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
11.000,00	3390.33.00.00	10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
1.000,00	3390.33.00.00	13110000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
500,00	3390.34.00.00	13110000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.
21.000,00	3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
16.000,00	3390.38.00.00	13110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
31.000,00	3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
31.000,00	3390.39.00.00	13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
13.000,00	3390.39.00.00	13900000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	3390.48.00.00	10010000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS
1.000,00	3390.48.00.00	13110000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS
1.000,00	3390.48.00.00	13900000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS
1.000,00	3390.92.00.00	13110000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1.000,00	4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.000,00	4490.52.00.00	13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

376.500,00

ATIVIDADE 6323 APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO SUAS

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3390.30.00.00	13110000	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.38.00.00	13110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.39.00.00	13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	3390.48.00.00	13110000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS
1.000,00	4490.52.00.00	13110000	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	13110000	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.36.00.00	13110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.39.00.00	13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	3390.48.00.00	13110000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS
1.000,00	4490.52.00.00	13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

5.000,00

ATIVIDADE 6325 PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
-------	-------	-------	---------



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:10 SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:10022 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

6325 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA

ATIVIDADE	6325	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
73.000,00	3190.04.00.00	13110000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
5.000,00	3190.11.00.00	13110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
18.000,00	3190.13.00.00	13110000	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	3190.16.00.00	13110000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
4.000,00	3390.14.00.00	13110000	DIARIAS - CIVIL
13.200,00	3390.30.00.00	13110000	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.33.00.00	13110000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
10.000,00	3390.35.00.00	13110000	SERVICÓIS DE CONSULTORIA
5.000,00	3390.36.00.00	13110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
5.000,00	3390.39.00.00	13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
5.000,00	3390.48.00.00	13110000	OUTROS AUX.FINANCA.PESSOAS FISICAS
5.000,00	3390.93.00.00	13110000	INDENIZACOES E RESTITUICOES
5.000,00	4490.52.00.00	13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

159.209,00

6325 AEPETI - AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL

ATIVIDADE	6325	AEPETI - AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3390.14.00.00	13110000	DIARIAS - CIVIL
8.000,00	3390.32.00.00	10010000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
1.000,00	3390.32.00.00	13110000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
1.000,00	3390.32.00.00	13900000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
1.000,00	3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.38.00.00	13110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.38.00.00	13900000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	3390.39.00.00	13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
3.000,00	3390.39.00.00	13900000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

19.000,00

TOTAL PROJETO | TOTAL ATIVIDADE | TOTAL OP. ESPECIAL

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 19.000,00 2.037.910,00 0,00 2.056.910,00

TOTAL ORGÃO: 2.229.410,00

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 R. PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:11001 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CONIVALES

ATIVIDADE: 6326 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO CONIVALES

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3171.11.00.00	10010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3171.13.00.00	10010000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1.000,00	3171.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR
1.000,00	3371.14.00.00	10010000	DIARIAS CIVIL
1.000,00	3371.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3371.33.00.00	10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1.000,00	3371.35.00.00	10010000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1.000,00	3371.36.00.00	10010000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
1.000,00	3371.39.00.00	10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
1.000,00	3371.93.00.00	10010000	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO
1.000,00	4471.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

11.000,00

TOTAL PROJETO | TOTAL ATIVIDADE | TOTAL OP. ESPECIAL

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 0,00 11.000,00 0,00 11.000,00

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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:11011 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

PROJETO 1065 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00	4490.52.00.00	15100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.000,00			

PROJETO 1066 CONSTRUÇÃO DO MUSEU

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES
2.000,00			

PROJETO 1067 CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES
2.000,00			

PROJETO 1068 CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES
2.000,00			

ATIVIDADE 2056 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
35.000,00	3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
7.700,00	3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	3190.18.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1.000,00	3190.94.00.00	10010000	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
2.000,00	3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL
101.000,00	3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO
10.000,00	3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.850,00	3390.36.00.00	15300000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
25.000,00	3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.000,00	3390.39.00.00	15300000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	3390.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2.000,00	3390.93.00.00	10010000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
190.550,00			

ATIVIDADE 2057 INCENTIVO A CULTURA E TURISMO

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
-------	-------	-------	---------



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.882/0001-00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

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	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3350.43.00.00	10010000	SUBVENCOES SOCIAIS
2.200,00	3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.31.00.00	10010000	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS
1.000,00	3390.32.00.00	10010000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
1.150,00	3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	3390.39.00.00	15100000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

8.350,00

TOTAL PROJETO | TOTAL ATIVIDADE | TOTAL OP. ESPECIAL

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 8.000,00 198.900,00 0,00 206.900,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 12012 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

PROJETO: 1069 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	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00	4490.52.00.00	15100000	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	10010000	OBRAS E INSTALAÇÕES
1.000,00	4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALAÇÕES
2.000,00			

PROJETO: 1072 CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALAÇÕES
1.000,00	4490.51.00.00	15100000	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	10010000	OBRAS E INSTALAÇÕES
1.000,00	4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALAÇÕES
2.000,00			

ATIVIDADE: 2050 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
245.000,00	3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
53.900,00	3190.13.00.00	10010000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1.000,00	3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2.000,00	3190.94.00.00	10010000	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1.000,00	3390.14.00.00	10010000	DIÁRIAS - CIVIL
1.000,00	3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO
6.000,00	3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
11.500,00	3390.38.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	3390.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2.000,00	3390.93.00.00	10010000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
325.400,00			

ATIVIDADE: 2059 INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3350.41.00.00	10010000	CONTRIBUIÇÕES
20.000,00	3350.43.00.00	10010000	SUBVENÇÕES SOCIAIS



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

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
2.000,00	3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO
2.000,00	3390.31.00.00	10010000	PREMIACÇES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS
1.000,00	3390.32.00.00	10010000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
1.000,00	3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
27.000,00			

TOTAL PROJETO | TOTAL ATIVIDADE | TOTAL OP. ESPECIAL

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 0.000,00 352.400,00 0,00 352.400,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSÉ DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

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	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

1.000,00

ATIVIDADE 2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
-------	-------	-------	---------

205.000,00	3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
45.100,00	3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1.000,00	3190.94.00.00	10010000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS
2.000,00	3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL
2.000,00	3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO
2.500,00	3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.000,00	3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	3390.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2.000,00	3390.83.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES

264.800,00

ATIVIDADE 2042 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
-------	-------	-------	---------

25.000,00	3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
5.500,00	3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1.000,00	3190.94.00.00	10010000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS
1.000,00	3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL
2.000,00	3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO
1.500,00	3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
5.000,00	3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	3390.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

44.000,00

TOTAL PROJETO | TOTAL ATIVIDADE | TOTAL OP. ESPECIAL

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 1.000,00 308.800,00 0,00 309.800,00

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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

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	DOTAÇÃO
2.000,00	4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.000,00			

PROJETO 1076 CONSTRUCAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES
2.000,00			

ATIVIDADE 2001 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
20.000,00	3190.11.00.00	10010000	VENCIME VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
4.400,00	3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1.000,00	3190.94.00.00	10010000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS
1.000,00	3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL
2.000,00	3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO
2.000,00	3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.000,00	3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	3390.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
2.000,00	3390.95.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES
37.400,00			

TOTAL PROJETO | TOTAL ATIVIDADE | TOTAL OP. ESPECIAL

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 4.000,00 37.400,00 0,00 41.400,00

TOTAL ORGÃO: 929.300,00

TOTAL DA DESPESA: 59.000.000,00

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

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PC PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

RECEITA E DESPESA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2019)

FONTE DE RECURSO	RECEITA	DESPESA
10010000 Recursos Ordinários	16.489.090,00	16.489.090,00
11110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -	3.729.143,71	3.729.143,71
11120000 Transferências do FUNDEB 60%	13.765.000,00	13.765.000,00
11130000 Transferências do FUNDEB 40%	7.330.000,00	7.330.000,00
11200000 Transferência do Salário-Educação	901.500,00	901.500,00
11210000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa	14.500,00	14.500,00
11220000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa	561.770,00	561.770,00
11230000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa	231.000,00	231.000,00
11240000 Outras Transferências de Recursos do FNDE	339.420,00	339.420,00
11250000 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse	21.100,00	21.100,00
12110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	6.040.524,29	6.040.524,29
12140000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	7.349.126,00	7.349.126,00
12150000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	293.156,00	293.156,00
12200000 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse	60.000,00	60.000,00
12900000 Outros Recursos Vinculados à Saúde	224.820,00	224.820,00
13110000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência	1.054.500,00	1.054.500,00
13120000 Transferências de Convênios - Assistência Social	14.000,00	14.000,00
13900000 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	101.500,00	101.500,00
15100000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse	141.500,00	141.500,00
15300000 Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	238.350,00	238.350,00
15400000 Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo	45.000,00	45.000,00
16100000 Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	51.000,00	51.000,00
16300000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos	4.000,00	4.000,00
TOTAL:	59.000.000,00	59.000.000,00



LEI 1/2019

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 607/2020

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	
3390350000-10010000	SERVICOS DE CONSULTORIA	168.000,00
3390920000-10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	94.000,00
2010	QUALIFICACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	
3390140000-10010000	DIARIAS - CIVIL	500,00
	Soma da Unidade	262.500,00
5005	SECRETARIA DE FINANÇAS	
2011	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3390400000-10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	16.000,00
2012	AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA	
4690710000-10010000	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	22.000,00
2063	ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS	
3390910000-10010000	SENTENCAS JUDICIAIS	360.000,00
	Soma da Unidade	401.000,00
6006	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO	
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00
	Soma da Unidade	350.000,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -	
3390300000-11130000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO	
3190040000-11120000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	751.000,00
	Soma da Unidade	851.000,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	
2031	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E	
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
2081	CONSORCIO PUBLICO	
3371700000-10010000	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE	58.000,00
	Soma da Unidade	158.000,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
1054	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A	
4490520000-12110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.500,00
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE	
3190110000-12110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	700.000,00
3390300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00
2089	PAB - FIXO	



3390390000-12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
2090	SAUDE DA FAMILIA - SF	
3190110000-12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	230.000,00
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E	
3190110000-12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	295.000,00
3390300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
6312	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	
3190110000-12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	200.000,00
	Soma da Unidade	1.935.500,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	
4012	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E	
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	498.000,00
3190940000-10010000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	9.200,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
3390350000-10010000	SERVICOS DE CONSULTORIA	7.500,00
6318	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA	
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
6322	INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF	
3190040000-13110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	64.000,00
3390300000-13110000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
6325	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	
3190040000-13110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	18.000,00
	Soma da Unidade	628.700,00
11011	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	
2057	INCENTIVO A CULTURA E TURISMO	
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
	Soma da Unidade	10.000,00
	Soma dos Créditos	4.596.700,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2002	SECRETARIA DE GOVERNO	
2002	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO	
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	121.000,00
	Soma da Unidade	121.000,00
4004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	404.000,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	263.000,00
	Soma da Unidade	667.000,00
5005	SECRETARIA DE FINANÇAS	
2011	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00
3390350000-10010000	SERVICOS DE CONSULTORIA	9.500,00
	Soma da Unidade	34.500,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -	
3190040000-11130000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	871.000,00



2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO	
3190130000-11120000	OBRIGACOES PATRONAIS	845.000,00
	Soma da Unidade	1.716.000,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE	
4690710000-12110000	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.000,00
2037	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	
3390300000-12150000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
2089	PAB - FIXO	
3190110000-12110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000.000,00
3190110000-12150000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	50.000,00
3190130000-12110000	OBRIGACOES PATRONAIS	498.000,00
2090	SAUDE DA FAMILIA - SF	
3190110000-12110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	80.000,00
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E	
3190110000-12110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	295.000,00
3190130000-12110000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00
	Soma da Unidade	1.947.000,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	
4012	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E	
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	26.000,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	9.200,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.000,00
	Soma da Unidade	42.200,00
11011	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	
2056	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	68.500,00
	Soma da Unidade	68.500,00
12012	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	
2058	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	
3390140000-10010000	DIARIAS - CIVIL	500,00
	Soma da Unidade	500,00
	Soma dos Débitos	4.596.700,00

Art. 3º - Este(a) LEI entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 02 de Janeiro de 2019

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



DECRETO 2/2019

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 607/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

5005	SECRETARIA DE FINANÇAS		
2011	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
3390350000-10010000	SERVICOS DE CONSULTORIA		4.500,00
		Soma da Unidade	4.500,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO		
2031	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E		
3190040000-10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		150.000,00
		Soma da Unidade	150.000,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2088	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS		
3190040000-12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		90.000,00
2090	SAUDE DA FAMILIA - SF		
3190040000-12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		927.000,00
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E		
3190040000-12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		350.000,00
		Soma da Unidade	1.367.000,00
		Soma dos Créditos	1.521.500,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

4004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
3190040000-10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		500.000,00
		Soma da Unidade	500.000,00
5005	SECRETARIA DE FINANÇAS		
2011	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
3390400000-10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -		4.500,00
		Soma da Unidade	4.500,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2089	PAB - FIXO		
3190040000-12110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		207.000,00
3190040000-12150000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		120.000,00
3190110000-12110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		690.000,00
		Soma da Unidade	1.017.000,00
		Soma dos Débitos	1.521.500,00

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

2019-01-02

Miguel de Loureiro Feitosa Neto

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



DECRETO 3/2019

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 607/2020

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	
3390300000-10010000 MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00
	<hr/>
	Soma da Unidade 19.000,00
7007 SECRETARIA DE EDUCACAO	
1106 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE QUADRAS	
4490510000-11250000 OBRAS E INSTALACOES	179.000,00
2024 ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	
3390300000-11220000 MATERIAL DE CONSUMO	68.000,00
6305 ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE	
3390300000-11220000 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
6308 MAIS EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL	
3390300000-11220000 MATERIAL DE CONSUMO	53.000,00
	<hr/>
	Soma da Unidade 305.000,00
7015 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	
2029 DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -	
3390390000-11130000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	651.000,00
	<hr/>
	Soma da Unidade 651.000,00
8008 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	
2031 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E	
3390300000-10010000 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
2032 MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS	
3390360000-10010000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
	<hr/>
	Soma da Unidade 15.000,00
9009 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
1054 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A	
4490520000-12110000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
2037 DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	
4490520000-12150000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00
2039 MANUTENCAO DO HOSPITAL - UPA	
3390930000-12140000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	50.000,00
2090 SAUDE DA FAMILIA - SF	
3190040000-12140000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	180.000,00
2093 PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E	
3190040000-12140000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	190.000,00
	<hr/>
	Soma da Unidade 496.000,00
10022 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	
6319 SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA	
3390320000-10010000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.500,00



6322	INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF	
3390300000-13110000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
6325	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	
3190040000-13110000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00
	Soma da Unidade	56.500,00
11011	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	
2057	INCENTIVO A CULTURA E TURISMO	
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
	Soma da Unidade	5.000,00
13013	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	
2060	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00
2062	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	
3390140000-10010000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
	Soma da Unidade	3.000,00
	Soma dos Créditos	1.550.500,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2002	SECRETARIA DE GOVERNO	
2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	
3190040000-10010000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	40.000,00
	Soma da Unidade	80.000,00
4004	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
2005	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
3190040000-10010000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	527.000,00
	Soma da Unidade	527.000,00
5005	SECRETARIA DE FINANÇAS	
2011	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	
3190040000-10010000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.000,00
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	59.000,00
2063	ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS	
3190910000-10010000	SENTENÇAS JUDICIAIS	64.000,00
	Soma da Unidade	129.000,00
7007	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
2018	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
3190110000-11110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	253.000,00
3190130000-11110000	OBRIGACOES PATRONAIS	190.000,00
	Soma da Unidade	443.000,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	
2031	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E	
3190040000-10010000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	68.000,00
	Soma da Unidade	68.000,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE	
3190040000-12110000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.000,00
2082	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE-PMAQ	



3390360000-12140000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	50.000,00
3390390000-12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	23.000,00
2088	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS	
3190110000-12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	50.000,00
6312	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	
3390360000-12140000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15.000,00
	Soma da Unidade	154.000,00
10017	FMDA - FUNDO MUN.DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE	
2052	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO	
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	115.000,00
	Soma da Unidade	115.000,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	
4012	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E	
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	7.500,00
	Soma da Unidade	7.500,00
13013	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	
2060	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	26.000,00
3390140000-10010000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
	Soma da Unidade	27.000,00
	Soma dos Débitos	1.550.500,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 01 de Fevereiro de 2019

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



DECRETO 4/2019

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 607/2020

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		
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00
		Soma da Unidade	3.000,00
4004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		3.000,00
		Soma da Unidade	3.000,00
5005	SECRETARIA DE FINANÇAS		
2012	AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA		
4690710000-10010000	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		100.000,00
2063	ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS		
3390910000-10010000	SENTENCAS JUDICIAIS		76.154,12
		Soma da Unidade	176.154,12
6006	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO		
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO		
3390140000-10010000	DIARIAS - CIVIL		1.000,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00
		Soma da Unidade	21.000,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO		
2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3190040000-11110000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		330.000,00
3390360000-11110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		30.000,00
		Soma da Unidade	360.000,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB		
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO		
3190040000-11120000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		240.000,00
		Soma da Unidade	240.000,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO		
2032	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS		
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		30.000,00
		Soma da Unidade	30.000,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
1054	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A		
4490520000-12110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		24.000,00
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE		
3390300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00
3390360000-12110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		20.000,00
3390390000-12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		7.000,00



3390910000-12110000	SENTENCAS JUDICIAIS	3.000,00
2089	PAB - FIXO	
3390300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
	Soma da Unidade	89.000,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	
4012	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E	
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	12.100,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
	Soma da Unidade	22.100,00
11011	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	
2056	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	17.000,00
	Soma da Unidade	17.000,00
	Soma dos Créditos	961.254,12

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

4004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	45.100,00
	Soma da Unidade	45.100,00
5005	SECRETARIA DE FINANÇAS	
2011	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	16.000,00
	Soma da Unidade	16.000,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO	
2018	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	
3190040000-11110000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	707.000,00
	Soma da Unidade	707.000,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -	
3190130000-11130000	OBRIGACOES PATRONAIS	116.154,12
4299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO	
3190110000-11120000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10.000,00
	Soma da Unidade	126.154,12
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2037	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	
4490520000-12200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
6312	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	
3390390000-12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.000,00
	Soma da Unidade	35.000,00
11011	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	
2056	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00
	Soma da Unidade	32.000,00
	Soma dos Débitos	961.254,12

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

2019-03-01

PORTO DA FOLHA, 01 de Março de 2019

Miguel de Loureiro Feitosa Neto

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



DECRETO 5/2019

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 607/2020

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	
3390140000-10010000 DIARIAS - CIVIL	1.000,00
	<hr/>
	Soma da Unidade 1.000,00
7007 SECRETARIA DE EDUCACAO	
2025 DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
3390360000-11250000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
	<hr/>
	Soma da Unidade 10.000,00
7015 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	
2029 DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -	
3390300000-11130000 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390390000-11130000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
	<hr/>
	Soma da Unidade 12.000,00
8008 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	
2031 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E	
3390390000-10010000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	163.000,00
2032 MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS	
3390300000-10010000 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
	<hr/>
	Soma da Unidade 167.000,00
9009 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2036 GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE	
3190040000-12110000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
2090 SAUDE DA FAMILIA - SF	
3190040000-12140000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
3190110000-12140000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10.000,00
	<hr/>
	Soma da Unidade 40.000,00
10022 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	
1079 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A	
4490520000-10010000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	85.000,00
4012 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E	
3190110000-10010000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	3.756,80
	<hr/>
	Soma da Unidade 88.756,80
	<hr/>
	Soma dos Créditos 318.756,80

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

4004 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
2005 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
3390300000-10010000 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00



		Soma da Unidade	20.000,00
5005	SECRETARIA DE FINANÇAS		
2011	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		22.000,00
		Soma da Unidade	22.000,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB		
4299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO		
3190110000-11120000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		163.000,00
		Soma da Unidade	163.000,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO		
1053	CONSTRUCAO E/OU RECUPERACAO DE ESTRADAS		
4490510000-16100000	OBRAS E INSTALACOES		28.756,80
		Soma da Unidade	28.756,80
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2037	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL		
4490520000-12200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00
		Soma da Unidade	40.000,00
11011	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		
2056	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		25.000,00
		Soma da Unidade	25.000,00
12012	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		
2059	INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER		
3350430000-10010000	SUBVENCOES SOCIAIS		20.000,00
		Soma da Unidade	20.000,00
		Soma dos Débitos	318.756,80

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 2019

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



DECRETO 6/2019

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 607/2020

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		
3390300000-12140000 MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00
	Soma da Unidade	30.000,00
11011 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		
2057 INCENTIVO A CULTURA E TURISMO		
3390300000-10010000 MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00
	Soma da Unidade	8.000,00
	Soma dos Créditos	38.000,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

7015 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB		
4299 REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO		
3190110000-11120000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		38.000,00
	Soma da Unidade	38.000,00
	Soma dos Débitos	38.000,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 01 de Março de 2019

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



DECRETO 7/2019

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 607/2020

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		
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		20.000,00
		Soma da Unidade	20.000,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO		
2032	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS		
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
		Soma da Unidade	1.000,00
		Soma dos Créditos	21.000,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB		
4299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO		
3190110000-11120000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		21.000,00
		Soma da Unidade	21.000,00
		Soma dos Débitos	21.000,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 01 de Março de 2019

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



DECRETO 8/2019

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 607/2020

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		
1010	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A		
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00
		Soma da Unidade	2.000,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO		
2018	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO		
3390360000-11110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		10.000,00
2024	ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
3390300000-11220000	MATERIAL DE CONSUMO		202.000,00
2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3390360000-11110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		20.000,00
6305	ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE		
3390300000-11220000	MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00
6306	ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA		
3390300000-11220000	MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00
6308	MAIS EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL		
3390300000-11220000	MATERIAL DE CONSUMO		133.000,00
		Soma da Unidade	377.000,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE		
3390300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00
3390360000-12110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		10.000,00
3390390000-12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		5.000,00
2090	SAUDE DA FAMILIA - SF		
3190040000-12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		200.000,00
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E		
3190040000-12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		100.000,00
3190110000-12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		36.000,00
4490520000-12140000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000,00
		Soma da Unidade	382.000,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		
4012	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E		
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		10.000,00
		Soma da Unidade	30.000,00
11011	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		
2057	INCENTIVO A CULTURA E TURISMO		
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		10.000,00
		Soma da Unidade	10.000,00



Soma dos Créditos 801.000,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

6006	SEC. DE AGRIC. PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO	
3390390000-10010000	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	62.000,00
	Soma da Unidade	62.000,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO	
2018	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	
3190110000-11110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	335.000,00
2024	ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
2064	ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA	
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
6305	ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE	
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
6306	ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA	
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
6308	MAIS EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL	
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
	Soma da Unidade	475.000,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	
1051	CONSTRUCAO DE REDE DE SANEAMENTO BASICO COM SISTEMA DE	
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES	98.000,00
	Soma da Unidade	98.000,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2090	SAUDE DA FAMILIA - SF	
3190130000-12140000	OBRIGACOES PATRONAIS	166.000,00
	Soma da Unidade	166.000,00
	Soma dos Débitos	801.000,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 01 de Abril de 2019

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



DECRETO 9/2019

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 607/2020

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		
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		6.000,00
		Soma da Unidade	6.000,00
5005	SECRETARIA DE FINANÇAS		
2011	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
3390140000-10010000	DIARIAS - CIVIL		1.000,00
2063	ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS		
3390910000-10010000	SENTENCAS JUDICIAIS		100.000,00
		Soma da Unidade	101.000,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB		
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -		
3390390000-11130000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		155.000,00
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO		
3190040000-11120000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		500.000,00
		Soma da Unidade	655.000,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO		
2031	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E		
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		90.000,00
2032	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS		
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		60.000,00
		Soma da Unidade	150.000,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE		
3390140000-12110000	DIARIAS - CIVIL		5.000,00
3390300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00
3390360000-12110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		63.383,56
2039	MANUTENCAO DO HOSPITAL - UPA		
3390390000-12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		6.616,44
2041	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA		
3390300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO		89.500,00
3390320000-12140000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		187.000,00
2089	PAB - FIXO		
3390300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E		
3390300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO		65.000,00
3390300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00
		Soma da Unidade	846.500,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		



4012	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E	
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
	Soma da Unidade	13.000,00
	Soma dos Créditos	1.771.500,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

7007	SECRETARIA DE EDUCACAO	
2018	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	
3190110000-11110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	302.000,00
2020	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	
3190040000-11240000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	89.500,00
6304	MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO	
3390300000-11200000	MATERIAL DE CONSUMO	69.595,00
	Soma da Unidade	461.095,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -	
3190040000-11130000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	996.405,00
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO	
3190110000-11120000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	90.000,00
	Soma da Unidade	1.086.405,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE	
3390320000-12110000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
2039	MANUTENCAO DO HOSPITAL - UPA	
3390300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO	33.000,00
3390300000-12900000	MATERIAL DE CONSUMO	167.000,00
	Soma da Unidade	205.000,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	
4004	OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	
3190040000-13110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	16.000,00
4012	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E	
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00
	Soma da Unidade	19.000,00
	Soma dos Débitos	1.771.500,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 01 de Abril de 2019

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



DECRETO 10/2019

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 607/2020

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	
4690710000-10010000	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	100.000,00
2063	ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS	
3390910000-10010000	SENTENCAS JUDICIAIS	150.000,00
		<hr/>
	Soma da Unidade	250.000,00
6006	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO	
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	33.000,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	600.000,00
		<hr/>
	Soma da Unidade	633.000,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO	
2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
3390300000-11240000	MATERIAL DE CONSUMO	81.000,00
		<hr/>
	Soma da Unidade	81.000,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE	
3390390000-12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
2089	PAB - FIXO	
3390390000-12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.000,00
		<hr/>
	Soma da Unidade	17.000,00
		<hr/>
	Soma dos Créditos	981.000,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -	
3190110000-11130000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	121.000,00
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO	
3190110000-11120000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	860.000,00
		<hr/>
	Soma da Unidade	981.000,00
		<hr/>
	Soma dos Débitos	981.000,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 01 de Abril de 2019



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

2019-04-01

Miguel de Loureiro Feitosa Neto

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



DECRETO 11/2019

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 607/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

4004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
3190040000-10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		3.000,00
		Soma da Unidade	3.000,00
5005	SECRETARIA DE FINANÇAS		
2011	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
3190040000-10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		54.000,00
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS		10.000,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.200,00
		Soma da Unidade	65.200,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO		
2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3190040000-11110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		46.000,00
		Soma da Unidade	46.000,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E		
3190040000-12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		207.500,00
3190110000-12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		29.200,00
4490520000-12140000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.850,00
6312	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL		
3190040000-12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		6.400,00
		Soma da Unidade	248.950,00
13013	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
2060	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		2.000,00
		Soma da Unidade	2.000,00
		Soma dos Créditos	365.150,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

4004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		3.000,00
3390330000-10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		10.000,00
		Soma da Unidade	13.000,00
5005	SECRETARIA DE FINANÇAS		
2011	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
3390390000-15300000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.200,00
2063	ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS		



3190910000-10010000	SENTENCAS JUDICIAIS	54.000,00
		<hr/>
	Soma da Unidade	55.200,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO	
2023	MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	
3390300000-11110000	MATERIAL DE CONSUMO	46.000,00
		<hr/>
	Soma da Unidade	46.000,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E	
3190130000-12140000	OBRIGACOES PATRONAIS	238.700,00
3390300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO	5.850,00
6312	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	
3190130000-12140000	OBRIGACOES PATRONAIS	6.400,00
		<hr/>
	Soma da Unidade	250.950,00
		<hr/>
	Soma dos Débitos	365.150,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 01 de Abril de 2019

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



DECRETO 12/2019

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 607/2020

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	
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
3390140000-10010000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	130.000,00
	Soma da Unidade	131.500,00
5005	SECRETARIA DE FINANÇAS	
2011	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00
3390140000-10010000	DIARIAS - CIVIL	2.000,00
	Soma da Unidade	52.000,00
6006	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO	
3390140000-10010000	DIARIAS - CIVIL	2.000,00
	Soma da Unidade	2.000,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO	
2018	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	
3390390000-11110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	9.000,00
2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
3190040000-11110000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	45.000,00
3390360000-11110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	30.000,00
	Soma da Unidade	84.000,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO	
3190040000-11120000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	170.000,00
	Soma da Unidade	170.000,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	
2031	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E	
3190040000-10010000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.000,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
2081	CONSORCIO PUBLICO	
3371700000-10010000	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE	50.000,00
	Soma da Unidade	68.000,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
1054	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A	
4490520000-12110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.500,00
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE	
3390300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00



3390360000-12110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	85.500,00
3390480000-12110000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	18.000,00
2039	MANUTENCAO DO HOSPITAL - UPA	
3390390000-12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
2082	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE-PMAQ	
4490520000-12140000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00
2089	PAB - FIXO	
3390300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E	
3190040000-12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	241.000,00
3390300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO	307.000,00
4490520000-12110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
	Soma da Unidade	838.500,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	
6322	INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF	
4490520000-13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
	Soma da Unidade	50.000,00
11011	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	
2056	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	8.000,00
2057	INCENTIVO A CULTURA E TURISMO	
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.500,00
	Soma da Unidade	17.500,00
13013	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	
2060	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
	Soma da Unidade	10.000,00
	Soma dos Créditos	1.423.500,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

4004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
2009	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA GUARDA MUNICIPAL	
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
	Soma da Unidade	20.000,00
5005	SECRETARIA DE FINANÇAS	
2080	DESPEA COM PASEP	
3390470000-10010000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	244.000,00
	Soma da Unidade	244.000,00
6006	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO	
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.800,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	489.200,00
3390920000-10010000	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	75.000,00
	Soma da Unidade	570.000,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO	
2018	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	



3190130000-11110000	OBRIGACOES PATRONAIS	141.000,00
2020	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	
3390300000-11240000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
	Soma da Unidade	156.000,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -	
3190040000-11130000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	155.500,00
	Soma da Unidade	155.500,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	
2032	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS	
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	88.000,00
	Soma da Unidade	88.000,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2090	SAUDE DA FAMILIA - SF	
3190040000-12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00
	Soma da Unidade	60.000,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	
6320	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	
3190040000-10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190040000-13110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	35.000,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390300000-13110000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	19.000,00
3390360000-13110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490520000-13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00
6322	INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF	
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	19.000,00
	Soma da Unidade	130.000,00
	Soma dos Débitos	1.423.500,00

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 2019

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



DECRETO 13/2019

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 607/2020

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	
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	18.000,00
	Soma da Unidade	18.000,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO	
2026	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	
3390300000-11210000	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00
	Soma da Unidade	14.000,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO	
3190040000-11120000	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	1.947.954,81
	Soma da Unidade	1.947.954,81
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	
2031	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E	
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	952.000,00
	Soma da Unidade	952.000,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE	
3390390000-12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.000,00
2037	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	
4490520000-12150000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	133.000,00
2089	PAB - FIXO	
3390300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO	62.000,00
3390390000-12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	275.000,00
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E	
3390300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO	38.000,00
	Soma da Unidade	520.000,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	
6318	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA	
3390300000-13110000	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
4490520000-13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	73.000,00
6321	INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGD SUAS	
3390300000-13110000	MATERIAL DE CONSUMO	68.000,00
6322	INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF	
3390300000-13110000	MATERIAL DE CONSUMO	9.400,00
4490520000-13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.000,00
	Soma da Unidade	243.400,00
	Soma dos Créditos	3.695.354,81



Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

5005	SECRETARIA DE FINANÇAS	
2063	ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS	
3190910000-10010000	SENTENCAS JUDICIAIS	157.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	
9999999900-10010000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	47.000,00
		Soma da Unidade
		204.000,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO	
2018	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	71.000,00
2020	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	
3190110000-11240000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15.000,00
3390350000-11240000	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00
3390360000-11240000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	20.000,00
3390360000-11250000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390390000-11240000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
3390390000-11250000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390480000-11240000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	10.000,00
4490520000-11240000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00
4490520000-11250000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
2023	MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	
3390300000-11110000	MATERIAL DE CONSUMO	152.900,00
3390300000-11230000	MATERIAL DE CONSUMO	50.550,00
3390300000-11250000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390300000-15300000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3390360000-11110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	50.000,00
3390360000-11230000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	30.000,00
3390360000-11250000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390390000-11110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
3390390000-11250000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390390000-15300000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
3390300000-11110000	MATERIAL DE CONSUMO	26.250,00
3390300000-11240000	MATERIAL DE CONSUMO	1.700,00
3390390000-11110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16.000,00
3390390000-11240000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
2028	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL	
3190040000-11110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190040000-11240000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190040000-11250000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
3190110000-11110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10.000,00
3190110000-11240000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390300000-11110000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390300000-11240000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390300000-11250000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
6309	MANUTENCAO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE	
3190040000-11240000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00



3190110000-11240000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	9.700,00
3190130000-11240000	OBRIGACOES PATRONAIS	3.300,00
3390300000-11240000	MATERIAL DE CONSUMO	25.700,00
3390360000-11240000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
3390390000-11240000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
4490520000-11240000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.300,00
	Soma da Unidade	649.400,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -	
3190040000-11130000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	177.000,00
3190110000-11130000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	179.000,00
3190130000-11130000	OBRIGACOES PATRONAIS	264.000,00
3390300000-11130000	MATERIAL DE CONSUMO	10.898,81
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO	
3190130000-11120000	OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00
4299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO	
3190130000-11120000	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00
	Soma da Unidade	780.898,81
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	
1033	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E	
4490520000-15100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490520000-15300000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.000,00
4490520000-16100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
2031	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E	
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	40.000,00
3390300000-15300000	MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00
3390300000-15400000	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00
	Soma da Unidade	280.000,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE	
3190130000-12110000	OBRIGACOES PATRONAIS	220.000,00
2037	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	
3190040000-12150000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	41.256,00
3190040000-12200000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190040000-12900000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	11.000,00
2042	MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	
3190040000-12110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190040000-12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190040000-12900000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190110000-12110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	126.400,00
3190110000-12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190110000-12900000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190130000-12110000	OBRIGACOES PATRONAIS	65.000,00
2082	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE-PMAQ	
3390300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
2088	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS	
3190040000-12110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
3190110000-12110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	20.000,00



3190110000-12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	246.000,00
3190130000-12110000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00
3190130000-12140000	OBRIGACOES PATRONAIS	200.000,00
2089	PAB - FIXO	
3190130000-12110000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00
3190130000-12150000	OBRIGACOES PATRONAIS	33.000,00
2090	SAUDE DA FAMILIA - SF	
3190130000-12140000	OBRIGACOES PATRONAIS	111.000,00
2091	SAUDE BUCAL	
3190130000-12140000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.000,00
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E	
3190130000-12140000	OBRIGACOES PATRONAIS	375.000,00
6312	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	
3190130000-12140000	OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00
Soma da Unidade		1.602.656,00
12012	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	
2058	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	60.000,00
Soma da Unidade		60.000,00
13013	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	
2060	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	57.000,00
2062	MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	25.000,00
Soma da Unidade		82.000,00
14014	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL	
2061	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL	
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	20.000,00
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.400,00
3190920000-10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3190940000-10010000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3390140000-10010000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
3390920000-10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390930000-10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00
Soma da Unidade		36.400,00
Soma dos Débitos		3.695.354,81

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 2019

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

2019-05-02



DECRETO 14/2019

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 607/2020

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		
6304	MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO		
3390300000-11200000	MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00
		Soma da Unidade	25.000,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB		
1031	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DO ENSINO		
4490510000-11130000	OBRAS E INSTALACOES		29.000,00
		Soma da Unidade	29.000,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO		
2032	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS		
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		23.800,00
		Soma da Unidade	23.800,00
		Soma dos Créditos	77.800,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

7007	SECRETARIA DE EDUCACAO		
1027	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A		
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00
4490520000-11110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00
4490520000-11200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
2018	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO		
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
3390300000-11110000	MATERIAL DE CONSUMO		48.000,00
3390300000-15300000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
		Soma da Unidade	60.000,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO		
2032	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS		
3390300000-15300000	MATERIAL DE CONSUMO		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		
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		7.800,00
		Soma da Unidade	7.800,00
		Soma dos Débitos	77.800,00

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

2019-05-02

Miguel de Loureiro Feitosa Neto

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



DECRETO 15/2019

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 607/2020

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	
6307	MANUTENCAO E ORGANIZACAO DOS SERVICOS DO TRANSITO	
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	180.000,00
		<hr/>
		Soma da Unidade 180.000,00
		<hr/>
		Soma dos Créditos 180.000,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

4004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	180.000,00
		<hr/>
		Soma da Unidade 180.000,00
		<hr/>
		Soma dos Débitos 180.000,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 02 de Maio de 2019

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



DECRETO 16/2019

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 607/2020

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		
4690710000-10010000	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		20.000,00
		Soma da Unidade	20.000,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO		
2023	MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
3390390000-11230000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		30.000,00
		Soma da Unidade	30.000,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB		
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -		
3190040000-11130000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		36.000,00
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO		
3190040000-11120000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		100.000,00
		Soma da Unidade	136.000,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE		
3390140000-12110000	DIARIAS - CIVIL		3.000,00
3390360000-12110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		37.000,00
3390390000-12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		187.000,00
2039	MANUTENCAO DO HOSPITAL - UPA		
3390390000-12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		7.000,00
2088	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS		
3190040000-12110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		7.000,00
3190110000-12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		36.000,00
2090	SAUDE DA FAMILIA - SF		
3390390000-12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		8.000,00
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E		
3190110000-12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		25.000,00
3390300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO		90.385,00
		Soma da Unidade	400.385,00
11011	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		
2057	INCENTIVO A CULTURA E TURISMO		
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		4.000,00
		Soma da Unidade	4.000,00
		Soma dos Créditos	590.385,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:



6006	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO	
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	45.000,00
	Soma da Unidade	45.000,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO	
2018	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	
3190110000-11110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	4.000,00
3390320000-11110000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
2020	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	
3190130000-11240000	OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00
2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
3390320000-11110000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
2028	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL	
3390320000-11110000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.500,00
3390360000-11110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	8.000,00
6304	MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO	
3390320000-11200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3390390000-11200000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00
	Soma da Unidade	93.500,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -	
3390320000-11130000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
	Soma da Unidade	1.000,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE	
3390930000-12110000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
2039	MANUTENCAO DO HOSPITAL - UPA	
3390930000-12110000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3390930000-12140000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	26.147,00
3390930000-12900000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
2041	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	
3390300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3390300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO	37.112,00
3390320000-12140000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	21.000,00
2082	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE-PMAQ	
4490520000-12140000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62.809,00
2089	PAB - FIXO	
3390300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
3390300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
2090	SAUDE DA FAMILIA - SF	
3390300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3393300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO	95.932,00
2091	SAUDE BUCAL	
3390320000-12110000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3390320000-12140000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E	
3390300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO	89.385,00



		Soma da Unidade	351.385,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		
6314	MANUTENCAO DO PROGRAMA OBJETIVANDO A ERRADICACAO DO		
3390320000-10010000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		8.000,00
3390320000-13110000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.000,00
3390320000-13900000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.000,00
6320	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		
3390320000-10010000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		500,00
3390320000-13110000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		500,00
6322	INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF		
3390320000-13110000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		500,00
6328	AEPETI - ACOES ESTRATEGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO		
3390320000-10010000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		8.000,00
3390320000-13110000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.000,00
3390320000-13900000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.000,00
		Soma da Unidade	21.500,00
12012	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		
2058	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS		40.000,00
		Soma da Unidade	40.000,00
13013	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
2060	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS		38.000,00
		Soma da Unidade	38.000,00
		Soma dos Débitos	590.385,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 03 de Junho de 2019

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



DECRETO 17/2019

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 607/2020

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	
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400,00
2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
3190040000-10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	14.200,00
	Soma da Unidade	17.600,00
5005	SECRETARIA DE FINANÇAS	
2063	ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS	
3390910000-10010000	SENTENCAS JUDICIAIS	41.678,32
	Soma da Unidade	41.678,32
6006	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO	
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	6.400,00
	Soma da Unidade	6.400,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -	
3190040000-11130000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	21.929,00
3390360000-11130000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	11.000,00
	Soma da Unidade	32.929,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	
2032	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS	
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
	Soma da Unidade	11.000,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE	
3390300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3390360000-12110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
2088	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS	
3190040000-12110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
3190040000-12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E	
3190040000-12110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
3190040000-12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00
3390390000-12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
6312	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	
3190040000-12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
	Soma da Unidade	108.500,00



10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	
4012	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E	
3390140000-10010000	DIARIAS - CIVIL	3.600,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
6318	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA	
3190040000-13110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.300,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
	Soma da Unidade	7.900,00
11011	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	
2057	INCENTIVO A CULTURA E TURISMO	
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	2.300,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	20.000,00
	Soma da Unidade	22.300,00
	Soma dos Créditos	248.307,32

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2002	SECRETARIA DE GOVERNO	
1003	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A	
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00
	Soma da Unidade	1.500,00
4004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
2007	MANUTENCAO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	
3190030000-10010000	PENSOES	40.000,00
	Soma da Unidade	40.000,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO	
2018	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	
3190110000-11110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	21.929,00
2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
3190110000-11110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	20.000,00
	Soma da Unidade	41.929,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	
2031	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E	
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	36.700,00
	Soma da Unidade	36.700,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE	
3390390000-12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	45.978,32
2041	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	
3393300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
2089	PAB - FIXO	
3393300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO	28.200,00
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E	
3390300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO	29.000,00
	Soma da Unidade	128.178,32
	Soma dos Débitos	248.307,32

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

2019-06-03

PORTO DA FOLHA, 03 de Junho de 2019

Miguel de Loureiro Feitosa Neto

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



DECRETO 18/2019

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 607/2020

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		
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		2.000,00
		Soma da Unidade	2.000,00
5005	SECRETARIA DE FINANÇAS		
2011	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
3390140000-10010000	DIARIAS - CIVIL		400,00
		Soma da Unidade	400,00
6006	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO		
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO		
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		2.000,00
		Soma da Unidade	2.000,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO		
2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3390360000-11110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		100,00
		Soma da Unidade	100,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB		
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -		
3190040000-11130000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO		248.000,00
		Soma da Unidade	248.000,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO		
2032	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS		
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		44.000,00
		Soma da Unidade	44.000,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE		
3390360000-12110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		10.000,00
		Soma da Unidade	10.000,00
13013	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
1074	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A		
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500,00
		Soma da Unidade	1.500,00
		Soma dos Créditos	308.000,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

7007	SECRETARIA DE EDUCACAO		
2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3190040000-11110000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO		251.700,00



		Soma da Unidade	251.700,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2039	MANUTENCAO DO HOSPITAL - UPA		
3393300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO		24.300,00
		Soma da Unidade	24.300,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		
4012	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E		
3390400000-10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -		32.000,00
		Soma da Unidade	32.000,00
		Soma dos Débitos	308.000,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 03 de Junho de 2019

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



DECRETO 19/2019

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 607/2020

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		
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10.000,00
		Soma da Unidade	10.000,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO		
2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3390360000-11110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		5.000,00
		Soma da Unidade	5.000,00
		Soma dos Créditos	15.000,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2002	SECRETARIA DE GOVERNO		
2002	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO		
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		5.000,00
		Soma da Unidade	5.000,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO		
2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3190130000-11110000	OBRIGACOES PATRONAIS		10.000,00
		Soma da Unidade	10.000,00
		Soma dos Débitos	15.000,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 03 de Junho de 2019

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



DECRETO 20/2019

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 607/2020

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	
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	277.550,27
	Soma da Unidade	277.550,27
5005	SECRETARIA DE FINANÇAS	
2011	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	
3390140000-10010000	DIARIAS - CIVIL	2.000,00
2063	ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS	
3390910000-10010000	SENTENCAS JUDICIAIS	200.000,00
	Soma da Unidade	202.000,00
6006	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO	
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	4.000,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00
	Soma da Unidade	25.000,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO	
2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
3390300000-11110000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
	Soma da Unidade	10.000,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -	
3190040000-11130000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00
3390300000-11130000	MATERIAL DE CONSUMO	63.800,00
3390360000-11130000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
	Soma da Unidade	76.800,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	
2032	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS	
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	23.000,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
	Soma da Unidade	25.000,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE	
3390300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
3390360000-12110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	23.700,00
2037	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	
4490520000-12150000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.000,00
2039	MANUTENCAO DO HOSPITAL - UPA	
3390390000-12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	60.000,00



2082	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE-PMAQ	
4490520000-12140000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.100,00
2089	PAB - FIXO	
3390360000-12140000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	800,00
	Soma da Unidade	141.600,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	
4012	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E	
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	300,00
6318	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA	
4490520000-13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.665,01
6322	INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF	
4490520000-13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
6325	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	
4490520000-13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47.000,00
	Soma da Unidade	56.965,01
11011	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	
2056	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	21.000,00
2057	INCENTIVO A CULTURA E TURISMO	
3350430000-10010000	SUBVENCOES SOCIAIS	49.000,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.000,00
	Soma da Unidade	76.000,00
12012	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	
2059	INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER	
3350430000-10010000	SUBVENCOES SOCIAIS	26.000,00
	Soma da Unidade	26.000,00
	Soma dos Créditos	916.915,28

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2002	SECRETARIA DE GOVERNO	
1003	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A	
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	657,00
	Soma da Unidade	657,00
5005	SECRETARIA DE FINANÇAS	
2011	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.000,00
	Soma da Unidade	4.000,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO	
1028	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES	
4490510000-11200000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00
4490510000-11240000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
4490510000-11250000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490610000-11110000	AQUISICAO DE IMOVEIS	500,00
4490610000-11250000	AQUISICAO DE IMOVEIS	500,00
1029	CONSTRUCAO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO	
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490510000-11200000	OBRAS E INSTALACOES	500,00



1030	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CRECHES	
4490510000-11110000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490510000-11250000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490610000-11110000	AQUISICAO DE IMOVEIS	500,00
4490610000-11250000	AQUISICAO DE IMOVEIS	500,00
1103	IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA	
4490510000-11110000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
1106	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE QUADRAS	
4490510000-11110000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490510000-11250000	OBRAS E INSTALACOES	880,00
2018	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	
3190040000-11110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	7.602,00
3190160000-11110000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190910000-11110000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00
3190920000-10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3190920000-11110000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3190940000-11110000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3390140000-10010000	DIARIAS - CIVIL	900,00
3390360000-11110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	4.000,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.699,96
3390390000-11110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	563,00
3390390000-15300000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
2020	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	
3390300000-11240000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3390300000-11250000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
3190040000-11110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	28.800,99
3190130000-11110000	OBRIGACOES PATRONAIS	29.000,00
3190160000-11110000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190920000-10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390140000-11110000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390300000-11250000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390330000-11110000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390470000-11110000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
3390920000-11110000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
4490520000-11110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
4490520000-11240000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4690710000-11110000	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.000,00
2026	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	
3390300000-11210000	MATERIAL DE CONSUMO	18.246,00
3390360000-11210000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390390000-11210000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
4490520000-11210000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
2064	ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA	
3390300000-11220000	MATERIAL DE CONSUMO	1.985,00
6304	MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO	
3190040000-11200000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190110000-11200000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00



3190130000-11200000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190160000-11200000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190940000-11200000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3390300000-11200000	MATERIAL DE CONSUMO	23.622,50
3390330000-11200000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390350000-11250000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3390360000-11200000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	6.000,00
3390930000-11200000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
6306	ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA	
3390300000-11220000	MATERIAL DE CONSUMO	6.689,18
6308	MAIS EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL	
3390300000-11220000	MATERIAL DE CONSUMO	24.786,64
6309	MANUTENCAO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE	
3190160000-11240000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	2.000,00
3390140000-11240000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
	Soma da Unidade	201.275,27
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -	
3190110000-11130000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100.000,00
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO	
3190110000-11120000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100.000,00
	Soma da Unidade	200.000,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	
2031	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E	
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	304.800,00
	Soma da Unidade	304.800,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E	
3390300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO	11.100,00
	Soma da Unidade	11.100,00
10017	FMDA - FUNDO MUN.DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE	
2052	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO	
3190040000-10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190040000-13120000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390300000-13120000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.150,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.500,00
2053	ACOES VOLTADAS A CRIANCA E AO ADOLESCENTE EM SITUACAO DE	
3390140000-10010000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390140000-13900000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
	Soma da Unidade	31.150,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	
1079	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A	
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.144,00
4490520000-13120000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
1080	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DA SEDE DA SECRETARIA	



4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490510000-13120000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
1081	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DA CASA DOS	
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
1082	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CRAS	
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490510000-13120000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490510000-13900000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
1083	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO PETI	
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490510000-13120000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
1084	CONSTRUCAO DE ABRIGO PARA CRIANCAS E ADOLECENTES	
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
1085	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CENTRO DE	
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4004	OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	
3190040000-10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190040000-13110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	12.024,00
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190130000-13110000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190130000-13900000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390300000-13110000	MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00
3390300000-13900000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390360000-13110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	8.300,00
3390360000-13900000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	3.000,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
3390390000-13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
4005	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTECAO BASICA	
3190040000-10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	9.000,00
3390300000-13900000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
3390360000-13900000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390390000-13900000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.000,00
3390480000-13900000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
4490520000-13900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4009	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA E	
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
3390300000-13900000	MATERIAL DE CONSUMO	3.400,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	4.000,00
3390360000-13900000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
4490520000-13900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4013	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
6318	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA	
3390300000-13110000	MATERIAL DE CONSUMO	3.065,01



6321	INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGD SUAS		
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00
		Soma da Unidade	155.933,01
11011	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		
2056	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		8.000,00
		Soma da Unidade	8.000,00
		Soma dos Débitos	916.915,28

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 01 de Julho de 2019

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



DECRETO 21/2019

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 607/2020

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		
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		14.000,00
		Soma da Unidade	14.000,00
5005	SECRETARIA DE FINANÇAS		
2012	AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA		
4690710000-10010000	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		66.000,00
		Soma da Unidade	66.000,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO		
2018	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO		
3390140000-11110000	DIARIAS - CIVIL		5.000,00
2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3390360000-11110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		5.000,00
		Soma da Unidade	10.000,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB		
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -		
3390360000-11130000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		4.000,00
		Soma da Unidade	4.000,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO		
2031	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E		
3190040000-10010000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO		20.000,00
2032	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS		
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		20.000,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		24.000,00
		Soma da Unidade	64.000,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
1056	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE		
4490510000-12110000	OBRAS E INSTALACOES		32.000,00
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE		
3390360000-12110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		31.000,00
2088	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS		
3190040000-12110000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO		26.000,00
2090	SAUDE DA FAMILIA - SF		
3190040000-12140000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO		290.000,00
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E		
3190040000-12140000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO		63.000,00
		Soma da Unidade	442.000,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		
4012	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E		



3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	5.300,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	3.000,00
	Soma da Unidade	8.300,00
13013	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	
2062	MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	
3390140000-10010000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
	Soma da Unidade	1.000,00
	Soma dos Créditos	609.300,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2002	SECRETARIA DE GOVERNO	
2002	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO	
3390140000-10010000	DIARIAS - CIVIL	6.300,00
	Soma da Unidade	6.300,00
4004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
3390350000-10010000	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00
3390360000-15300000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	9.000,00
2010	QUALIFICACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390330000-10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
	Soma da Unidade	16.000,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO	
2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
3390300000-11110000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
	Soma da Unidade	10.000,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO	
3190110000-11120000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	495.000,00
	Soma da Unidade	495.000,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE	
3390300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3390400000-12110000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	7.000,00
2041	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	
3393300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
	Soma da Unidade	82.000,00
	Soma dos Débitos	609.300,00

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

2019-07-01

Miguel de Loureiro Feitosa Neto

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



DECRETO 22/2019

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 607/2020

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		
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		4.000,00
		Soma da Unidade	4.000,00
4004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.000,00
		Soma da Unidade	1.000,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB		
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -		
3390360000-11130000	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		
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		5.000,00
2032	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS		
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		15.000,00
		Soma da Unidade	20.000,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE		
3390300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00
		Soma da Unidade	20.000,00
		Soma dos Créditos	46.000,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2041	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA		
3393300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO		46.000,00
		Soma da Unidade	46.000,00
		Soma dos Débitos	46.000,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 01 de Julho de 2019

Miguel de Loureiro Feitosa Neto

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

2019-07-01



DECRETO 23/2019

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 607/2020

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		
3390300000-10010000 MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00
	Soma da Unidade	30.000,00
7015 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB		
2029 DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -		
3390360000-11130000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		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		
3390360000-10010000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		0,00
2032 MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS		
3390360000-10010000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		10.000,00
	Soma da Unidade	10.000,00
	Soma dos Créditos	42.000,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

4004 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
2005 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
3190110000-10010000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		9.000,00
3390390000-10010000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		8.000,00
	Soma da Unidade	17.000,00
7015 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB		
2029 DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -		
3190160000-11130000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL		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		
3190130000-10010000 OBRIGACOES PATRONAIS		24.000,00
	Soma da Unidade	24.000,00
	Soma dos Débitos	42.000,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 01 de Julho de 2019



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

2019-07-01

Miguel de Loureiro Feitosa Neto

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



DECRETO 24/2019

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 607/2020

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	
2029 DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -	
3390390000-11130000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
	<hr/>
Soma da Unidade	1.000,00
	<hr/>
Soma dos Créditos	1.000,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

7015 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	
2029 DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -	
3390360000-11130000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
	<hr/>
Soma da Unidade	1.000,00
	<hr/>
Soma dos Débitos	1.000,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 01 de Julho de 2019

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



DECRETO 25/2019

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 607/2020

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		
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		22.000,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		2.000,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		3.000,00
		Soma da Unidade	27.000,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO		
2023	MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
3390390000-11230000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		90.000,00
2064	ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA		
3390300000-11220000	MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00
		Soma da Unidade	94.000,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB		
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -		
3390300000-11130000	MATERIAL DE CONSUMO		23.000,00
3390360000-11130000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		25.000,00
		Soma da Unidade	48.000,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO		
2032	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS		
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		28.000,00
		Soma da Unidade	28.000,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE		
3390360000-12110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		5.000,00
3390390000-12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		300,00
2090	SAUDE DA FAMILIA - SF		
3190040000-12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		20.000,00
3190110000-12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		0,00
		Soma da Unidade	25.300,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		
4012	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E		
3390140000-10010000	DIARIAS - CIVIL		500,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.000,00
6318	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA		
3390300000-13110000	MATERIAL DE CONSUMO		6.500,00
		Soma da Unidade	8.000,00
		Soma dos Créditos	230.300,00



Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

5005	SECRETARIA DE FINANÇAS		
2011	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		5.000,00
		Soma da Unidade	5.000,00
7007	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
2018	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
3390140000-11110000	DIARIAS - CIVIL		1.500,00
2024	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
3390300000-11220000	MATERIAL DE CONSUMO		32.800,00
		Soma da Unidade	34.300,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL -		
3390390000-11130000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		91.000,00
2030	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL -		
3290210000-11130000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.000,00
3390390000-11130000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00
2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO		
3190110000-11120000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		54.000,00
		Soma da Unidade	147.000,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2041	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
3393300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO		44.000,00
		Soma da Unidade	44.000,00
		Soma dos Débitos	230.300,00

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 2019

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



DECRETO 26/2019

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 607/2020

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		
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		5.000,00
		Soma da Unidade	5.000,00
4004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		2.500,00
		Soma da Unidade	2.500,00
5005	SECRETARIA DE FINANÇAS		
2012	AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA		
4690710000-10010000	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		6.500,00
2063	ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS		
3390910000-10010000	SENTENCAS JUDICIAIS		200.000,00
		Soma da Unidade	206.500,00
6006	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO		
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO		
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		14.000,00
		Soma da Unidade	14.000,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO		
2018	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO		
3390300000-11110000	MATERIAL DE CONSUMO		98.510,00
		Soma da Unidade	98.510,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB		
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -		
3390360000-11130000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		500,00
		Soma da Unidade	500,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO		
2031	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E		
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		3.000,00
		Soma da Unidade	3.000,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE		
3390360000-12110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		15.000,00
3390390000-12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		13.540,00
3390480000-12110000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS		10.000,00
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E		
3190040000-12110000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO		5.000,00
3190040000-12140000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO		95.000,00
3390300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO		21.000,00



		Soma da Unidade	159.540,00
10017	FMDA - FUNDO MUN.DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE		
2052	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO		
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		103.648,00
		Soma da Unidade	103.648,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		
1079	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A		
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.100,00
4004	OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL		
3190040000-13110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		10.000,00
4012	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E		
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		2.800,00
6318	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA		
3190040000-13110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		6.600,00
6325	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA		
3190040000-13110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		4.000,00
		Soma da Unidade	26.500,00
11011	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		
2056	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		2.752,00
		Soma da Unidade	2.752,00
		Soma dos Créditos	622.450,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

4004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
3190940000-10010000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS		1.500,00
3350430000-10010000	SUBVENCOES SOCIAIS		1.000,00
3390930000-10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00
4490520000-19300000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
2007	MANUTENCAO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS		
3190920000-10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
2008	MANUTENCAO DE CONVENIO PARA A SEGURANCA PUBLICA		
3390140000-10010000	DIARIAS - CIVIL		500,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		500,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		500,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		500,00
2009	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA GUARDA MUNICIPAL		
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		500,00
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS		500,00
3190160000-10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL		500,00
3390140000-10010000	DIARIAS - CIVIL		500,00
3390330000-10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		500,00
3390340000-10010000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.		500,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.000,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		500,00
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00



2096	CONCURSO PUBLICO	
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390350000-10010000	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
6307	MANUTENCAO E ORGANIZACAO DOS SERVICOS DO TRANSITO	
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
	Soma da Unidade	16.500,00
5005	SECRETARIA DE FINANÇAS	
1010	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A	
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	610,00
2011	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190160000-10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190920000-10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3190940000-10010000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3390390000-15300000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	800,00
3390400000-10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.300,00
3390920000-10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390930000-10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	800,00
2013	ACOES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE AVAL	
3390140000-10010000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390300000-15100000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390360000-15100000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490520000-15100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490610000-10010000	AQUISICAO DE IMOVEIS	500,00
4490610000-15100000	AQUISICAO DE IMOVEIS	500,00
	Soma da Unidade	15.510,00
6006	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	
1011	AQUISICAO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490520000-15100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
1012	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A	
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490520000-15100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
1013	CONSTRUCAO DE FABRICA DE POLPAS	
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
1014	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE VIVEIRO DE MUDAS	
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES	500,00



1015	REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CENTRO DE FORMACAO DE	
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
1016	CONSTRUCAO DO CENTRO DE COMERCIALIZACAO DE GRAOS	
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
1017	REFORMA E/OU AMPLIACAO DE POCOS ARTESIANOS	
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
1018	REFORMA E/OU AMPLIACAO DA CASA DE MEL	
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
1019	CONSTRUCAO DE ADUTORA	
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
1020	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CISTERNAS	
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
1021	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE POCILGAS	
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
1022	AQUISICAO DE IMOVEIS RURAIS	
4490610000-10010000	AQUISICAO DE IMOVEIS	500,00
4490610000-15100000	AQUISICAO DE IMOVEIS	500,00
1023	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE ACUDES	
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
1024	CONSTRUCAO DO MERCADO HORTIFRUTIGRANGEIRO	
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
1025	CONSTRUCAO DE USINA DE RECICLAGEM	
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
1026	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CASA DE FARINHA	
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
1039	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE MATADOURO	
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490510000-15300000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO	
3190160000-10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190920000-10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3190940000-10010000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3390360000-15300000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390930000-10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
		Soma da Unidade
		24.000,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO	
6304	MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO	



3390140000-11200000	DIARIAS - CIVIL	1.500,00
	Soma da Unidade	1.500,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -	
3390330000-11130000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
4490520000-11130000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
2030	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL -	
3190040000-11130000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190110000-11130000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190130000-11130000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190160000-11130000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3350430000-11130000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
3390140000-11130000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390180000-11130000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00
3390300000-11130000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390320000-11130000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3390330000-11130000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390340000-11130000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	1.000,00
3390360000-11130000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390470000-11130000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
4490520000-11130000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO	
3190110000-11120000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	468.000,00
4299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO	
3190040000-11120000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190110000-11120000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	18.000,00
3190130000-11120000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00
3190160000-11120000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
	Soma da Unidade	509.000,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2034	MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SAUDE	
3390300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
2035	QUALIFICACAO E CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA SAUDE	
3390300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE	
3390300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO	38.500,00
3390400000-12110000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COMUNICACÃO -	4.640,00
2041	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	
3390300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
	Soma da Unidade	53.140,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	
4009	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA E	
3390480000-10010000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	2.800,00
	Soma da Unidade	2.800,00
	Soma dos Débitos	622.450,00

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

2019-08-01

PORTO DA FOLHA, 01 de Agosto de 2019

Miguel de Loureiro Feitosa Neto

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



DECRETO 27/2019

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 607/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

1001	CAMARA MUNICIPAL		
2001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA		
3390400000-10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -		8.000,00
		Soma da Unidade	8.000,00
6006	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO		
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO		
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.000,00
		Soma da Unidade	1.000,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB		
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -		
3390360000-11130000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		10.000,00
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO		
3190040000-11120000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		3.000,00
		Soma da Unidade	13.000,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE		
3390300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO		43.300,00
3390360000-12110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		10.000,00
3390390000-12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		5.000,00
2041	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA		
3390320000-12110000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		14.400,00
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E		
3390300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO		82.000,00
		Soma da Unidade	154.700,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		
4012	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E		
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00
		Soma da Unidade	0,00
		Soma dos Créditos	176.700,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

1001	CAMARA MUNICIPAL		
2001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA		
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		8.000,00
		Soma da Unidade	8.000,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB		
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -		
3190110000-11130000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		72.300,00



		Soma da Unidade	72.300,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2090	SAUDE DA FAMILIA - SF		
3190040000-12140000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		14.400,00
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E		
3390300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO		82.000,00
		Soma da Unidade	96.400,00
		Soma dos Débitos	176.700,00

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 2019

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



DECRETO 28/2019

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 607/2020

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	
3390360000-10010000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
	<hr/>
	Soma da Unidade 5.000,00
	<hr/>
	Soma dos Créditos 5.000,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2002 SECRETARIA DE GOVERNO	
2002 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO	
3390300000-10010000 MATERIAL DE CONSUMO	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, 01 de Agosto de 2019

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



DECRETO 29/2019

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 607/2020

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	
4690710000-10010000	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	46.000,00
		<hr/>
		Soma da Unidade 46.000,00
		<hr/>
		Soma dos Créditos 46.000,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

5005	SECRETARIA DE FINANÇAS	
2080	DESPESA COM PASEP	
3390470000-10010000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	15.000,00
		<hr/>
		Soma da Unidade 15.000,00
6006	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO	
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00
		<hr/>
		Soma da Unidade 18.000,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO	
2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
3390360000-11250000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	11.000,00
		<hr/>
		Soma da Unidade 11.000,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	
1045	CONSTRUCAO DO ATRACADOR NO POVOADO ILHA DO OURO	
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
		<hr/>
		Soma da Unidade 2.000,00
		<hr/>
		Soma dos Débitos 46.000,00

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 2019

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



DECRETO 30/2019

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 607/2020

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	
3390300000-10010000 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
	<hr/>
Soma da Unidade	5.000,00
	<hr/>
Soma dos Créditos	5.000,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

7007 SECRETARIA DE EDUCACAO	
2028 DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL	
3190130000-11110000 OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00
3190130000-11250000 OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3390390000-11110000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
	<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, 01 de Agosto de 2019

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



DECRETO 31/2019

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 607/2020

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	
3390350000-10010000	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.500,00
	Soma da Unidade	5.500,00
4004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
3390140000-10010000	DIARIAS - CIVIL	150,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
	Soma da Unidade	2.150,00
5005	SECRETARIA DE FINANÇAS	
2011	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	
3190040000-10010000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.000,00
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3390140000-10010000	DIARIAS - CIVIL	500,00
2012	AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA	
4690710000-10010000	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	5.000,00
	Soma da Unidade	21.600,00
6006	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO	
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	30.000,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	23.559,92
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	4.000,00
	Soma da Unidade	57.559,92
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO	
2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
3390300000-11110000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3390360000-11110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
	Soma da Unidade	13.000,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -	
3190040000-11130000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
3390300000-11130000	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00
3390360000-11130000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	14.000,00
	Soma da Unidade	47.000,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE	
3390300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3390360000-12110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	20.000,00
3390390000-12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00



2039	MANUTENCAO DO HOSPITAL - UPA	
3390390000-12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E	
3190040000-12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
6312	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	
3190110000-12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	30.000,00
	Soma da Unidade	106.000,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	
4012	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E	
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	4.000,00
6321	INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGD SUAS	
3390140000-10010000	DIARIAS - CIVIL	5.000,00
3390300000-13110000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
	Soma da Unidade	29.000,00
11011	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	
2056	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00
2057	INCENTIVO A CULTURA E TURISMO	
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	23.350,00
	Soma da Unidade	27.350,00
	Soma dos Créditos	309.159,92

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2002	SECRETARIA DE GOVERNO	
6327	APOIO AS AÇÕES DO CONSORCIO CONIVALES	
3371700000-10010000	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE	1.000,00
	Soma da Unidade	1.000,00
4004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	30.000,00
	Soma da Unidade	30.000,00
6006	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	
2017	FORTELECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	
3390300000-15100000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
	Soma da Unidade	500,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO	
2018	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	
3190110000-11110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.000,00
2019	MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCACAO	
3390300000-11110000	MATERIAL DE CONSUMO	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	
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3390920000-10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	16.000,00
2032	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS	



3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	11.000,00
	Soma da Unidade	57.000,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
1054	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A	
4490520000-12110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.659,92
4490520000-12200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
2042	MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	
3390390000-12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390390000-12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11.000,00
3390390000-12900000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
2082	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE-PMAQ	
3390160000-12140000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3390390000-12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
2088	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS	
3390140000-12110000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390140000-12140000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390360000-12110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390390000-12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00
4490520000-12140000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E	
3190110000-12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	16.500,00
	Soma da Unidade	55.159,92
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	
6318	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA	
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390390000-13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	57.000,00
6319	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA	
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390390000-13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	9.000,00
6321	INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGD SUAS	
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
3390390000-13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.000,00
6322	INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF	
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	31.000,00
3390390000-13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	31.000,00
3390390000-13900000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13.000,00
	Soma da Unidade	160.000,00
	Soma dos Débitos	309.159,92

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 02 de Setembro de 2019

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

2019-09-02



DECRETO 32/2019

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 607/2020

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		
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		26.000,00
		Soma da Unidade	26.000,00
4004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		50.000,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		87.000,00
		Soma da Unidade	137.000,00
5005	SECRETARIA DE FINANÇAS		
2012	AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA		
4690710000-10010000	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		155.500,00
		Soma da Unidade	155.500,00
6006	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO		
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO		
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		31.000,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		4.000,00
		Soma da Unidade	35.000,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB		
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO		
3190130000-11120000	OBRIGACOES PATRONAIS		321.158,00
		Soma da Unidade	321.158,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO		
2031	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E		
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		27.000,00
2032	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS		
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		682.500,00
		Soma da Unidade	709.500,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE		
3190040000-12110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		28.000,00
3390360000-12110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		10.000,00
2037	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL		
4490520000-12150000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		33.000,00
2039	MANUTENCAO DO HOSPITAL - UPA		
3390390000-12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10.000,00
2088	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS		
3190040000-12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		24.000,00
3190110000-12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		100.000,00



2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E	
3190110000-12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	107.000,00
	Soma da Unidade	312.000,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	
4004	OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	
3390300000-13110000	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00
4012	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E	
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	74.000,00
6318	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA	
3390300000-13110000	MATERIAL DE CONSUMO	38.000,00
3390390000-13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	76.000,00
6321	INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGD SUAS	
3390300000-13110000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
	Soma da Unidade	216.000,00
11011	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	
2057	INCENTIVO A CULTURA E TURISMO	
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	59.000,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	487.000,00
	Soma da Unidade	546.000,00
	Soma dos Créditos	2.458.158,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2002	SECRETARIA DE GOVERNO	
2002	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO	
3390350000-10010000	SERVICOS DE CONSULTORIA	6.000,00
	Soma da Unidade	6.000,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO	
2018	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	
3190110000-11110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	75.000,00
3390140000-11110000	DIARIAS - CIVIL	3.000,00
3390300000-11110000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	4.000,00
2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
3190040000-11110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	7.000,00
3390300000-11240000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
6305	ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE	
3390300000-11220000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
6306	ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA	
3390300000-11220000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
6308	MAIS EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL	
3390300000-11220000	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00
	Soma da Unidade	138.000,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	
1032	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DA	
4490510000-11130000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490610000-11130000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -	



3190040000-11130000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00
3190110000-11130000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	27.000,00
3190130000-11130000	OBRIGACOES PATRONAIS	321.158,00
3190920000-11130000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390140000-11130000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390180000-11130000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00
3390300000-11130000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
3390360000-11130000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	7.000,00
3390390000-11130000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO	
3190040000-11120000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.000,00
3190110000-11120000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	83.000,00
3190160000-11120000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	2.000,00
6299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO	
3190040000-11120000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190110000-11120000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190130000-11120000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3390340000-11120000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	1.000,00
	Soma da Unidade	526.158,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	
1034	REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PREDIO PUBLICO	
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490510000-15300000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
1036	ABERTURA E/OU PAVIMENTACAO DE VIAS	
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490510000-15300000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
1038	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CEMITERIO	
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
1040	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE BANHEIROS PUBLICOS	
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490510000-15300000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
1041	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE MERCADO MUNICIPAL	
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
1042	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PRACAS, PARQUES E	
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
1043	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PONTES	
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
1044	CONSTRUCAO DE PORTICOS DE ENTRADA	
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
1046	REVITALIZACAO DA ORLA DO POVOADO ILHA DO OURO	
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00



4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
1047	CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA	
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
1048	REFORMA E/OU AMPLIACAO DO MERCADO DO PEIXE	
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
1049	CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS	
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
1051	CONSTRUCAO DE REDE DE SANEAMENTO BASICO COM SISTEMA DE	
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
1052	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE REDES DE	
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
1053	CONSTRUCAO E/OU RECUPERACAO DE ESTRADAS	
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490510000-16100000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
1100	CONSTRUCAO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM	
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
1107	IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA	
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
2031	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E	
3190040000-10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	18.000,00
3190160000-10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190920000-10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3190940000-10010000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	188.000,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	4.000,00
3390390000-15300000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
2032	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS	
3390360000-15300000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00
3390390000-15300000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490520000-15300000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
2033	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS	
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
	Soma da Unidade	264.000,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE	
3390300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00
3390330000-12110000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.000,00
3390400000-12110000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	5.000,00
3390950000-12110000	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00



2037	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	
3390140000-12150000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390140000-12200000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390300000-12150000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3390300000-12200000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390300000-12900000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390360000-12150000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390360000-12200000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390360000-12900000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390390000-12150000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390390000-12200000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390390000-12900000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00
4490510000-12200000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490520000-12900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
2039	MANUTENCAO DO HOSPITAL - UPA	
3190040000-12110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190040000-12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190040000-12900000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190110000-12110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.000,00
3190110000-12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.000,00
3190110000-12900000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.000,00
3350410000-12110000	CONTRIBUICOES	1.000,00
3350430000-12140000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
3350430000-12900000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
3390140000-12110000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390140000-12900000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390360000-12110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390390000-12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390390000-12900000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390480000-12900000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00
3393300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
4490520000-12140000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490520000-12900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
2042	MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	
3190130000-12110000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190160000-12110000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190160000-12140000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190920000-12140000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390140000-12110000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390140000-12900000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3390300000-12900000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390360000-12140000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
3390950000-12110000	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00
3390950000-12140000	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00
3390950000-12900000	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00



2088	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS	
3390390000-12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390390000-12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.000,00
2089	PAB - FIXO	
3190110000-12110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	325.000,00
3190130000-12110000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00
3190130000-12150000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.000,00
3190160000-12110000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190160000-12150000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190920000-12110000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3190920000-12150000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390140000-12110000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390140000-12140000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390390000-12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3393300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
3393300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
4490520000-12110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490520000-12140000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
2090	SAUDE DA FAMILIA - SF	
3190040000-12110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190040000-12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	161.000,00
3190130000-12110000	OBRIGACOES PATRONAIS	6.000,00
3190920000-12110000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3190920000-12140000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390360000-12110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00
3390360000-12140000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390390000-12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3393300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3393300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
2091	SAUDE BUCAL	
3190040000-12110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00
3190040000-12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	21.000,00
3190110000-12110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	50.000,00
3190110000-12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10.000,00
3190130000-12110000	OBRIGACOES PATRONAIS	17.000,00
3190160000-12110000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190160000-12140000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190920000-12140000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390360000-12110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390390000-12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390390000-12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390920000-12110000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3393300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3393300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
4490520000-12110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490520000-12140000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00



4493520000-12110000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
4493520000-12150000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E	
3190130000-12110000	OBRIGACOES PATRONAIS	59.000,00
3190920000-12140000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390140000-12110000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390300000-12900000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390360000-12900000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390480000-12900000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00
3393300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3393300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
4490520000-12110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490520000-12140000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
	Soma da Unidade	1.359.500,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	
4012	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E	
3390350000-10010000	SERVICOS DE CONSULTORIA	32.500,00
6322	INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF	
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	28.500,00
	Soma da Unidade	61.000,00
11001	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CONIVALES	
6326	GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO CONSORCIO	
3171110000-10010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3171130000-10010000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
3171920000-10010000	DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR	1.000,00
3371140000-10010000	DIARIAS CIVIL	1.000,00
3371300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3371330000-10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3371350000-10010000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3371360000-10010000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3371390000-10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
3371930000-10010000	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO	1.000,00
4471520000-10010000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
	Soma da Unidade	11.000,00
11011	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	
1065	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A	
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490520000-15100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
1066	CONSTRUCAO DO MUSEU	
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
1067	CONSTRUCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
1068	CONSTRUCAO DA PRACA DE EVENTOS	
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
2056	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	



3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	7.000,00
3190160000-10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190920000-10010000	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390360000-15300000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390390000-15300000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
3390920000-10010000	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390930000-10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00
	<hr/>	
	Soma da Unidade	23.000,00
12012	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	
1069	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A	
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490520000-15100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
1070	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE GINASIO DE	
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
1072	CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL	
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
2058	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	13.000,00
3190160000-10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190920000-10010000	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00
3390920000-10010000	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390930000-10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00
2059	INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER	
3350410000-10010000	CONTRIBUICOES	1.000,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3390310000-10010000	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	2.000,00
3390320000-10010000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
	<hr/>	
	Soma da Unidade	35.000,00
13013	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	
2060	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	7.000,00
3190160000-10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190920000-10010000	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3190940000-10010000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
3390920000-10010000	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390930000-10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00
2062	MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00
3190160000-10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190920000-10010000	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00



3190940000-10010000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.500,00
3390920000-10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
<hr/>		
Soma da Unidade		34.500,00
<hr/>		
Soma dos Débitos		2.458.158,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 02 de Setembro de 2019

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



DECRETO 33/2019

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 607/2020

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		
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00
		Soma da Unidade	30.000,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB		
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -		
3390300000-11130000	MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00
		Soma da Unidade	4.000,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE		
3390140000-12110000	DIARIAS - CIVIL		1.000,00
3390300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3390360000-12110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		10.000,00
		Soma da Unidade	12.000,00
11011	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		
2057	INCENTIVO A CULTURA E TURISMO		
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		166.000,00
		Soma da Unidade	166.000,00
		Soma dos Créditos	212.000,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO		
2032	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS		
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		212.000,00
		Soma da Unidade	212.000,00
		Soma dos Débitos	212.000,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 02 de Setembro de 2019

Miguel de Loureiro Feitosa Neto

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



DECRETO 34/2019

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 607/2020

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	
3390140000-10010000	DIARIAS - CIVIL	5.500,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00
	Soma da Unidade	7.500,00
6006	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO	
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
	Soma da Unidade	5.000,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO	
2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
3390360000-11110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	30.000,00
	Soma da Unidade	30.000,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -	
3390360000-11130000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	28.000,00
	Soma da Unidade	28.000,00
11011	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	
1065	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A	
4490520000-15100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00
2056	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
2057	INCENTIVO A CULTURA E TURISMO	
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	9.000,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	82.000,00
	Soma da Unidade	221.000,00
	Soma dos Créditos	291.500,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	
2032	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS	
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	291.500,00
	Soma da Unidade	291.500,00
	Soma dos Débitos	291.500,00

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

2019-09-02

Miguel de Loureiro Feitosa Neto

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



DECRETO 35/2019

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 607/2020

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		
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		500,00
		Soma da Unidade	500,00
13013	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
2060	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.000,00
		Soma da Unidade	1.000,00
		Soma dos Créditos	1.500,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

4004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
3390300000-15300000	MATERIAL DE CONSUMO		500,00
		Soma da Unidade	500,00
14014	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL		
1075	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A		
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
		Soma da Unidade	1.000,00
		Soma dos Débitos	1.500,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 02 de Setembro de 2019

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



DECRETO 36/2019

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 607/2020

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		
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		14.300,16
		Soma da Unidade	14.300,16
5005	SECRETARIA DE FINANÇAS		
2011	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
3390140000-10010000	DIARIAS - CIVIL		500,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		1.800,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		409,40
2012	AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA		
4690710000-10010000	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		13.740,00
		Soma da Unidade	16.449,40
6006	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO		
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO		
3390140000-10010000	DIARIAS - CIVIL		660,00
		Soma da Unidade	660,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO		
2023	MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
3390390000-11230000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		20.000,00
		Soma da Unidade	20.000,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB		
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -		
3390360000-11130000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.500,00
		Soma da Unidade	1.500,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO		
2031	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E		
3390140000-10010000	DIARIAS - CIVIL		599,60
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		100,00
		Soma da Unidade	699,60
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE		
3390360000-12110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		5.699,84
3390390000-12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		20.000,00
		Soma da Unidade	25.699,84
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		
6316	PROGRAMA NACIONAL DE PROMOCAO DO ACESSO DO MUNDO DO		
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		50,00
3390360000-13110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		12.450,00
6321	INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGD SUAS		



3390140000-13110000	DIARIAS - CIVIL	800,00
3390360000-13110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	800,00
6322	INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF	
3390360000-13110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
6325	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	
3390360000-13110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	956,00
	Soma da Unidade	16.556,00
11011	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	
2056	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.000,00
2057	INCENTIVO A CULTURA E TURISMO	
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	19.058,00
	Soma da Unidade	24.058,00
12012	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	
2058	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10.000,00
	Soma da Unidade	10.000,00
	Soma dos Créditos	129.923,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

7007	SECRETARIA DE EDUCACAO	
6304	MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO	
3390390000-11200000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.173,40
	Soma da Unidade	20.173,40
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO	
3190110000-11120000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	33.300,00
	Soma da Unidade	33.300,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	
2032	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS	
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	28.250,60
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11.699,00
	Soma da Unidade	39.949,60
11011	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	
1065	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A	
4490520000-15100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.500,00
	Soma da Unidade	36.500,00
	Soma dos Débitos	129.923,00

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 2019

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

2019-10-01



DECRETO 37/2019

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 607/2020

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		
3190040000-11110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		3.000,00
		Soma da Unidade	3.000,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB		
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -		
3190040000-11130000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		5.500,00
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO		
3190040000-11120000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		41.500,00
3190110000-11120000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		23.395,74
		Soma da Unidade	70.395,74
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE		
3390300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00
2039	MANUTENCAO DO HOSPITAL - UPA		
3390390000-12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		20.000,00
2041	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA		
3390320000-12140000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		50.000,00
2088	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS		
3190110000-12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		50.000,00
2090	SAUDE DA FAMILIA - SF		
3190040000-12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		103.000,00
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E		
3190040000-12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		135.000,00
3190110000-12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		51.839,00
3390300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00
6312	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL		
3190110000-12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		8.856,26
		Soma da Unidade	548.695,26
10017	FMDA - FUNDO MUN.DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE		
2052	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO		
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		12.000,00
		Soma da Unidade	12.000,00
		Soma dos Créditos	634.091,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:



4004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
3390140000-10010000	DIARIAS - CIVIL	5.000,00
	Soma da Unidade	5.000,00
6006	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	
2016	MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A AGRICULTURA,	
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190160000-10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3390140000-10010000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390330000-10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
2017	FORTELECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490520000-15100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
	Soma da Unidade	6.000,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO	
2023	MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	
3390920000-11110000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390920000-11230000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
2024	ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	
3390300000-11220000	MATERIAL DE CONSUMO	1.700,00
6304	MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO	
3190910000-11200000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00
3390300000-11200000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
	Soma da Unidade	7.700,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	
1031	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DO ENSINO	
4490610000-11130000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -	
3390300000-11130000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
6299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO	
3190160000-11120000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
	Soma da Unidade	4.000,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	
1035	AQUISICAO DE IMOVEIS	
4490610000-10010000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
4490610000-15100000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
4490610000-15300000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
1037	URBANIZACAO E/OU ARBORIZACAO DE VIAS E LOGRADOUROS	
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490510000-15300000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
1038	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CEMITERIO	



4490510000-15300000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
2081	CONSORCIO PUBLICO	
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390930000-10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
		<hr/>
Soma da Unidade		10.000,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
1055	CONSTRUCAO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE	
4490510000-12110000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
1056	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE	
4490510000-12110000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490510000-12150000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490510000-12200000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490510000-12900000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490610000-12150000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
4490610000-12200000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
4490610000-12900000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
1057	CONSTRUCAO DE SANITARIOS DOMICILIARES	
4490510000-12110000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490510000-12200000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
1104	IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA	
4490510000-12110000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
1105	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA FARMACIA BASICA -	
4490510000-12110000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490520000-12110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
2034	MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SAUDE	
3390140000-12110000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390390000-12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
2035	QUALIFICACAO E CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA SAUDE	
3390360000-12110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390390000-12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE	
3190160000-12110000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190910000-12110000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00
3190920000-12110000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3350430000-12110000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
3390390000-12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390470000-12110000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
3390480000-12900000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00
2039	MANUTENCAO DO HOSPITAL - UPA	
3190160000-12110000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190160000-12140000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190160000-12900000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3350410000-12900000	CONTRIBUICOES	1.000,00
3390140000-12140000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390360000-12140000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390480000-12110000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00
3390480000-12140000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00



4490520000-12110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
2092	COMPENSACAO ESPECIFICADAS REGIONAIS	
3190040000-12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190110000-12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190130000-12140000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3390300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390360000-12140000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390390000-12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E	
3390390000-12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	21.000,00
2095	CONCURSO PUBLICO	
3390300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390350000-12110000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3390360000-12110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390390000-12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
2097	CONSORCIO PUBLICO	
3371700000-12110000	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE	1.000,00
3390300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390390000-12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390930000-12110000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4490520000-12110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
6311	PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL	
3190160000-12110000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	18.000,00
6312	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	
3190040000-12110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190040000-12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00
3190130000-12110000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190130000-12140000	OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00
3190160000-12110000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190160000-12140000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	5.000,00
3190920000-12110000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3190920000-12140000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390140000-12110000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390140000-12140000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
3390390000-12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390920000-12110000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390920000-12140000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
4490520000-12110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490520000-12150000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
	Soma da Unidade	126.500,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	
1086	CONSTRUCAO DO CREAS	
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490510000-13110000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490510000-13120000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490510000-13900000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00



1102	IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA	
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4004	OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	
3390300000-13110000	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00
3390390000-13900000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00
3390480000-13110000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00
3390480000-13900000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
4490520000-13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
4490520000-13900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4005	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTECAO BASICA	
3190040000-13900000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190110000-13900000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190160000-13900000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190920000-13110000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
4009	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA E	
3190040000-10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190110000-13900000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190130000-13900000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3390140000-13900000	DIARIAS - CIVIL	4.000,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390390000-13900000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
3390480000-10010000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.950,00
3390480000-13900000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00
4011	BENEFICIOS EVENTUAIS	
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390920000-10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
4012	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E	
3190040000-10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	30.000,00
3190160000-10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190910000-10010000	SENTENCAS JUDICIAIS	2.000,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	22.300,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	11.500,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	14.000,00
3390920000-10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390930000-10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
4013	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	14.300,00
3190160000-10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.250,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.000,00
3390480000-10010000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	2.000,00
3390930000-10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00



4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4014	CONCURSO PUBLICO	
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390350000-10010000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
6314	MANUTENCAO DO PROGRAMA OBJETIVANDO A ERRADICACAO DO	
3390140000-13110000	DIARIAS - CIVIL	2.000,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390360000-13110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390360000-13900000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390390000-13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390390000-13900000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00
6315	CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
3190160000-10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390140000-10010000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
6316	PROGRAMA NACIONAL DE PROMOCAO DO ACESSO DO MUNDO DO	
3190040000-10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190040000-13110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390300000-13110000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390360000-13110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390390000-13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
6317	MANUTENCAO DO BPC ESCOLA	
3190040000-13110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190130000-13110000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3390140000-13110000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390300000-13110000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390360000-13110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390390000-13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
6319	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA	
3190040000-10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190110000-13110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.300,00
3190160000-10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190160000-13110000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390140000-13110000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390480000-10010000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490520000-13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
6320	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	



3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190110000-13110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190160000-10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00
3390360000-13110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	4.000,00
6321	INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGD SUAS	
3390140000-10010000	DIARIAS - CIVIL	4.800,00
3390140000-13110000	DIARIAS - CIVIL	3.400,00
3390300000-13110000	MATERIAL DE CONSUMO	2.941,00
3390330000-10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390330000-13110000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00
3390360000-13110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15.000,00
3390390000-13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	700,00
4490520000-13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00
6322	INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF	
3190040000-10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190040000-13110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	21.100,00
3190110000-13110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190130000-13110000	OBRIGACOES PATRONAIS	17.000,00
3390140000-10010000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390140000-13110000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390140000-13900000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	11.500,00
3390300000-13110000	MATERIAL DE CONSUMO	16.200,00
3390300000-13900000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390360000-13110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	6.000,00
3390480000-10010000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00
3390480000-13900000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
6324	APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO PBF	
3390300000-13110000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390360000-13110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390390000-13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390480000-13110000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00
4490520000-13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
6325	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	
3190110000-13110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.000,00
3190130000-13110000	OBRIGACOES PATRONAIS	18.000,00
3190160000-13110000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390330000-13110000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390350000-13110000	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00
3390360000-13110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	4.000,00
3390390000-13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.800,00
3390480000-13110000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	5.000,00
3390930000-13110000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00
6328	AEPETI - ACOES ESTRATEGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO	



3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390360000-13900000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390390000-13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390390000-13900000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00
		<hr/>
Soma da Unidade		451.541,00
11011	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	
2056	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	700,00
3190940000-10010000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3390140000-10010000	DIARIAS - CIVIL	850,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	550,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	250,00
3390360000-15300000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	850,00
2057	INCENTIVO A CULTURA E TURISMO	
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	650,00
3390310000-10010000	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	1.000,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.500,00
3390390000-15100000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
		<hr/>
Soma da Unidade		10.350,00
12012	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	
1073	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE QUADRAS	
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
2058	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	
3190940000-10010000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	6.000,00
		<hr/>
Soma da Unidade		10.000,00
14014	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL	
1076	CONSTRUCAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO	
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
2061	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL	
3190160000-10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
		<hr/>
Soma da Unidade		3.000,00
<hr/>		
Soma dos Débitos		634.091,00

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 2019

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

2019-10-01



DECRETO 38/2019

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 607/2020

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		
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		2.000,00
		Soma da Unidade	2.000,00
4004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		28.000,00
		Soma da Unidade	28.000,00
5005	SECRETARIA DE FINANÇAS		
2011	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS		22.000,00
2012	AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA		
4690710000-10010000	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		43.000,00
2063	ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS		
3390910000-10010000	SENTENCAS JUDICIAIS		245.000,00
		Soma da Unidade	310.000,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO		
2023	MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
3390300000-11230000	MATERIAL DE CONSUMO		2.700,00
		Soma da Unidade	2.700,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB		
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -		
3190110000-11130000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		90.000,00
3390360000-11130000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		15.950,00
		Soma da Unidade	105.950,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO		
2032	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS		
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		8.000,00
2081	CONSORCIO PUBLICO		
3371700000-10010000	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE		6.000,00
		Soma da Unidade	14.000,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE		
3390300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00
3390360000-12110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		3.500,00
2041	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA		
3390300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO		34.500,00
2088	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS		
3190040000-12140000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO		3.991,00



		Soma da Unidade	71.991,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		
4012	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E		
3390140000-10010000	DIARIAS - CIVIL		1.000,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		3.000,00
6322	INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF		
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.000,00
6325	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA		
3390390000-13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		7.500,00
		Soma da Unidade	12.500,00
13013	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
2060	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.000,00
2062	MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10.000,00
		Soma da Unidade	11.000,00
		Soma dos Créditos	558.141,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

7007	SECRETARIA DE EDUCACAO		
2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3390300000-11240000	MATERIAL DE CONSUMO		2.700,00
		Soma da Unidade	2.700,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB		
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO		
3190040000-11120000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00
3190110000-11120000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		15.000,00
		Soma da Unidade	16.000,00
10021	FUNDO MUN.DOS DIREITOS E PROTECAO DO IDOSO		
2055	ACOES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS E		
3390140000-10010000	DIARIAS - CIVIL		500,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		500,00
3390300000-13120000	MATERIAL DE CONSUMO		500,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		500,00
		Soma da Unidade	2.000,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		
1079	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A		
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		17.000,00
4010	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
3190040000-10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		1.000,00
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00
3190160000-10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL		1.000,00
3390140000-10010000	DIARIAS - CIVIL		1.000,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		3.000,00
3390930000-10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00



4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4011	BENEFICIOS EVENTUAIS	
3390480000-10010000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00
4012	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E	
3190920000-10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33.000,00
4490520000-19300000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
6316	PROGRAMA NACIONAL DE PROMOCAO DO ACESSO DO MUNDO DO	
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390360000-13110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	7.450,00
6318	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA	
3190040000-10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190110000-13110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190130000-13110000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00
3190160000-13110000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390140000-10010000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390300000-13110000	MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00
3390360000-13110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	4.000,00
3390390000-13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	35.000,00
3390480000-10010000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490520000-13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63.000,00
6321	INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGD SUAS	
3390300000-13110000	MATERIAL DE CONSUMO	78.991,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
6322	INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF	
3390300000-13110000	MATERIAL DE CONSUMO	41.000,00
3390330000-10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	11.000,00
3390330000-13110000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390480000-13110000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00
3390920000-13110000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
4490520000-13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48.000,00
	Soma da Unidade	495.441,00
11011	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	
1065	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A	
4490520000-15100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.000,00
	Soma da Unidade	42.000,00
	Soma dos Débitos	558.141,00

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 2019



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

2019-10-01

Miguel de Loureiro Feitosa Neto

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



DECRETO 39/2019

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 607/2020

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	
3390140000-12110000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390360000-12110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15.000,00
2089	PAB - FIXO	
4490520000-12140000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.200,00
		<hr/>
		Soma da Unidade 34.200,00
		<hr/>
		Soma dos Créditos 34.200,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO	
3190110000-11120000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	16.000,00
		<hr/>
		Soma da Unidade 16.000,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2089	PAB - FIXO	
3390300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO	18.200,00
		<hr/>
		Soma da Unidade 18.200,00
		<hr/>
		Soma dos Débitos 34.200,00

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 2019

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



DECRETO 40/2019

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 607/2020

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		
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		16.000,00
		Soma da Unidade	16.000,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB		
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -		
3390360000-11130000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		20.000,00
		Soma da Unidade	20.000,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO		
2032	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS		
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		8.000,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		3.000,00
		Soma da Unidade	11.000,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E		
3390300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO		13.000,00
		Soma da Unidade	13.000,00
11011	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		
2057	INCENTIVO A CULTURA E TURISMO		
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.000,00
		Soma da Unidade	1.000,00
13013	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
2060	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.000,00
		Soma da Unidade	1.000,00
		Soma dos Créditos	62.000,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB		
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO		
3190110000-11120000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		62.000,00
		Soma da Unidade	62.000,00
		Soma dos Débitos	62.000,00

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 2019



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

2019-10-01

Miguel de Loureiro Feitosa Neto

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



DECRETO 41/2019

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 607/2020

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	
3190130000-11120000 OBRIGACOES PATRONAIS	186.000,00
	<hr/>
Soma da Unidade	186.000,00
	<hr/>
Soma dos Créditos	186.000,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

7015 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	
2029 DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -	
3190130000-11130000 OBRIGACOES PATRONAIS	186.000,00
	<hr/>
Soma da Unidade	186.000,00
	<hr/>
Soma dos Débitos	186.000,00

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 2019

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



DECRETO 42/2019

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 607/2020

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	
2032	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS	
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15.000,00
		<hr/>
		Soma da Unidade 15.000,00
		<hr/>
		Soma dos Créditos 15.000,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO	
3190110000-11120000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15.000,00
		<hr/>
		Soma da Unidade 15.000,00
		<hr/>
		Soma dos Débitos 15.000,00

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 2019

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



DECRETO 43/2019

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 607/2020

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		
4690710000-10010000	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		12.000,00
			<hr/>
			Soma da Unidade 12.000,00
			<hr/>
			Soma dos Créditos 12.000,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB		
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO		
3190110000-11120000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		12.000,00
			<hr/>
			Soma da Unidade 12.000,00
			<hr/>
			Soma dos Débitos 12.000,00

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 2019

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



DECRETO 44/2019

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 607/2020

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	
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	62.854,78
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33.000,00
	Soma da Unidade	95.854,78
5005	SECRETARIA DE FINANÇAS	
2011	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	
3390140000-10010000	DIARIAS - CIVIL	1.500,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	226,00
2012	AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA	
4690710000-10010000	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	54.282,23
2063	ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS	
3390910000-10010000	SENTENCAS JUDICIAIS	73.235,90
	Soma da Unidade	129.244,13
6006	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO	
3190040000-10010000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	998,00
3390140000-10010000	DIARIAS - CIVIL	194,60
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	7.466,57
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.727,00
	Soma da Unidade	19.386,17
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO	
2023	MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	
3390300000-11230000	MATERIAL DE CONSUMO	4.800,00
2024	ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	
3390300000-11220000	MATERIAL DE CONSUMO	25.095,00
2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
3190040000-11110000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	2.008,00
3390300000-11110000	MATERIAL DE CONSUMO	21.800,00
3390360000-11110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	6.000,00
6305	ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE	
3390300000-11220000	MATERIAL DE CONSUMO	2.868,00
6306	ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA	
3390300000-11220000	MATERIAL DE CONSUMO	7.887,00
6308	MAIS EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL	
3390300000-11220000	MATERIAL DE CONSUMO	11.714,16
	Soma da Unidade	82.172,16
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -	



3190110000-11130000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	198.477,43
3390360000-11130000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	26.000,00
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO	
3190040000-11120000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	26.000,00
	Soma da Unidade	250.477,43
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	
1036	ABERTURA E/OU PAVIMENTACAO DE VIAS	
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES	1.275,09
2032	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS	
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	58.000,00
2081	CONSORCIO PUBLICO	
3371700000-10010000	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE	21.723,82
	Soma da Unidade	80.998,91
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE	
3190040000-12110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3390300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO	106.778,63
3390360000-12110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	20.000,00
3390390000-12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.000,00
3390480000-12110000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	8.000,00
2039	MANUTENCAO DO HOSPITAL - UPA	
3390390000-12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.800,00
2041	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	
3390300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO	22.261,50
2088	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS	
3190040000-12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.314,86
3190110000-12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	81.489,06
2090	SAUDE DA FAMILIA - SF	
3190040000-12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	16.000,00
3190110000-12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	52.217,01
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E	
3190040000-12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	81.000,00
3390300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO	4.443,80
6312	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	
3190040000-12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00
3190110000-12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	31.000,00
	Soma da Unidade	437.804,86
10017	FMDA - FUNDO MUN.DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE	
2052	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO	
3390390000-13120000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.500,00
	Soma da Unidade	1.500,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	
4012	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E	
3390140000-10010000	DIARIAS - CIVIL	1.500,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.952,40
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
6316	PROGRAMA NACIONAL DE PROMOCAO DO ACESSO DO MUNDO DO	
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	950,00



3390360000-13110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	14.096,10
6318	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA	
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	8.300,00
3390360000-13110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	3.111,00
6322	INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF	
3390140000-13110000	DIARIAS - CIVIL	375,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
3390360000-13110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
6325	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	
3390300000-13110000	MATERIAL DE CONSUMO	4.899,99
3390360000-13110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	8.000,00
Soma da Unidade		55.184,49
11011	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	
2056	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	
3390140000-10010000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
2057	INCENTIVO A CULTURA E TURISMO	
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	8.000,00
Soma da Unidade		9.000,00
13013	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	
2060	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	
3390140000-10010000	DIARIAS - CIVIL	502,00
Soma da Unidade		502,00
Soma dos Créditos		1.162.124,93

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2002	SECRETARIA DE GOVERNO	
2002	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO	
3190160000-10010000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190920000-10010000	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3190940000-10010000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
3390140000-10010000	DIARIAS - CIVIL	2.210,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	850,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	153,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.324,63
3390930000-10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
Soma da Unidade		6.537,63
4004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
1005	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A	
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	82,00
2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
3190040000-10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	191,84
3190160000-10010000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190920000-10010000	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3190960000-10010000	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	500,00
3390080000-10010000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390140000-10010000	DIARIAS - CIVIL	20,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	44,68



3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.034,00
3390390000-15300000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390920000-10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.318,48
2010	QUALIFICACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	
3390140000-10010000	DIARIAS - CIVIL	460,00
6307	MANUTENCAO E ORGANIZACAO DOS SERVICOS DO TRANSITO	
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	90.135,10
	Soma da Unidade	95.786,10
5005	SECRETARIA DE FINANÇAS	
2011	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	51.502,48
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	188,40
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	19,40
3390400000-10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	80,00
2013	ACOES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE AVAL	
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
2080	DESPESA COM PASEP	
3390470000-15300000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	
9999999900-10010000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	358,00
	Soma da Unidade	53.648,28
6006	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO	
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	97,82
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	9.972,99
2016	MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A AGRICULTURA,	
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
2017	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390360000-15100000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
	Soma da Unidade	12.070,81
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO	
1027	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A	
4490520000-11240000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490520000-11250000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490520000-15300000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
1028	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES	
4490510000-11110000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
1106	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE QUADRAS	
4490510000-11250000	OBRAS E INSTALACOES	167.219,95
2018	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	
3390140000-11110000	DIARIAS - CIVIL	800,00
3390300000-11110000	MATERIAL DE CONSUMO	258,00
3390350000-11110000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	867,00
3390360000-11110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	971,00
3390360000-15300000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00



3390390000-11110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.175,00
3390930000-11110000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4490520000-19300000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
2019	MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCACAO	
3190110000-11110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190130000-11110000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190160000-11110000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3390140000-11110000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390190000-10010000	AUXILIO-FARDAMENTO	500,00
3390330000-11110000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390360000-11110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390390000-11110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
2020	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	
3190130000-11240000	OBRIGACOES PATRONAIS	590,00
3190160000-11240000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190920000-11240000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3190920000-11250000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390140000-11240000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390140000-11250000	DIARIAS - CIVIL	500,00
2021	QUALIFICACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO E SERVIDORES	
3390140000-10010000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390140000-11110000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390300000-11110000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390330000-10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390330000-11110000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390360000-11110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390390000-11110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
3190920000-11110000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390300000-11240000	MATERIAL DE CONSUMO	16,00
3390340000-11110000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	1.000,00
3390360000-11240000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
2028	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL	
3190130000-11110000	OBRIGACOES PATRONAIS	420,00
3190130000-11240000	OBRIGACOES PATRONAIS	330,00
3190130000-11250000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190160000-11110000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190920000-11110000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390330000-11110000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390340000-11110000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	500,00
3390360000-11240000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390360000-11250000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390390000-11250000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390470000-11110000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3390920000-11110000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00



4490520000-11240000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4690710000-11110000	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	500,00
6304	MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO	
3390390000-11200000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.355,49
	Soma da Unidade	254.102,44
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	
1031	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DO ENSINO	
4490510000-11130000	OBRAS E INSTALACOES	367,45
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -	
3190040000-11130000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.113,30
3290210000-11130000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.000,00
3390300000-11130000	MATERIAL DE CONSUMO	51,32
3390340000-11130000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	1.000,00
3390390000-11130000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	153.066,15
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO	
3190110000-11120000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	133.406,22
	Soma da Unidade	290.004,44
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	
1036	ABERTURA E/OU PAVIMENTACAO DE VIAS	
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490510000-16100000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
1053	CONSTRUCAO E/OU RECUPERACAO DE ESTRADAS	
4490510000-16100000	OBRAS E INSTALACOES	243,20
2031	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E	
3190040000-10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	28,80
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	101.379,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	510,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	48.501,01
3390930000-15100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490520000-15100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
2032	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS	
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	884,22
2033	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS	
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
	Soma da Unidade	157.546,23
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
1056	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE	
4490510000-12110000	OBRAS E INSTALACOES	75,11
4490610000-12110000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
2035	QUALIFICACAO E CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA SAUDE	
3390140000-12110000	DIARIAS - CIVIL	206,00
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE	
3190110000-12110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	18.000,00
3190940000-12110000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3390080000-10010000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
3390330000-12110000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	511,00
3390400000-12110000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	160,00



3390910000-12110000	SENTENCAS JUDICIAIS	261,39
3390920000-12110000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
4490520000-19300000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
2037	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	
3390140000-12900000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
4490510000-12150000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490510000-12900000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490520000-12150000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	540,00
2039	MANUTENCAO DO HOSPITAL - UPA	
3190130000-12110000	OBRIGACOES PATRONAIS	880,00
3190130000-12140000	OBRIGACOES PATRONAIS	880,00
3190130000-12900000	OBRIGACOES PATRONAIS	880,00
3350410000-12140000	CONTRIBUICOES	1.000,00
3350430000-12110000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
3390360000-12900000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	3.000,00
3390390000-12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.483,63
3393300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO	700,00
2041	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	
3390300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO	34.500,00
3390320000-12140000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11.615,62
2042	MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	
3190130000-12110000	OBRIGACOES PATRONAIS	220,00
3190130000-12140000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.320,00
3190130000-12900000	OBRIGACOES PATRONAIS	440,00
3190160000-12900000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190920000-12110000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3190920000-12900000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390140000-12140000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390360000-12110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390360000-12900000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
4490520000-12110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490520000-12150000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490520000-12900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
2088	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS	
3190040000-12110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.422,36
3190160000-12110000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190160000-12140000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190920000-12110000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3190920000-12140000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390360000-12140000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
4490520000-12110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
2089	PAB - FIXO	
3190040000-12110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	713,67
3190110000-12110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	240,66
3190130000-12110000	OBRIGACOES PATRONAIS	549,96
3390300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO	36,57
3390360000-12110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	200,00
3390390000-12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	600,00



2090	SAUDE DA FAMILIA - SF	
3190130000-12110000	OBRIGACOES PATRONAIS	920,00
3390390000-12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	242,75
2091	SAUDE BUCAL	
3190040000-12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	814,40
3190920000-12110000	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390360000-12140000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390920000-12140000	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
2092	COMPENSACAO ESPECIFICADAS REGIONAIS	
3190160000-12140000	OUTRAS DESPEAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E	
3190040000-12900000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00
3190110000-12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	14.000,00
3190110000-12900000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190130000-12140000	OBRIGACOES PATRONAIS	300,00
3190160000-12110000	OUTRAS DESPEAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190160000-12140000	OUTRAS DESPEAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190160000-12900000	OUTRAS DESPEAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190920000-12110000	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390140000-12140000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390140000-12900000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO	95.791,66
3390360000-12110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.600,00
3390360000-12140000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390390000-12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	140,00
3390390000-12900000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390480000-12110000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00
3390480000-12140000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00
4490520000-12900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
6311	PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL	
3190160000-12150000	OUTRAS DESPEAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
6312	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	
3190110000-12110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190130000-12140000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3390360000-12110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
		<hr/>
Soma da Unidade		235.844,78
10017	FMDA - FUNDO MUN.DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE	
2052	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO	
3390360000-13120000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390930000-10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490510000-13120000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490520000-13120000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
2053	ACOES VOLTADAS A CRIANCA E AO ADOLESCENTE EM SITUACAO DE	
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390300000-13900000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390360000-13900000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00



3390390000-13900000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490520000-13900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
		<hr/>
		Soma da Unidade 6.000,00
10018	FMHIS - FUNDO MUN DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	
2054	ACOES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO E	
3390140000-10010000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390300000-13120000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390360000-13120000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390390000-13120000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490510000-13120000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490520000-13120000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490610000-10010000	AQUISICAO DE IMOVEIS	500,00
4490610000-13120000	AQUISICAO DE IMOVEIS	500,00
		<hr/>
		Soma da Unidade 6.500,00
10021	FUNDO MUN.DOS DIREITOS E PROTECAO DO IDOSO	
2055	ACOES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS E	
3390360000-13120000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390360000-13900000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390390000-13900000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490510000-13900000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490520000-13900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490610000-10010000	AQUISICAO DE IMOVEIS	500,00
4490610000-13900000	AQUISICAO DE IMOVEIS	500,00
		<hr/>
		Soma da Unidade 5.000,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	
1079	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A	
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	217,00
1084	CONSTRUCAO DE ABRIGO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES	
4490510000-13120000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
1085	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CENTRO DE	
4490510000-13120000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4004	OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	
3190040000-13900000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190920000-13900000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390140000-10010000	DIARIAS - CIVIL	760,00
3390140000-13110000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390340000-10010000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	1.000,00
3390340000-13110000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	1.000,00
3390340000-13900000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	500,00



3390480000-10010000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00
4005	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTECAO BASICA	
3190130000-13900000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3390140000-13900000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
4009	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA E	
3190160000-13900000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390300000-13900000	MATERIAL DE CONSUMO	600,00
4010	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
4012	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E	
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.000,00
3190940000-10010000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	25,59
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	964,37
3390400000-10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	48,00
6315	CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
6318	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA	
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190160000-10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190920000-10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390140000-13110000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390300000-13110000	MATERIAL DE CONSUMO	410,87
4490520000-13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	731,76
6319	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA	
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	60,00
3390140000-10010000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390300000-13110000	MATERIAL DE CONSUMO	1.300,00
3390320000-10010000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	66,66
6322	INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF	
3390300000-13110000	MATERIAL DE CONSUMO	4.033,46
	Soma da Unidade	30.217,71
11011	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	
1065	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A	
4490520000-15100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00
2057	INCENTIVO A CULTURA E TURISMO	
3390320000-10010000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	175,51
	Soma da Unidade	2.675,51
12012	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	
2058	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.500,00
3390140000-10010000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	700,00
2059	INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER	
3350430000-10010000	SUBVENCOES SOCIAIS	250,00
	Soma da Unidade	3.950,00
13013	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	



1074	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A	
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	251,00
2062	MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	
3390140000-10010000	DIARIAS - CIVIL	290,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	700,00
	Soma da Unidade	1.241,00
14014	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL	
1075	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A	
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
	Soma da Unidade	1.000,00
	Soma dos Débitos	1.162.124,93

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 2019

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



DECRETO 45/2019

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 607/2020

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		
3190110000-11120000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		150.000,00
		Soma da Unidade	150.000,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E		
3190110000-12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		100.000,00
		Soma da Unidade	100.000,00
		Soma dos Créditos	250.000,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

1001	CAMARA MUNICIPAL		
2001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA		
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		25.000,00
3190910000-10010000	SENTENCAS JUDICIAIS		2.000,00
3190920000-10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		5.000,00
3190940000-10010000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS		1.000,00
3390140000-10010000	DIARIAS - CIVIL		51.000,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00
3390330000-10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		2.000,00
3390340000-10010000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.		1.000,00
3390350000-10010000	SERVICOS DE CONSULTORIA		24.000,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		10.000,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		102.000,00
3390400000-10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -		9.000,00
3390470000-10010000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00
3390920000-10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.000,00
		Soma da Unidade	250.000,00
		Soma dos Débitos	250.000,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 01 de Novembro de 2019

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

2019-11-01



DECRETO 46/2019

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 607/2020

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		
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		450,00
		Soma da Unidade	450,00
4004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		2.000,00
		Soma da Unidade	2.000,00
6006	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO		
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO		
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.210,00
		Soma da Unidade	1.210,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO		
2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3390140000-11110000	DIARIAS - CIVIL		1.000,00
3390360000-11110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		10.000,00
		Soma da Unidade	11.000,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE		
3390140000-12110000	DIARIAS - CIVIL		350,00
3390360000-12110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		15.000,00
2039	MANUTENCAO DO HOSPITAL - UPA		
3390390000-12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		4.000,00
		Soma da Unidade	19.350,00
		Soma dos Créditos	34.010,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO		
2031	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E		
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00
		Soma da Unidade	8.000,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE		
3390300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO		20.750,00
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E		
3390300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO		5.260,00
		Soma da Unidade	26.010,00
		Soma dos Débitos	34.010,00



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

2019-11-01

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 2019

Miguel de Loureiro Feitosa Neto

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



DECRETO 47/2019

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 607/2020

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		
3390140000-11110000	DIARIAS - CIVIL		70,00
		Soma da Unidade	70,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO		
1036	ABERTURA E/OU PAVIMENTACAO DE VIAS		
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES		38.000,00
2031	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E		
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		500,00
		Soma da Unidade	38.500,00
		Soma dos Créditos	38.570,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO		
2031	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E		
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		38.570,00
		Soma da Unidade	38.570,00
		Soma dos Débitos	38.570,00

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 2019

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



DECRETO 48/2019

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 607/2020

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	
3190130000-11120000 OBRIGACOES PATRONAIS	379.000,00
	<hr/>
Soma da Unidade	379.000,00
	<hr/>
Soma dos Créditos	379.000,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

5005 SECRETARIA DE FINANÇAS	
2012 AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA	
4690710000-10010000 PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	214,44
	<hr/>
Soma da Unidade	214,44
	<hr/>
6006 SEC. DE AGRIC. PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	
2014 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO	
3390300000-10010000 MATERIAL DE CONSUMO	35.200,00
	<hr/>
Soma da Unidade	35.200,00
	<hr/>
7007 SECRETARIA DE EDUCACAO	
2018 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	
3190130000-11110000 OBRIGACOES PATRONAIS	9.790,04
3390300000-11110000 MATERIAL DE CONSUMO	16.966,00
2025 DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
3190130000-11110000 OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00
3390300000-11240000 MATERIAL DE CONSUMO	43.000,00
	<hr/>
Soma da Unidade	74.756,04
	<hr/>
7015 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	
2029 DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -	
3190110000-11130000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	6.985,27
2299 REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO	
3190110000-11120000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	31.293,85
	<hr/>
Soma da Unidade	38.279,12
	<hr/>
8008 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	
2031 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E	
3390300000-10010000 MATERIAL DE CONSUMO	196.742,40
2032 MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS	
3390360000-10010000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	25.218,00
	<hr/>
Soma da Unidade	221.960,40
	<hr/>
13013 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	
2060 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	
3190110000-10010000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	8.590,00



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

2019-11-01

Soma da Unidade	8.590,00
Soma dos Débitos	379.000,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 01 de Novembro de 2019

Miguel de Loureiro Feitosa Neto

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



DECRETO 49/2019

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 607/2020

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	
3190110000-11120000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	358.637,95
	Soma da Unidade	358.637,95
	Soma dos Créditos	358.637,95

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

7007	SECRETARIA DE EDUCACAO	
2018	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	
3190110000-11110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	126.307,25
	Soma da Unidade	126.307,25
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -	
3190040000-11130000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.994,00
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO	
3190040000-11120000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	37.766,94
	Soma da Unidade	39.760,94
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	
2031	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E	
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	91.777,67
	Soma da Unidade	91.777,67
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE	
3190110000-12110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	58.442,09
2090	SAUDE DA FAMILIA - SF	
3190110000-12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	25.403,00
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E	
3190040000-12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.031,00
3190110000-12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.916,00
	Soma da Unidade	90.792,09
11011	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	
2056	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10.000,00
	Soma da Unidade	10.000,00
	Soma dos Débitos	358.637,95

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

2019-11-28

PORTO DA FOLHA, 28 de Novembro de 2019

Miguel de Loureiro Feitosa Neto

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



DECRETO 50/2019

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 607/2020

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	
2029 DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -	
3390360000-11130000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.702,00
	<hr/>
Soma da Unidade	1.702,00
	<hr/>
Soma dos Créditos	1.702,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

7015 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	
2029 DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -	
3390300000-11130000 MATERIAL DE CONSUMO	1.702,00
	<hr/>
Soma da Unidade	1.702,00
	<hr/>
Soma dos Débitos	1.702,00

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 2019

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



DECRETO 51/2019

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 607/2020

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		
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		8.293,85
		Soma da Unidade	8.293,85
6006	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO		
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO		
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		62.000,00
		Soma da Unidade	62.000,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO		
2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3390300000-11110000	MATERIAL DE CONSUMO		21.399,71
3390390000-11110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		109.578,05
		Soma da Unidade	130.977,76
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB		
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -		
3190040000-11130000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		3.992,00
3390300000-11130000	MATERIAL DE CONSUMO		15.600,29
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO		
3190040000-11120000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		11.836,20
		Soma da Unidade	31.428,49
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO		
2032	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS		
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.002,00
		Soma da Unidade	1.002,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE		
3190110000-12110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		365,92
3390360000-12110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		24.343,93
3390480000-12110000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS		2.549,20
		Soma da Unidade	27.259,05
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		
4004	OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL		
4490520000-13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.490,00
4012	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E		
3390400000-10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -		400,00
6325	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA		
3390300000-13110000	MATERIAL DE CONSUMO		4.101,59
		Soma da Unidade	6.991,59
11011	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		



2057	INCENTIVO A CULTURA E TURISMO	
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.161,00
	Soma da Unidade	2.161,00
	Soma dos Créditos	270.113,74

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

7007	SECRETARIA DE EDUCACAO	
6304	MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO	
3390390000-11200000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	29.578,05
6308	MAIS EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL	
3390300000-11220000	MATERIAL DE CONSUMO	13.594,50
	Soma da Unidade	43.172,55
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -	
3390390000-11130000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	80.000,00
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO	
3190110000-11120000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	26.166,72
	Soma da Unidade	106.166,72
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	
2031	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E	
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	99.400,00
2081	CONSORCIO PUBLICO	
3371700000-10010000	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE	380,90
	Soma da Unidade	99.780,90
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE	
3390300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO	2.540,00
2037	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	
4490520000-12150000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.070,00
2041	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	
3390320000-12110000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	160,78
2091	SAUDE BUCAL	
3190130000-12110000	OBRIGACOES PATRONAIS	600,00
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E	
3190040000-12140000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.351,20
	Soma da Unidade	13.721,98
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	
6322	INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF	
3390300000-13110000	MATERIAL DE CONSUMO	4.101,59
4490520000-13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.490,00
	Soma da Unidade	6.591,59
11011	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	
2056	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	
3390140000-10010000	DIARIAS - CIVIL	680,00
	Soma da Unidade	680,00
	Soma dos Débitos	270.113,74



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

2019-12-02

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 02 de Dezembro de 2019

Miguel de Loureiro Feitosa Neto

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



DECRETO 52/2019

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 607/2020

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		
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.200,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00
2016	MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A AGRICULTURA,		
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		10.000,00
		Soma da Unidade	12.200,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO		
2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3390360000-11110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		10.000,00
		Soma da Unidade	10.000,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB		
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -		
3390300000-11130000	MATERIAL DE CONSUMO		6.600,00
		Soma da Unidade	6.600,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO		
2031	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E		
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		6.400,00
		Soma da Unidade	106.400,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		
4012	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E		
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		5.000,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		5.000,00
6316	PROGRAMA NACIONAL DE PROMOCAO DO ACESSO DO MUNDO DO		
3390390000-13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		5.000,00
6325	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA		
3390300000-13110000	MATERIAL DE CONSUMO		4.699,99
3390360000-13110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		5.000,00
		Soma da Unidade	24.699,99
		Soma dos Créditos	159.899,99

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

6006	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO		
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO		
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		69.899,99
		Soma da Unidade	69.899,99
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		



2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE	
3390300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO	62.000,00
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E	
3390300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00
		<hr/>
Soma da Unidade		90.000,00
		<hr/>
Soma dos Débitos		159.899,99

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 02 de Dezembro de 2019

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



DECRETO 53/2019

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 607/2020

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		
3390360000-10010000	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		
3390140000-10010000	DIARIAS - CIVIL		200,00
		Soma da Unidade	200,00
6006	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO		
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO		
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		4.000,00
		Soma da Unidade	4.000,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO		
2018	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO		
3190110000-11110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		15.000,00
3390140000-10010000	DIARIAS - CIVIL		1.000,00
3390390000-11110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		5.175,00
2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3190110000-11110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		144.203,45
3390360000-11110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		12.000,00
3390390000-11110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		70.000,00
6308	MAIS EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL		
3390300000-11220000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
		Soma da Unidade	248.378,45
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB		
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO		
3190040000-11120000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		3.000,00
3190110000-11120000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		20.000,00
		Soma da Unidade	23.000,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO		
2032	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS		
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		23.000,00
		Soma da Unidade	23.000,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE		
3390140000-12110000	DIARIAS - CIVIL		598,09
3390300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO		2.825,00
2091	SAUDE BUCAL		
3190040000-12110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		4.044,36



		Soma da Unidade	7.467,45
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		
4004	OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL		
4490520000-13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.093,00
4012	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E		
3390400000-10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -		1.000,00
6316	PROGRAMA NACIONAL DE PROMOCAO DO ACESSO DO MUNDO DO		
3390360000-13110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		9.000,00
6318	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA		
3390360000-13110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		5.000,00
6322	INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF		
3390360000-13110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.000,00
		Soma da Unidade	24.093,00
11011	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		
2057	INCENTIVO A CULTURA E TURISMO		
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		5.000,00
		Soma da Unidade	5.000,00
13013	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
2060	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
3390140000-10010000	DIARIAS - CIVIL		200,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		3.000,00
		Soma da Unidade	3.200,00
		Soma dos Créditos	341.338,90

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

7007	SECRETARIA DE EDUCACAO		
2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3390300000-11240000	MATERIAL DE CONSUMO		10.400,00
6304	MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO		
3390300000-11200000	MATERIAL DE CONSUMO		33.000,00
		Soma da Unidade	43.400,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE		
3190110000-12110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		8.531,97
3390360000-12110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		4.000,00
3390390000-12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		3.000,00
2041	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA		
3390300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO		11.599,00
3390300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO		36.236,00
2089	PAB - FIXO		
3390300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO		60.332,93
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E		
3190040000-12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		15.044,36
3390300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO		11.287,35
3390300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO		90.814,29
		Soma da Unidade	240.845,90
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		



4012	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E	
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	57.093,00
		<hr/>
	Soma da Unidade	57.093,00
		<hr/>
	Soma dos Débitos	341.338,90

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 02 de Dezembro de 2019

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



DECRETO 54/2019

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 607/2020

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	
3190040000-11110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	38.394,90
3190110000-11110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	84.781,21
	Soma da Unidade	123.176,11
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO	
3190110000-11120000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	150.166,72
	Soma da Unidade	150.166,72
	Soma dos Créditos	273.342,83

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2002	SECRETARIA DE GOVERNO	
2002	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO	
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.975,63
	Soma da Unidade	2.975,63
4004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	23.684,82
	Soma da Unidade	23.684,82
5005	SECRETARIA DE FINANÇAS	
2011	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	11.734,45
	Soma da Unidade	11.734,45
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO	
2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
3390390000-11110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	37.041,91
	Soma da Unidade	37.041,91
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE	
3390300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO	11.204,79
	Soma da Unidade	11.204,79
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	
4012	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E	
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.755,61
4013	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	423,10
3390140000-10010000	DIARIAS - CIVIL	40,00



6316	PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO DO MUNDO DO	
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390360000-13110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	3.996,10
3390390000-13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.468,25
6318	SERVICOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	
3390300000-13110000	MATERIAL DE CONSUMO	24.526,65
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	9.000,00
3390360000-13110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	3.814,00
3390390000-13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.194,00
4490520000-13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.276,00
6319	SERVICOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA	
3390360000-13110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	80,00
6320	SERVICOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	
3190160000-13110000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390390000-13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390480000-13110000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00
6321	INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGD SUAS	
3390140000-10010000	DIARIAS - CIVIL	60,00
3390140000-13110000	DIARIAS - CIVIL	470,00
3390300000-13110000	MATERIAL DE CONSUMO	16.305,12
3390360000-13110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.054,00
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62,50
6322	INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF	
3190040000-13110000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.616,27
3190160000-13110000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190920000-13110000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
3190940000-13110000	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
3390140000-13110000	DIARIAS - CIVIL	35,00
3390300000-13110000	MATERIAL DE CONSUMO	1.192,49
3390340000-13110000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	500,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	4.697,00
3390360000-13110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	809,70
4490520000-13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.737,00
6323	APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO SUAS	
3390300000-13110000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390360000-13110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390390000-13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390480000-13110000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00
4490520000-13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
6325	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	
3190040000-13110000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	234,00
3390140000-13110000	DIARIAS - CIVIL	3.580,00
3390300000-13110000	MATERIAL DE CONSUMO	69,94
3390360000-13110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	4.186,00
3390390000-13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.578,50
4490520000-13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00
6328	AEPETI - ACOES ESTRATEGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO	



3390140000-13110000	DIARIAS - CIVIL	930,00
3390360000-13110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
		<hr/>
Soma da Unidade		186.701,23
		<hr/>
Soma dos Débitos		273.342,83

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 02 de Dezembro de 2019

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



DECRETO 55/2019

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 607/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2002	SECRETARIA DE GOVERNO		
2002	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO		
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		2.000,00
		Soma da Unidade	2.000,00
4004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		131.858,91
3390140000-10010000	DIARIAS - CIVIL		300,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		240.175,05
2007	MANUTENCAO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS		
3190010000-10010000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		18.433,15
		Soma da Unidade	391.767,11
5005	SECRETARIA DE FINANÇAS		
2011	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		19.091,36
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS		13.137,23
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		441,40
2012	AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA		
4690710000-10010000	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		50.072,14
2063	ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS		
3390910000-10010000	SENTENCAS JUDICIAIS		129.801,33
		Soma da Unidade	212.543,46
6006	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO		
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO		
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		7.000,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		76.673,63
		Soma da Unidade	83.673,63
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO		
2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3190040000-11110000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO		268.162,91
3190110000-11110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		224.559,18
3390300000-11110000	MATERIAL DE CONSUMO		3.675,00
3390360000-11110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		33.000,00
3390390000-11110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		105.000,00
6304	MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO		
3390390000-11200000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		12.287,17
		Soma da Unidade	646.684,26
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB		



2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -	
3390360000-11130000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00
3390390000-11130000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	21.988,13
	Soma da Unidade	23.988,13
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	
2031	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E	
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	35.665,13
2032	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS	
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
	Soma da Unidade	40.665,13
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE	
3390140000-12110000	DIARIAS - CIVIL	800,00
3390360000-12110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	20.000,00
3390390000-12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.200,00
2088	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS	
3190040000-12110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.216,80
3190110000-12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	14.000,00
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E	
3190040000-12110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	18.198,00
	Soma da Unidade	61.414,80
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	
4004	OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	
3390300000-13110000	MATERIAL DE CONSUMO	15.820,40
4012	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E	
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	72.000,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	150,00
3390400000-10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	5,00
4013	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.000,00
6322	INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF	
3390360000-13110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
	Soma da Unidade	94.975,40
13013	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	
2060	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.641,48
	Soma da Unidade	5.641,48
	Soma dos Créditos	1.563.353,40

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.



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

2019-12-02

Miguel de Loureiro Feitosa Neto

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



DECRETO 56/2019

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 607/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

4004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
3190040000-10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	124.682,14
2007	MANUTENCAO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	
3190010000-10010000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	8.648,08
	Soma da Unidade	138.330,22
5005	SECRETARIA DE FINANÇAS	
2011	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	
3190040000-10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	9.643,57
	Soma da Unidade	12.643,57
6006	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO	
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	23.223,11
	Soma da Unidade	23.223,11
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	
2031	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E	
3190040000-10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.792,40
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	93.506,14
	Soma da Unidade	97.298,54
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE	
3390390000-12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.330,80
2088	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS	
3190040000-12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	800,00
2090	SAUDE DA FAMILIA - SF	
3190040000-12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	14.004,00
3190110000-12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	736,99
	Soma da Unidade	40.871,79
11011	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	
2056	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	7.695,48
	Soma da Unidade	7.695,48
12012	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	
2058	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	22.354,75
	Soma da Unidade	22.354,75
13013	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	



2060	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		7.000,00
		Soma da Unidade	7.000,00
		Soma dos Créditos	349.417,46

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2002	SECRETARIA DE GOVERNO		
2002	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO		
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		26.088,78
		Soma da Unidade	26.088,78
4004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS		4.702,35
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		3.375,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		9.281,17
2007	MANUTENCAO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS		
3190030000-10010000	PENSOES		32.219,68
		Soma da Unidade	49.578,20
5005	SECRETARIA DE FINANÇAS		
2011	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
3390350000-10010000	SERVICOS DE CONSULTORIA		66.300,00
2063	ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS		
3390910000-10010000	SENTENCAS JUDICIAIS		60.000,00
		Soma da Unidade	126.300,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB		
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO		
3190110000-11120000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		140.000,00
		Soma da Unidade	140.000,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E		
3190040000-12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		7.450,48
		Soma da Unidade	7.450,48
		Soma dos Débitos	349.417,46

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 02 de Dezembro de 2019

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



DECRETO 57/2019

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 607/2020

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	
2031	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E	
3390930000-10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00
		<hr/>
		Soma da Unidade 10.000,00
		<hr/>
		Soma dos Créditos 10.000,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO	
3190040000-11120000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
		<hr/>
		Soma da Unidade 10.000,00
		<hr/>
		Soma dos Débitos 10.000,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 02 de Dezembro de 2019

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



DECRETO 58/2019

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 607/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

7007	SECRETARIA DE EDUCACAO	
2024	ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	
3390300000-11220000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
		<hr/>
		Soma da Unidade 500,00
		<hr/>
		Soma dos Créditos 500,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO	
3190110000-11120000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
		<hr/>
		Soma da Unidade 500,00
		<hr/>
		Soma dos Débitos 500,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 02 de Dezembro de 2019

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



DECRETO 59/2019

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 607/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

7007	SECRETARIA DE EDUCACAO	
2024	ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	
3390300000-11220000	MATERIAL DE CONSUMO	7.531,24
2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
3390390000-11110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	29.578,05
3390390000-11240000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	838,00
		<hr/>
Soma da Unidade		37.947,29
		<hr/>
Soma dos Créditos		37.947,29

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO	
3190110000-11120000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	3.369,24
		<hr/>
Soma da Unidade		3.369,24
11011	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	
2057	INCENTIVO A CULTURA E TURISMO	
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	34.578,05
		<hr/>
Soma da Unidade		34.578,05
		<hr/>
Soma dos Débitos		37.947,29

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 02 de Dezembro de 2019

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



DECRETO 60/2019

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 607/2020

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	
3190110000-11120000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	27.445,85
	Soma da Unidade	27.445,85
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	
2032	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS	
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
	Soma da Unidade	5.000,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE	
3190040000-12110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	15.818,00
3190110000-12110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100.000,00
2088	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS	
3190040000-12110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	19.367,40
3190110000-12110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100.000,00
2090	SAUDE DA FAMILIA - SF	
3190040000-12110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	51.247,00
3190040000-12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	49.317,72
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E	
3190040000-12110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	67.071,73
3190110000-12110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	23.569,69
6312	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	
3190040000-12110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	7.300,80
	Soma da Unidade	433.692,34
	Soma dos Créditos	466.138,19

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2002	SECRETARIA DE GOVERNO	
2002	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO	
3390140000-10010000	DIARIAS - CIVIL	2.000,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	14.150,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.912,37
3390920000-10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
	Soma da Unidade	18.562,37
4004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	7.615,95
3390340000-10010000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	500,00



2007	MANUTENCAO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	
3190010000-10010000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	8.188,03
6307	MANUTENCAO E ORGANIZACAO DOS SERVICOS DO TRANSITO	
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13.550,40
	Soma da Unidade	29.854,38
5005	SECRETARIA DE FINANÇAS	
2011	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.630,81
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	489,00
3390140000-10010000	DIARIAS - CIVIL	340,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	226,00
2063	ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS	
3390910000-10010000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.551,83
	Soma da Unidade	8.237,64
6006	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO	
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10.960,79
3390140000-10010000	DIARIAS - CIVIL	14,60
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	18.014,91
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	3.873,57
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	270,00
2016	MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A AGRICULTURA,	
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
	Soma da Unidade	43.133,87
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO	
2022	APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	
3390180000-10010000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	500,00
2023	MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	
3390300000-11230000	MATERIAL DE CONSUMO	2.720,75
3390390000-11230000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11.090,00
2024	ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	
3390300000-11220000	MATERIAL DE CONSUMO	24.117,69
2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
3190040000-11110000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	3.906,61
3190110000-11110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	17.984,77
2028	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL	
3390140000-11110000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
2064	ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA	
3390300000-11220000	MATERIAL DE CONSUMO	287,24
6304	MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO	
3390300000-11200000	MATERIAL DE CONSUMO	2.422,03
3390390000-11200000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.989,18
6305	ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE	
3390300000-11220000	MATERIAL DE CONSUMO	1.230,59
6306	ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA	
3390300000-11220000	MATERIAL DE CONSUMO	3.286,40
6308	MAIS EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL	
3390300000-11220000	MATERIAL DE CONSUMO	31.514,58



		Soma da Unidade	116.049,84
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB		
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -		
3390300000-11130000	MATERIAL DE CONSUMO		23.280,80
3390360000-11130000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		998,00
3390390000-11130000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		41.985,31
		Soma da Unidade	66.264,11
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO		
2031	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E		
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		822,51
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS		5.300,00
3390140000-10010000	DIARIAS - CIVIL		259,60
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		12.810,23
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		2.025,11
3390930000-10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		2.000,00
4490520000-15300000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
		Soma da Unidade	24.217,45
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2039	MANUTENCAO DO HOSPITAL - UPA		
3390390000-12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		65,75
3390390000-12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00
2041	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA		
3390320000-12110000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.600,92
3390320000-12140000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		68.872,79
2089	PAB - FIXO		
3190130000-12150000	OBRIGACOES PATRONAIS		400,00
3390390000-12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		8.720,00
3393300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO		800,00
2090	SAUDE DA FAMILIA - SF		
3190130000-12140000	OBRIGACOES PATRONAIS		200,00
3190160000-12110000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL		500,00
3190160000-12140000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL		500,00
2091	SAUDE BUCAL		
3190130000-12140000	OBRIGACOES PATRONAIS		800,00
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E		
3190130000-12900000	OBRIGACOES PATRONAIS		2.000,00
3190920000-12900000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
6312	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL		
3190040000-12140000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.340,00
3190110000-12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		872,93
		Soma da Unidade	90.672,39
10017	FMDA - FUNDO MUN.DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE		
2052	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO		
3390390000-13120000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		750,00
2053	ACOES VOLTADAS A CRIANCA E AO ADOLESCENTE EM SITUACAO DE		
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		500,00
		Soma da Unidade	1.250,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		



1079	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A	
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.420,00
4012	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E	
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	8.479,92
3390140000-10010000	DIARIAS - CIVIL	720,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	9.001,37
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	9.020,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.268,85
6325	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	
3190040000-13110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	6.986,00
		<hr/>
Soma da Unidade		67.896,14
		<hr/>
Soma dos Débitos		466.138,19

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 17 de Dezembro de 2019

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



DECRETO 61/2019

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 607/2020

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	
3190110000-11120000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	253.917,79
	Soma da Unidade	253.917,79
	Soma dos Créditos	253.917,79

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

1001	CAMARA MUNICIPAL	
1001	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA	
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.494,99
2001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	
3190010000-10010000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.000,00
3190030000-10010000	PENSOES	1.000,00
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	75.569,84
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	25.084,01
3190160000-10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190930000-10010000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
3190960000-10010000	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00
3390140000-10010000	DIARIAS - CIVIL	8.700,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	2.513,70
3390350000-10010000	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	4.250,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	45.773,25
3390400000-10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	532,00
2083	CONCURSO PUBLICO	
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15.000,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	35.000,00
	Soma da Unidade	253.917,79
	Soma dos Débitos	253.917,79

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 26 de Dezembro de 2019

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

2019-12-26



DECRETO 62/2019

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 607/2020

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	
3190040000-12110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00
2088	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS	
3190040000-12110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	11.584,00
3190110000-12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	88.000,00
2090	SAUDE DA FAMILIA - SF	
3190040000-12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	29.832,04
3190110000-12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	30.600,00
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E	
3190040000-12110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	156.146,40
3190040000-12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	23.000,00
3190110000-12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100.881,47
6312	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	
3190110000-12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	35.349,96
	Soma da Unidade	478.393,87
11011	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	
2057	INCENTIVO A CULTURA E TURISMO	
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	55.072,14
	Soma da Unidade	55.072,14
	Soma dos Créditos	533.466,01

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

6006	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO	
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	21.760,00
	Soma da Unidade	21.760,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO	
3190110000-11120000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	475.091,13
	Soma da Unidade	475.091,13
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE	
3190110000-12110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	31.432,04
6312	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	
3190040000-12110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.182,84
	Soma da Unidade	36.614,88
	Soma dos Débitos	533.466,01



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

2019-12-26

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 26 de Dezembro de 2019

Miguel de Loureiro Feitosa Neto

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



DECRETO 63/2019

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 607/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

5005	SECRETARIA DE FINANÇAS	
2011	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	
3390140000-10010000	DIARIAS - CIVIL	809,51
	Soma da Unidade	809,51
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -	
3190110000-11130000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	227.616,81
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO	
3190110000-11120000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	153.500,00
	Soma da Unidade	381.116,81
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	
2031	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E	
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	46.222,10
3390930000-10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00
	Soma da Unidade	56.222,10
	Soma dos Créditos	438.148,42

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -	
3190040000-11130000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	13.475,00
3390300000-11130000	MATERIAL DE CONSUMO	8.135,00
3390390000-11130000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	65.059,87
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO	
3190040000-11120000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	62.487,11
	Soma da Unidade	149.156,98
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	
2031	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E	
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	31.700,11
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	23.473,17
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	18.079,00
	Soma da Unidade	73.252,28
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE	
3390390000-12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17.252,82
2088	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS	
3190040000-12110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	6.116,80
3190040000-12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	4.560,40



3190110000-12110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	71.641,57
3190110000-12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.109,97
2089	PAB - FIXO	
3390300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO	8.847,54
3390390000-12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	21.800,00
2090	SAUDE DA FAMILIA - SF	
3190040000-12110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	93,00
3190040000-12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	11.658,51
3190110000-12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	13.262,18
2091	SAUDE BUCAL	
3190040000-12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.197,60
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E	
3190040000-12110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	422,40
3190040000-12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	8.118,53
3190110000-12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.182,65
6312	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	
3190040000-12110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	867,96
3190040000-12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.465,60
3190110000-12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	4.677,98
<hr/>		
Soma da Unidade		176.275,51
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	
4004	OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	
3190040000-13110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.727,87
4012	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E	
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.353,80
6318	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA	
3390300000-13110000	MATERIAL DE CONSUMO	11.484,24
6321	INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGD SUAS	
3390300000-13110000	MATERIAL DE CONSUMO	10.652,40
<hr/>		
Soma da Unidade		35.218,31
13013	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	
2062	MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.245,34
<hr/>		
Soma da Unidade		4.245,34
<hr/>		
Soma dos Débitos		438.148,42

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 26 de Dezembro de 2019

Miguel de Loureiro Feitosa Neto

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



DECRETO 64/2019

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 607/2020

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	
3190040000-11120000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.518,34
3190110000-11120000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	729.325,09
	Soma da Unidade	734.843,43
13013	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	
2062	MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
	Soma da Unidade	500,00
	Soma dos Créditos	735.343,43

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2002	SECRETARIA DE GOVERNO	
2002	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO	
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	4.698,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.202,00
	Soma da Unidade	11.900,00
4004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
3390140000-10010000	DIARIAS - CIVIL	230,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.610,00
3390330000-10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.601,99
3390470000-10010000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
	Soma da Unidade	8.441,99
5005	SECRETARIA DE FINANÇAS	
2011	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.147,13
	Soma da Unidade	3.147,13
6006	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO	
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	476,53
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	5.992,02
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	29.112,47
	Soma da Unidade	35.581,02
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO	
2018	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	
3190040000-11110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	202,33



3190110000-11110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	615,33
3390140000-10010000	DIARIAS - CIVIL	930,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	135,00
3390390000-11110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.175,00
2024	ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	
3390300000-11220000	MATERIAL DE CONSUMO	128.008,51
2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
3390140000-11110000	DIARIAS - CIVIL	650,00
3390300000-11110000	MATERIAL DE CONSUMO	3.675,00
3390360000-11110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	24.952,00
3390390000-11110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	62.536,14
2028	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL	
3390040000-11200000	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	500,00
2064	ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA	
3390300000-11220000	MATERIAL DE CONSUMO	6.454,23
6305	ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE	
3390300000-11220000	MATERIAL DE CONSUMO	5.828,99
6306	ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA	
3390300000-11220000	MATERIAL DE CONSUMO	18.336,82
6308	MAIS EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL	
3390300000-11220000	MATERIAL DE CONSUMO	51.258,94
	Soma da Unidade	309.258,29
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	
2031	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E	
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	25.473,13
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	432,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.651,00
2032	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS	
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	619,99
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	7.784,00
	Soma da Unidade	40.960,12
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE	
3190040000-12110000	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	960,95
3390140000-12110000	DIARIAS - CIVIL	188,09
3390360000-12110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	23.149,95
3390390000-12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.935,75
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E	
3190040000-12140000	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	1.549,52
3390390000-12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	81,50
	Soma da Unidade	51.865,76
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	
4012	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E	
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	654,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	9.676,63
3390400000-10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO -	500,00
6316	PROGRAMA NACIONAL DE PROMOCAO DO ACESSO DO MUNDO DO	
3390360000-13110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00



6318	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA	
3390360000-13110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.598,00
6320	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	
3390480000-10010000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00
6322	INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF	
3390360000-13110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.998,00
6325	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	
3390360000-13110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.996,00
	Soma da Unidade	25.922,63
11011	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	
2056	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	27.830,00
2057	INCENTIVO A CULTURA E TURISMO	
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.950,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	214.496,49
	Soma da Unidade	245.276,49
12012	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	
2058	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	900,00
	Soma da Unidade	900,00
13013	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	
2060	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.990,00
	Soma da Unidade	2.090,00
	Soma dos Débitos	735.343,43

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 26 de Dezembro de 2019

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



DECRETO 65/2019

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 607/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

5005	SECRETARIA DE FINANÇAS		
2011	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		31,35
		Soma da Unidade	31,35
6006	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO		
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO		
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		28.198,84
		Soma da Unidade	28.198,84
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO		
2024	ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		500,00
		Soma da Unidade	500,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB		
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO		
3190040000-11120000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		10.000,00
		Soma da Unidade	10.000,00
		Soma dos Créditos	38.730,19

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB		
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO		
3190110000-11120000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		8.236,10
		Soma da Unidade	8.236,10
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO		
2031	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E		
3390930000-10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		10.000,00
		Soma da Unidade	10.000,00
11011	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		
2057	INCENTIVO A CULTURA E TURISMO		
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		20.494,09
		Soma da Unidade	20.494,09
		Soma dos Débitos	38.730,19

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 26 de Dezembro de 2019



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

2019-12-26

Miguel de Loureiro Feitosa Neto

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2019

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)	59.000.000,00	59.000.000,00	14.271.710,80	24.19 %	60.860.451,86	103.15 %	-1.860.451,86
RECEITAS CORRENTES	58.618.860,00	58.618.860,00	13.954.020,80	23.80 %	60.113.502,25	102.55 %	-1.494.642,25
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.130.200,00	2.130.200,00	401.907,16	18.87 %	2.031.939,71	95.39 %	98.260,29
IMPOSTOS	1.970.380,00	1.970.380,00	374.010,73	18.98 %	1.818.939,46	92.31 %	151.440,54
TAXAS	64.000,00	64.000,00	15.781,00	24.66 %	123.376,26	192.78 %	-59.376,26
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	95.820,00	95.820,00	12.115,43	12.64 %	89.623,99	93.53 %	6.196,01
RECEITA PATRIMONIAL	188.280,00	188.280,00	32.898,20	17.47 %	191.266,18	101.59 %	-2.986,18
RECEITAS IMOBILIARIAS	100,00	100,00	0,00	0.00 %	0,00	0.00 %	100,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	188.180,00	188.180,00	32.898,20	17.48 %	191.266,18	101.64 %	-3.086,18
RECEITA DE SERVIÇOS	98.100,00	98.100,00	0,00	0.00 %	18.869,86	19.24 %	79.230,14
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	200,00	200,00	0,00	0.00 %	18.869,86	9434.93 %	-18.669,86
OUTROS SERVIÇOS	97.900,00	97.900,00	0,00	0.00 %	0,00	0.00 %	97.900,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	56.153.180,00	56.153.180,00	11.576.385,12	20.62 %	55.388.764,75	98.64 %	764.415,25
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	29.766.542,00	29.766.542,00	7.026.620,67	23.61 %	30.573.317,56	102.71 %	-806.775,56
TRANSF. DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	5.833.418,00	5.833.418,00	812.785,77	13.93 %	4.226.734,89	72.46 %	1.606.683,11
TRANSF. DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	20.553.220,00	20.553.220,00	3.736.978,68	18.18 %	20.588.712,30	100.17 %	-35.492,30
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	49.100,00	49.100,00	1.942.830,32	3956.88 %	2.482.661,75	5056.34 %	-2.433.561,75
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	42.000,00	42.000,00	1.942.830,32	4625.79 %	2.482.449,58	5910.59 %	-2.440.449,58
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	7.100,00	7.100,00	0,00	0.00 %	212,17	2.99 %	6.887,83
RECEITAS DE CAPITAL	381.140,00	381.140,00	317.690,00	83.35 %	746.949,61	195.98 %	-365.809,61
ALIENACAO DE BENS	25.000,00	25.000,00	0,00	0.00 %	0,00	0.00 %	25.000,00
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	23.000,00	23.000,00	0,00	0.00 %	0,00	0.00 %	23.000,00



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 2019

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	2.000,00	2.000,00	0,00	0.00 %	0,00	0.00 %	2.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	356.140,00	356.140,00	317.690,00	89.20 %	746.949,61	209.73 %	-390.809,61
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	336.740,00	336.740,00	317.690,00	94.34 %	746.949,61	221.82 %	-410.209,61
TRANSFERENCIA INTERGOVERNAMENTAIS	19.400,00	19.400,00	0,00	0.00 %	0,00	0.00 %	19.400,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	59.000.000,00	59.000.000,00	14.271.710,80	24.19 %	60.860.451,86	103.15 %	-1.860.451,86
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)	59.000.000,00	59.000.000,00	14.271.710,80	24.19 %	60.860.451,86	103.15 %	-1.860.451,86
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL (VII) = (V + VI)	59.000.000,00	60.563.353,40	14.271.710,80		60.860.451,86		-1.860.451,86
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		



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 2019

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)	59.000.000,00	60.563.353,40	2.877.682,27	60.511.645,10	51.708,30	11.938.293,33	60.391.201,66	172.151,74	60.082.391,83	120.443,44
DESPESAS CORRENTES	57.694.642,00	58.675.405,05	2.779.108,54	58.624.121,31	51.283,74	11.767.821,33	58.550.589,53	124.815,52	58.292.497,75	73.531,78
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.496.500,00	41.978.694,54	3.998.312,25	41.976.456,13	2.238,41	7.851.676,29	41.945.033,20	33.661,34	41.937.889,40	31.422,93
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	12.196.142,00	16.696.710,51	-1.219.203,71	16.647.665,18	49.045,33	3.916.145,04	16.605.556,33	91.154,18	16.354.608,35	42.108,85
DESPESAS DE CAPITAL	1.258.000,00	1.887.948,35	98.573,73	1.887.523,79	424,56	170.472,00	1.840.612,13	47.336,22	1.789.894,08	46.911,66
INVESTIMENTOS	695.500,00	634.068,42	-6.128,27	633.799,56	268,86	62.900,00	589.029,90	45.038,52	538.311,85	44.769,66
AMORTIZACAO DA DIVIDA	562.500,00	1.253.879,93	104.702,00	1.253.724,23	155,70	107.572,00	1.251.582,23	2.297,70	1.251.582,23	2.142,00
RESERVA DE CONTIGENCIA	47.358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DEDUÇÕES	47.358,00	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)	59.000.000,00	60.563.353,40	2.877.682,27	60.511.645,10	51.708,30	11.938.293,33	60.391.201,66	172.151,74	60.082.391,83	120.443,44
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 2019

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)	59.000.000,00	60.563.353,40	2.877.682,27	60.511.645,10	51.708,30	11.938.293,33	60.391.201,66	172.151,74	60.082.391,83	120.443,44
SUPERÁVIT (XIII)				348.806,76			469.250,20		778.060,03	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	59.000.000,00	60.563.353,40	2.877.682,27	61.209.258,62	51.708,30	11.938.293,33	60.860.451,86	172.151,74	60.860.451,86	120.443,44
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

José Valmir dos Passos

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

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



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2019

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)	59.000.000,00	60.563.353,40	2.877.682,27	60.511.645,10	100,00	51.708,30	11.938.293,33	60.391.201,66	100,00	172.151,74	-120.443,44
LEGISLATIVA	2.360.000,00	1.856.082,21	178.444,51	1.836.992,11	3,04	19.090,10	355.598,35	1.836.992,11	3,04	19.090,10	0,00
ACA0 LEGISLATIVA	2.360.000,00	1.856.082,21	178.444,51	1.836.992,11	3,04	19.090,10	355.598,35	1.836.992,11	3,04	19.090,10	0,00
JUDICIARIA	519.000,00	1.728.082,50	140.791,89	1.727.082,50	2,85	1.000,00	205.761,60	1.726.749,97	2,86	1.332,53	-332,53
ACA0 JUDICIARIA	519.000,00	1.728.082,50	140.791,89	1.727.082,50	2,85	1.000,00	205.761,60	1.726.749,97	2,86	1.332,53	-332,53
ADMINISTRACAO	7.933.970,00	6.566.288,87	413.000,06	6.563.400,69	10,85	2.888,18	1.388.817,87	6.554.214,07	10,85	12.074,80	-9.186,62
ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.309.250,00	5.399.994,24	497.322,02	5.398.332,15	8,92	1.662,09	1.158.893,77	5.394.641,88	8,93	5.352,36	-3.690,27
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.352.620,00	1.020.242,15	-90.115,44	1.019.078,06	1,68	1.164,09	203.805,27	1.013.581,71	1,68	6.660,44	-5.496,35
CONTROLE INTERNO	265.600,00	145.512,48	5.793,48	145.450,48	0,24	62,00	26.118,83	145.450,48	0,24	62,00	0,00
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	4.500,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00
POLICIAMENTO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL	2.229.410,00	1.911.224,66	-133.403,26	1.911.224,66	3,16	0,00	343.283,07	1.907.789,64	3,16	3.435,02	-3.435,02
ADMINISTRAÇÃO GERAL	19.000,00	56.319,00	-3.420,00	56.319,00	0,09	0,00	0,00	56.319,00	0,09	0,00	0,00
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTENCIA AO IDOSO	472.000,00	821.503,06	-45.939,10	821.503,06	1,36	0,00	150.528,36	818.668,04	1,36	2.835,02	-2.835,02
ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	126.300,00	79.286,90	1.576,90	79.286,90	0,13	0,00	12.278,00	79.286,90	0,13	0,00	0,00
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	159.000,00	122.748,00	1.250,00	122.748,00	0,20	0,00	2.550,00	122.748,00	0,20	0,00	0,00
ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.449.110,00	831.367,70	-86.871,06	831.367,70	1,37	0,00	177.926,71	830.767,70	1,38	600,00	-600,00
SAUDE	13.969.626,29	16.027.173,75	688.410,69	16.016.072,26	26,47	11.101,49	3.048.774,48	15.983.084,80	26,47	44.088,95	-32.987,46
ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.000,00	1.000,00	0,00	998,00	0,00	2,00	0,00	998,00	0,00	2,00	0,00
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	8.000,00	794,00	0,00	740,00	0,00	54,00	0,00	740,00	0,00	54,00	0,00
ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATENCAO BASICA	7.376.880,29	5.992.316,63	352.818,41	5.992.233,13	9,90	83,50	1.133.866,38	5.986.704,57	9,91	5.612,06	-5.528,56
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.671.866,00	9.206.599,02	394.344,57	9.195.637,03	15,20	10.961,99	1.803.196,48	9.168.178,13	15,18	38.420,89	-27.458,90
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	355.000,00	342.964,39	-120.469,49	342.964,39	0,57	0,00	34.044,64	342.964,39	0,57	0,00	0,00
VIGILANCIA SANITARIA	251.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	300.500,00	483.499,71	61.717,20	483.499,71	0,80	0,00	77.666,98	483.499,71	0,80	0,00	0,00
EDUCACAO	27.214.933,71	25.301.054,19	1.986.959,23	25.287.609,13	41,79	13.445,06	5.079.403,92	25.260.396,01	41,83	40.658,18	-27.213,12
ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	25.676.813,71	24.544.076,12	2.133.432,16	24.533.631,06	40,54	10.445,06	4.973.337,13	24.506.417,94	40,58	37.658,18	-27.213,12
EDUCACAO INFANTIL	582.620,00	85.153,02	-20.742,11	82.153,02	0,14	3.000,00	23.287,61	82.153,02	0,14	3.000,00	0,00
EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	60.000,00	35.273,53	-6.740,74	35.273,53	0,06	0,00	8.299,56	35.273,53	0,06	0,00	0,00
EDUCACAO BASICA	894.500,00	636.551,52	-118.990,08	636.551,52	1,05	0,00	74.479,62	636.551,52	1,05	0,00	0,00
CULTURA	206.900,00	884.734,48	-231.247,29	884.708,07	1,46	26,41	463.352,68	884.708,07	1,46	26,41	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIFUSAO CULTURAL	204.900,00	884.734,48	-231.247,29	884.708,07	1,46	26,41	463.352,68	884.708,07	1,46	26,41	0,00
URBANISMO	3.156.672,00	3.677.643,91	-308.810,39	3.677.390,55	6,08	253,36	651.614,51	3.632.443,86	6,01	45.200,05	-44.946,69
INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.870.672,00	3.009.297,72	-369.524,39	3.009.044,36	4,97	253,36	556.080,51	2.968.505,67	4,92	40.792,05	-40.538,69
SERVICOS URBANOS	286.000,00	668.346,19	60.714,00	668.346,19	1,10	0,00	95.534,00	663.938,19	1,10	4.408,00	-4.408,00



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 2019

LRF, Art 52, inciso II, alínea "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)	%			
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	
SANEAMENTO	103.000,00	136.342,92	21.723,82	136.342,92	0,23	0,00	21.723,82	136.342,92	0,23	0,00	0,00	
SANEAMENTO BASICO URBANO	103.000,00	136.342,92	21.723,82	136.342,92	0,23	0,00	21.723,82	136.342,92	0,23	0,00	0,00	
AGRICULTURA	618.730,00	1.195.095,98	17.111,01	1.191.347,98	1,97	3.748,00	272.391,03	1.191.147,98	1,97	3.948,00	-200,00	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ABASTECIMENTO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EXTENSAO RURAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IRRIGACAO	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA	605.730,00	1.195.095,98	17.111,01	1.191.347,98	1,97	3.748,00	272.391,03	1.191.147,98	1,97	3.948,00	-200,00	
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	
COMUNICAOES	41.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TELECOMUNICAOES	39.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPORTO E LAZER	33.000,00	25.750,00	0,00	25.750,00	0,04	0,00	0,00	25.750,00	0,04	0,00	0,00	
LAZER	33.000,00	25.750,00	0,00	25.750,00	0,04	0,00	0,00	25.750,00	0,04	0,00	0,00	
ENCARGOS ESPECIAIS	560.000,00	1.253.879,93	104.702,00	1.253.724,23	2,07	155,70	107.572,00	1.251.582,23	2,07	2.297,70	-2.142,00	
SERVICO DA DIVIDA INTERNA	560.000,00	1.253.879,93	104.702,00	1.253.724,23	2,07	155,70	107.572,00	1.251.582,23	2,07	2.297,70	-2.142,00	
RESERVA DE CONTINGENCIA	47.358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGENCIA	47.358,00	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)	59.000.000,00	60.563.353,40	2.877.682,27	60.511.645,10	100,00	51.708,30	11.938.293,33	60.391.201,66	100,00	172.151,74	-120.443,44

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 2019

RREO - Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	JAN/2019	FEV/2019	MAR/2019	ABR/2019	MAI/2019	JUN/2019	JUL/2019	AGO/2019	SET/2019	OUT/2019	NOV/2019	DEZ/2019	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO P/ O EXERCÍCIO
RECEITAS CORRENTES (I)	5.051.251,53	5.580.605,94	4.831.106,70	4.653.418,45	5.232.560,01	4.352.941,98	7.435.362,05	4.493.965,60	4.185.121,57	4.363.400,02	4.842.471,65	10.063.034,35	65.085.239,85	63.005.580,00
Receita Tributária	123.947,48	129.262,07	360.343,97	106.641,05	144.229,10	123.636,79	133.324,21	166.974,17	209.546,54	132.127,17	139.991,06	261.916,10	2.031.939,71	2.130.200,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759,84	759,84	3.000,00
ISS	23.177,99	49.814,50	20.038,17	22.241,73	25.830,96	22.763,10	32.241,44	45.986,53	70.712,12	32.926,33	41.473,01	86.668,71	473.874,59	455.880,00
ITBI	15.128,42	8.030,44	7.291,46	300,00	2.260,00	2.257,51	15.257,20	2.180,00	12.967,17	6.890,62	2.040,35	8.367,30	82.970,47	87.000,00
IRRF	57.645,19	62.515,35	322.457,03	69.701,69	105.273,58	76.548,20	75.518,54	102.056,77	74.411,88	80.504,81	77.825,68	156.875,84	1.261.334,56	1.424.500,00
Outras Receitas Tributárias	27.995,88	8.901,78	10.557,31	14.397,63	10.864,56	22.067,98	10.307,03	16.750,87	51.455,37	11.805,41	18.652,02	9.244,41	213.000,25	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	15.284,64	16.061,37	23.638,03	15.659,91	16.021,73	13.084,11	16.336,06	14.645,17	11.822,36	15.814,60	9.970,00	22.928,20	191.266,18	188.280,00
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	15.529,86	3.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.869,86	98.100,00
Transferências Correntes	4.898.194,75	5.299.591,17	4.438.394,41	4.230.145,51	5.063.412,47	4.211.468,27	7.284.727,80	4.309.432,69	3.962.778,69	4.134.486,27	4.688.784,08	7.839.086,24	60.360.502,35	60.539.900,00
Cota-Parte do FPM	1.906.136,89	2.093.777,25	1.567.701,24	1.529.465,11	1.962.801,96	1.546.094,80	2.114.278,85	1.543.279,41	1.373.746,28	1.264.711,84	1.716.394,95	2.926.170,03	21.544.558,61	21.948.420,00
Cota-Parte do ICMS	476.519,33	337.043,34	349.932,12	392.836,29	331.442,95	324.373,15	365.798,48	372.870,24	324.841,02	417.968,22	371.703,63	558.440,94	4.623.769,71	5.964.058,00
Cota-Parte do IPVA	25.807,63	49.554,73	53.200,95	20.097,92	27.205,18	27.283,34	35.977,10	41.598,59	29.426,84	29.284,36	30.645,26	27.578,10	397.660,00	397.900,00
Cota-Parte do ITR	466,97	76,87	668,31	142,71	108,58	78,45	268,41	57,36	1.507,10	3.028,16	459,37	528,93	7.391,22	2.700,00
Transferência da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
Transferência da LC 61/1989	278,20	238,46	225,20	251,70	251,70	251,70	251,70	225,20	251,70	251,70	251,70	251,70	2.980,66	2.000,00
Transferência do FUNDEB	2.052.860,24	1.940.216,60	1.696.568,97	1.534.482,85	1.952.089,90	1.549.691,42	1.481.527,99	1.640.154,62	1.455.700,32	1.548.440,71	1.737.611,22	1.999.367,46	20.588.712,30	20.553.220,00
Outras Transferências	436.125,49	878.683,92	770.097,62	752.868,93	789.512,20	763.695,41	3.286.625,27	711.247,27	777.305,43	870.801,28	831.717,95	2.326.749,08	13.195.429,85	11.669.302,00
Demais Receitas Correntes	13.824,66	120.161,47	5.390,29	300.971,98	8.896,71	4.752,81	973,98	2.913,57	973,98	80.971,98	3.726,51	1.939.103,81	2.482.661,75	49.100,00
DEDUÇÕES (II)	-481.841,76	-496.138,10	-394.345,51	-388.558,71	-464.362,00	-379.616,24	-334.780,77	-391.606,10	-345.954,46	-343.048,75	-423.890,83	-527.594,37	-4.971.737,60	-4.386.720,00
Contrib. Servidor Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções para o FUNDEB	-481.841,76	-496.138,10	-394.345,51	-388.558,71	-464.362,00	-379.616,24	-334.780,77	-391.606,10	-345.954,46	-343.048,75	-423.890,83	-527.594,37	-4.971.737,60	-4.386.720,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	4.569.409,77	5.084.467,84	4.436.761,19	4.264.859,74	4.768.198,01	3.973.325,74	7.100.581,28	4.102.359,50	3.839.167,11	4.020.351,27	4.418.580,82	9.535.439,98	60.113.502,25	58.618.860,00



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
6º BIMESTRE DE 2019

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2019

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre	Até o Bimestre Exercício	
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00	
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	
Militar					
Ativo					
Inativo					
Pensionista					
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	
Militar					
Ativo					
Inativo					
Pensionista					
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas Imobiliárias					
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas Patrimoniais					
Receita de Serviços					
Outras Receitas Correntes					
Demais Receitas Correntes					
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS					
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) ¹					
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização de Empréstimos					
Outras Receitas de Capital					
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00	0,00	0,00	

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (A)	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO	
			No Bimestre	Até o	No Bimestre	Até o	No Exercício	Em Exercício
ADMINISTRAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas								
Pensões								



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2019

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) Em Reais

Outros Benefícios Previdenciários									
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA						
VALOR							

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA						
VALOR							

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Exercício	Em Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações		
Outros Bens e Direitos	0,00	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



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 2019

RREO – ANEXO VI (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre	
		RECEITAS REALIZADAS	
RECEITAS CORRENTES (I)	58.618.860,00		60.113.502,25
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.130.200,00		2.031.939,71
IPTU	3.000,00		759,84
ISS	455.880,00		473.874,59
ITBI	87.000,00		82.970,47
IRRF	1.424.500,00		1.261.334,56
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	159.820,00		213.000,25
Contribuições	0,00		0,00
Receita Patrimonial	188.280,00		191.266,18
Aplicações Financeiras (II)	188.180,00		191.266,18
Outras Receitas Patrimoniais	100,00		0,00
Transferências Correntes	56.153.180,00		55.388.764,75
Cota-Parte do FPM	18.348.420,00		17.579.180,65
Cota-Parte do ICMS	5.248.058,00		3.699.015,95
Cota-Parte do IPVA	328.580,00		318.128,39
Cota-Parte do ITR	2.160,00		5.913,08
Transferências da LC 87/1996	1.840,00		0,00
Transferências da LC 61/1989	1.600,00		2.384,53
Transferências do FUNDEB	20.553.220,00		20.588.712,30
Outras Transferências Correntes	11.669.302,00		13.195.429,85
Demais Receitas Correntes	147.200,00		2.501.531,61
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00		0,00
Receitas Correntes Restantes	147.200,00		2.501.531,61
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	58.430.680,00		59.922.236,07



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 2019

RREO – ANEXO VI (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

RECEITAS DE CAPITAL (V)	381.140,00	746.949,61
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	25.000,00	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	25.000,00	0,00
Transferências de Capital	375.540,00	746.949,61
Convênios	186.740,00	179.274,61
Outras Transferências de Capital	188.800,00	567.675,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	381.140,00	746.949,61
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	58.811.820,00	60.669.185,68

DESPESAS	Até o Bimestre						
	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADADA	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADADOS	PAGOS
DESPESAS CORRENTES (XIII)	58.675.405,05	58.624.121,31	58.550.589,53	58.292.497,75	720.875,63	192.168,86	192.168,86
Pessoal e Encargos Sociais	41.978.694,54	41.976.456,13	41.945.033,20	41.937.889,40	29.405,93	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	16.696.710,51	16.647.665,18	16.605.556,33	16.354.608,35	691.469,70	192.168,86	192.168,86
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	58.675.405,05	58.624.121,31	58.550.589,53	58.292.497,75	720.875,63	192.168,86	192.168,86
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	1.887.948,35	1.887.523,79	1.840.612,13	1.789.894,08	3.525,00	198.951,34	158.198,32
Investimentos	634.068,42	633.799,56	589.029,90	538.311,85	3.525,00	198.951,34	158.198,32



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 2019

RREO – ANEXO VI (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	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	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	1.253.879,93	1.253.724,23	1.251.582,23	1.251.582,23	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	634.068,42	633.799,56	589.029,90	538.311,85	3.525,00	198.951,34	158.198,32	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	59.309.473,47	59.257.920,87	59.139.619,43	58.830.809,60	724.400,63	391.120,20	350.367,18	

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb +

763.608,27

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO

VALOR CORRENTE

Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência 99,00

JUROS NOMINAIS

Até o Bimestre

VALOR INCORRIDO

Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV) 191.266,18

Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI) 0,00

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) 954.874,45

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL

VALOR CORRENTE

Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência 99,00



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 2019

RREO – ANEXO VI (LRF, art.53, § 1º, inciso I)



DESPESAS	SALDO	
	Em 31/Dez/2018	Até o Bimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	47.350.282,09	46.098.699,86
DEDUÇÕES (XXIX)	5.825.977,88	5.330.752,32
Disponibilidade de Caixa	5.825.977,88	5.330.752,32
Disponibilidade de Caixa Bruta	7.999.756,45	7.129.693,11
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	2.173.778,57	1.798.940,79
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	41.524.304,21	40.767.947,54
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		756.356,67
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		374.837,78
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		46.098.699,86
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		
OUTROS AJUSTES (XXXVII)		
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII)		46.480.218,75
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)		46.288.952,57



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 2019

RREO – ANEXO VI (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS 	

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

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



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

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
 6º BIMESTRE DE 2019**

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/2018				Em exercícios anteriores	Em 31/Dez/2018					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	1.073.059,11	1.100.719,46	724.400,63	0,00	1.449.377,94	1.068.330,26	515.007,33	391.120,20	350.367,18	0,00	1.232.970,41	2.682.348,35
PODER EXECUTIVO	1.073.059,11	1.100.719,46	724.400,63	0,00	1.449.377,94	1.068.330,26	515.007,33	391.120,20	350.367,18	0,00	1.232.970,41	2.682.348,35
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
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)	1.073.059,11	1.100.719,46	724.400,63	0,00	1.449.377,94	1.068.330,26	515.007,33	391.120,20	350.367,18	0,00	1.232.970,41	2.682.348,35

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/2018				Em exercícios anteriores	Em 31/Dez/2018					
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)	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 2019

RREO - ANEXO VII (LRF, art. 53, inciso V)

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2019

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)X100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	1.970.380,00	1.970.380,00	1.818.939,46	93,00
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	3.000,00	3.000,00	759,84	26,00
1.1.1- IPTU	1.000,00	1.000,00	759,84	76,00
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	87.000,00	87.000,00	82.970,47	96,00
1.2.1- ITBI	81.000,00	81.000,00	82.970,47	103,00
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	455.880,00	455.880,00	473.874,59	104,00
1.3.1- ISS	449.880,00	449.880,00	473.726,45	106,00
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	6.000,00	6.000,00	148,14	3,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.424.500,00	1.424.500,00	1.261.334,56	89,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	28.317.378,00	28.317.378,00	26.576.360,20	94,00
2.1- Cota-Parte FPM	21.948.420,00	21.948.420,00	21.544.558,61	99,00
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	21.645.140,00	21.645.140,00	19.826.890,94	92,00
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	303.280,00	303.280,00	874.997,37	289,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	842.670,30	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	5.964.058,00	5.964.058,00	4.623.769,71	78,00
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	2.000,00	2.000,00	2.980,66	150,00
2.5- Cota-Parte ITR	2.700,00	2.700,00	7.391,22	274,00
2.6- Cota-Parte IPVA	397.900,00	397.900,00	397.660,00	100,00
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	30.287.758,00	30.287.758,00	28.395.299,66	94,00
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)X100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	2.048.190,00	2.048.190,00	1.715.003,53	84,00
5.1- Transferências do Salário-Educação	901.500,00	901.500,00	725.582,98	81,00
5.2- Transferências Diretas - PDDE	13.500,00	13.500,00	3.080,00	23,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	561.270,00	561.270,00	647.971,60	116,00
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	230.500,00	230.500,00	316.607,10	138,00
5.5- Outras Transferências do FNDE	338.920,00	338.920,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	2.500,00	2.500,00	21.761,85	871,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	22.100,00	22.100,00	56.978,00	258,00
6.1- Transferências de Convênios	22.000,00	22.000,00	56.349,61	257,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	100,00	100,00	628,39	629,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	2.070.290,00	2.070.290,00	1.771.981,53	86,00
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)X100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4.386.720,00	4.386.720,00	4.971.737,60	114,00
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	3.600.000,00	3.600.000,00	3.965.377,96	111,00
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	716.000,00	716.000,00	924.753,76	130,00
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	460,00	460,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	400,00	400,00	596,13	150,00
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	540,00	540,00	1.478,14	274,00
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	69.320,00	69.320,00	79.531,61	115,00
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	20.553.220,00	20.553.220,00	20.588.712,30	101,00



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2019

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	20.553.220,00	20.553.220,00	20.588.712,30	101,00
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	16.166.500,00	16.166.500,00	15.616.974,70	97,00

SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM 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	13.764.000,00	15.823.739,18	15.823.615,30	100,00	15.800.258,69	100,00	23.356,61
13.1- Com Educação Infantil	307.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	13.457.000,00	15.823.739,18	15.823.615,30	100,00	15.800.258,69	100,00	23.356,61
14- OUTRAS DESPESAS	7.330.000,00	5.263.526,26	5.262.791,78	100,00	5.261.541,61	100,00	1.250,17
14.1- Com Educação Infantil	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	7.312.000,00	5.263.526,26	5.262.791,78	100,00	5.261.541,61	100,00	1.250,17
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	21.094.000,00	21.087.265,44	21.086.407,08	100,00	21.061.800,30	100,00	24.606,78

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB

	VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	-2.641.647,24
16.1 - FUNDEB 60%	-2.641.647,24
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	
17.1 - FUNDEB 60%	
17.2 - FUNDEB 40%	
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	-2.641.647,24

INDICADORES DO FUNDEB

	VALOR
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	21.061.800,30
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / ((11) x 100) %	76,42
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / ((11) x 100%)	25,45
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %	0,00

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE

	VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2018QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 20192	

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)X100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	362.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB							
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos							
22.2 - Pré-escola	362.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	37.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	24.460.223,71	23.529.233,24	23.528.369,88	100,00	23.501.156,76	100,00	27.213,12
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	20.770.000,00	21.087.265,44	21.086.407,08	100,00	21.061.800,30	100,00	24.606,78
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.690.223,71	2.441.967,80	2.441.962,80	100,00	2.439.356,46	100,00	2.606,34
24- ENSINO MÉDIO							
25- ENSINO SUPERIOR							
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR							
27- OUTRAS							
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23 + 24 + 25 + 26 + 27)	24.823.143,71	23.529.233,24	23.528.369,88	100,00	23.501.156,76	100,00	27.213,12

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

	VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	15.616.974,70
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2019

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	82.687,13
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO4	
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)	
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)6	15.699.661,83
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))6	7.828.708,05
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) %6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%5	27,57

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)X100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40 + 41 + 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	24.823.143,71	23.529.233,24	23.528.369,88	100,00	23.501.156,76	100,00	27.213,12

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	Saldo Até Bimestre	Cancelamento em 2019 (j)
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	271.213,19	0,00
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	34.952,99	0,00
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	236.260,20	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018		44.597,93
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	3.245.900,87	725.582,98
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	20.588.712,30	638.078,54
47.1 (-) Orçamento do Exercício	21.087.895,80	638.078,54
47.2 (-) Restos a Pagar	21.076.238,11	
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	11.657,69	
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	85.538,72	132.102,37
50- (+) Ajustes	2.832.256,29	
50.1 Retenções		8.605,32
50.2 (-) Valores a recuperar	78.739,38	
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários		
50.4 Conciliação Bancária		
51- (-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	2.753.606,91	130.942,37

Miguel de Loureiro Feitosa Neto

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

José Valmir dos Passos

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



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
6º BIMESTRE DE 2019

RREO – ANEXO IX (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

RECEITAS	PREVISÃO (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a – b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO1 (I)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO (f) = (d – e)
DESPESAS DE CAPITAL	1.887.948,35	1.887.523,79	424,56
Investimentos			
Inversões Financeiras			
Amortização da Dívida			
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte			
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras			
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	1.887.948,35	1.887.523,79	424,56
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I – II)	-1.887.948,35	-1.887.523,79	-424,56

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/2019 A DEZEMBRO/2019

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



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 2019

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)	25.000,00					0,00	25.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	23.000,00					0,00	23.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	2.000,00					0,00	2.000,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis							
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras							
DESPEAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPEAS EMPENHADAS (e)	DESPEAS LIQUIDADAS	DESPEAS PAGAS (f)	DESPEAS 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 – (II f+ II g))					SALDO ATUAL (k) = (III i + III j)
VALOR (III)	0,00					0,00	0,00



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
6º BIMESTRE DE 2019

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



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2019

RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)X100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	1.970.380,00	1.970.380,00	1.818.939,46	93,00
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.000,00	1.000,00	759,84	76,00
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	81.000,00	81.000,00	82.970,47	103,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	449.880,00	449.880,00	473.726,45	106,00
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.424.500,00	1.424.500,00	1.261.334,56	89,00
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	3.000,00	3.000,00	148,14	5,00
Dívida Ativa dos Impostos	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	28.317.378,00	28.317.378,00	26.576.360,20	94,00
Cota-Parte FPM	21.948.420,00	21.948.420,00	21.544.558,61	99,00
Cota-Parte ITR	2.700,00	2.700,00	7.391,22	274,00
Cota-Parte IPVA	397.900,00	397.900,00	397.660,00	100,00
Cota-Parte ICMS	5.964.058,00	5.964.058,00	4.623.769,71	78,00
Cota-Parte IPI-Exportação	2.000,00	2.000,00	2.980,66	150,00
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	30.287.758,00	30.287.758,00	28.395.299,66	94,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)X100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	7.642.282,00	7.642.282,00	9.588.702,86	126,00
Provenientes da União	7.612.182,00	7.612.182,00	9.545.820,57	126,00
Provenientes dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	30.100,00	30.100,00	42.882,29	143,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	74.400,00	74.400,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	51.380,00	51.380,00	95.531,56	186,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	7.768.062,00	7.768.062,00	9.684.234,42	125,00

DESPESAS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL (A)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	13.796.126,29	15.635.677,78	15.624.591,79	1.00 %	15.597.100,09	1.00 %	-27.491,70
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.915.626,29	11.395.165,18	11.395.165,18	1.00 %	11.392.132,38	1.00 %	-3.032,80
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.880.500,00	4.240.512,60	4.229.426,61	1.00 %	4.204.967,71	1.00 %	-24.458,90
DESPESAS DE CAPITAL	173.500,00	391.495,97	391.480,47	1.00 %	385.984,71	0.99 %	-5.495,76
INVESTIMENTOS	172.500,00	391.495,97	391.480,47	1.00 %	385.984,71	0.99 %	-5.495,76

FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2019

RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.000,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	13.969.626,29	16.027.173,75	16.016.072,26	1.00 %	15.983.084,80	1.00 %	-32.987,46

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL (A)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf)x100	Até o Bimestre (l)	% (l/IVg)x100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL							
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	7.927.102,00	11.238.161,53	11.238.078,03	0.71 %	11.238.045,23	0.71 %	-32,80
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	7.702.282,00	11.238.161,53	11.238.078,03	0.71 %	11.238.045,23	0.71 %	-32,80
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Outros Recursos	224.820,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS							
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA 1							
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS 2							
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES3							
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	7.927.102,00	11.238.161,53	11.238.078,03	0.71 %	11.238.045,23	0.71 %	-32,80
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	6.042.524,29	4.789.012,22	4.777.994,23	1.00 %	4.745.039,57	0.30 %	-32.954,66

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(h ou i) / IIIb x 100)6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%4 e 5	16,83
--	-------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100]6	518.699,28
--	------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRES CRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, 1 e 2	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	SALDO FINAL (NÃO APLICADO)

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	SALDO FINAL (NÃO APLICADO)

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL (A)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x	Até o Bimestre (m)	% (m/total m)	



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2019

RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

Atenção Básica	7.376.880,29	5.992.316,63	5.992.233,13	1.00 %	5.986.704,57	1.00 %	-5.528,56
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.671.866,00	9.206.599,02	9.195.637,03	1.00 %	9.168.178,13	1.00 %	-27.458,90
Suporte Profilático e Terapêutico	355.000,00	342.964,39	342.964,39	1.00 %	342.964,39	1.00 %	0,00
Vigilância Sanitária	251.380,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Vigilância Epidemiológica	300.500,00	483.499,71	483.499,71	1.00 %	483.499,71	1.00 %	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Outras Subfunções	14.000,00	1.794,00	1.738,00	0.97 %	1.738,00	0.97 %	0,00
TOTAL	13.969.626,29	16.027.173,75	16.016.072,26	1.00 %	15.983.084,80	1.00 %	-32.987,46

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 : 2019

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019

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 2019

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	59.000.000,00
Previsão Atualizada	59.000.000,00
Receitas Realizadas	60.860.451,86
Déficit Orçamentário	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	
DESPESAS	
Dotação Inicial	59.000.000,00
Créditos Adicionais	1.563.353,40
Dotação Atualizada	60.563.353,40
Despesas Empenhadas	60.511.645,10
Despesas Liquidadas	60.391.201,66
Despesas Pagas	60.082.391,83
Superávit Orçamentário	348.806,76
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	60.511.645,10
Despesas Liquidadas	60.391.201,66
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	60.113.502,25
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre



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 2019**

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO

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		99,00	954.874,45	964.519,65	
Resultado Primário		99,00	763.608,27	771.321,48	
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		2.173.778,57	0,00	724.400,63	1.449.377,94
Poder Executivo		2.173.778,57	0,00	724.400,63	1.449.377,94
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		1.583.337,59	0,00	350.367,18	1.232.970,41
Poder Executivo		1.583.337,59	0,00	350.367,18	1.232.970,41
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	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	



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 2019

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	7.911.395,18	60,00	25,45
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		60,00	76,42
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	15.823.615,30	60,00	0,77

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	1.887.523,79	424,56	

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	25.000,00	
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	4.777.994,23	15,00	16,83



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 2019

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas / RCL (%)	

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

Tabela 1 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Estados, DF e Municípios

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO / 2019 A DEZEMBRO / 2019

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

RS 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS													TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	(Últimos 12 Meses)														
	LIQUIDADAS														
	JANEIRO 2019	FEVEREIRO 2019	MARÇO 2019	ABRIL 2019	MAIO 2019	JUNHO 2019	JULHO 2019	AGOSTO 2019	SETEMBRO/2019	OUTUBRO/2019	NOVEMBRO/2019	DEZEMBRO/2019			
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.645.078,34	3.957.506,88	3.201.847,39	3.428.099,64	3.552.675,18	3.581.295,90	3.210.786,40	3.565.517,77	3.537.931,23	3.412.617,18	3.691.400,79	4.160.275,50	41.945.032,20	0,00	
Pessoal Ativo	2.626.045,78	3.937.090,80	3.180.278,43	3.408.136,68	3.532.073,04	3.563.860,75	3.192.353,25	3.547.084,62	3.518.533,01	3.390.704,25	3.672.003,80	4.133.194,27	41.701.358,68	0,00	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	2.296.954,45	3.540.450,20	2.911.191,02	3.017.131,37	3.091.956,85	3.151.032,85	3.160.527,69	3.272.969,74	3.093.831,63	3.158.265,41	3.259.776,14	4.092.732,57	38.046.819,92	0,00	
Obrigações Patronais	329.091,33	396.640,60	269.087,41	391.005,31	440.116,19	412.827,90	31.825,56	274.114,88	424.701,38	232.438,84	412.227,66	40.461,70	3.654.538,76	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	19.032,56	20.416,08	21.568,96	19.962,96	20.602,14	17.435,15	18.433,15	18.433,15	19.398,22	21.912,93	19.396,99	27.081,23	2.780,32	0,00	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	17.642,40	19.025,92	21.568,96	19.962,96	20.602,14	17.435,15	18.433,15	18.433,15	19.398,22	21.912,93	19.396,99	27.081,23	0,00	0,00	
Pensões	1.390,16	1.390,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.780,32	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)	277.585,58	1.297.333,18	726.150,04	733.936,93	743.513,43	777.384,49	785.807,74	783.799,52	758.175,02	824.797,08	818.688,45	655.819,21	9.182.990,67	0,00	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	10.174,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.174,41	0,00	
Decorrentes de Decisão Judicial 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	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos transferidos pela União por intermédio de Programas Federais ²	267.411,17	1.297.333,18	726.150,04	733.936,93	743.513,43	777.384,49	785.807,74	783.799,52	758.175,02	824.797,08	818.688,45	655.819,21	9.172.816,26	0,00	
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	2.367.492,76	2.660.173,70	2.475.697,35	2.694.162,71	2.809.161,75	2.803.911,41	2.424.978,66	2.781.718,25	2.779.756,21	2.587.820,10	2.872.712,34	3.504.456,29	32.762.041,53	0,00	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)													60.113.502,25	-	
(C) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)													0,00	-	
= RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA (VI)													60.113.502,25	-	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)													32.762.041,53	54,50	
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)													32.461.291,22	54,00	
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													30.838.226,65	51,30	
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)													29.215.162,09	48,60	

FONTE: Sistema Gestor Agape Sistema, Unidade Responsável: Prefeitura municipal de Porto da Folha

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

NOTA: ² Conforme Resoluções 320 e 321/2019 do TCE/SE, dispõe sobre a incidência de recursos transferidos pela União por intermédio de programas federais no cálculo das despesas com pessoal nos municípios do Estado de Sergipe estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF.

Tabela 1.1

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL								
<Exercício em que o ente excedeu o limite>			<Exercício do primeiro período seguinte>			<Exercício do segundo período seguinte>		
<Quadrimestre/Semestre>			<Primeiro período seguinte>			<Segundo período seguinte>		
Limite Máximo	% DTP	% Excedente	Redutor mínimo de 1/3 do Excedente	Limite	% DTP	Redutor Residual	Limite	% DTP
(a)	(b)	(c) = (b-a)	(d) = (1/3*c)	(e) = (b-d)	(f)	(g) = (f-a)	(h) = (a)	(i)
54,00	56,19	2,19	0,73	55,46				

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
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE 4.111

Tabela 2 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios

ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º QUADRIMESTRE 2019

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1.00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	47.350.282,09	46.826.065,46	46.538.998,92	46.098.699,86
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	47.350.282,09	46.826.065,46	46.538.998,92	46.098.699,86
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos				
Externos				
Parcelamento e Renegociação de dívidas	47.350.282,09	46.826.065,46	46.538.998,92	46.098.699,86
De Tributos				
De Contribuições Previdenciárias	47.350.282,09	46.826.065,46	46.538.998,92	46.098.699,86
De Demais Contribuições Sociais				
Do FGTS				
Com Instituição Não financeira				
Demais Dívidas Contratuais				
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos				
Outras Dívidas				
DEDUÇÕES (II)	8.022.426,41	7.066.482,78	7.429.005,71	5.330.752,32
Disponibilidade de Caixa ¹	6.720.908,97	7.066.482,78	7.429.005,71	5.330.752,32
Disponibilidade de Caixa Bruta	7.999.756,45	8.570.636,90	8.947.903,49	7.129.693,11
(-) Restos a Pagar Processados	1.278.847,48	1.504.154,12	1.518.897,78	1.798.940,79
Demais Haveres Financeiros	1.301.517,44	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	39.327.855,68	39.759.582,68	39.109.993,21	40.767.947,54
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	58.463.949,84	60.372.478,30	60.126.701,65	60.113.502,25
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	80,99	77,56	77,40	76,69
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	67,27	65,86	65,05	67,82
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	70.156.739,81	72.446.973,96	72.152.041,98	72.136.202,70
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90%	52.617.554,86	54.335.230,47	54.114.031,49	54.102.152,03
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		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	6.152.776,63	6.633.285,55	7.211.975,24	6.025.227,46
RP NÃO-PROCESSADOS	1.166.937,71	1.305.502,13	1.192.217,39	1.312.660,83
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015				

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor

2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores a

NOTA: "Precatórios Posteriores a 05/05/2000"

Tabela 2.1

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA				
<Exercício em que o ente excedeu o limite>			<Exercício do primeiro período>	
<Quadrimestre/Semestre>			<Primeiro período seguinte>	
Limite Máximo	% DCL	% Excedente	Redutor mínimo de	Limite
(a)	(b)	(c) = (b-a)	25% do Excedente (d) = (0,25*c)	(e) = (b-d)

Tabela 2.2

TRAJETÓRIA DE AJUSTE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA EM CADA EXERCÍCIO FINANCEIRO				
Exercício Financeiro	2001			2002
	DCL	3º Quadrimestre Excedente ²	Redutor	1º Quadrimestre
% da DCL sobre a RCL				
% Limite de Endividamento				
Exercício Financeiro	2005			2006
	1º	2º	3º	1º Quadrimestre
% da DCL sobre a RCL				
% Limite de Endividamento				
Exercício Financeiro	2009			2010
	1º	2º	3º	1º Quadrimestre
% da DCL sobre a RCL				
% Limite de Endividamento				
Exercício Financeiro	2013			2014
	1º	2º	3º	1º Quadrimestre
% da DCL sobre a RCL				
% Limite de Endividamento				

FONTE: Sistema Gestor - Agape Sistema, Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Porto da Folha.

² O excedente em relação ao limite apurado ao final do exercício de 2001 deverá ser reduzido, no mínimo, à proporção de 1/15 (um quinze avos) a cada exercício financeiro. O valor da redução anual, 1/15 (um quinze avos) do excedente, é apresentado na coluna Redutor.

NOTA:

Miguel de Loureiro Feitosa Neto
MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
 Prefeito Municipal

Manoel Messias de Oliveira
MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA
 Responsável pelo Controle Interno

Maria Soleide Feitosa
MARIA SOLEIDE FEITOSA
 Responsável pela Adm. Financeira

José Valmir dos Passos
JOSE VALMIR DOS PASSOS
 CRC/SE 4.111

Tabela 3 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º QUADRIMESTRE 2019

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)				
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	58.463.949,84	60.372.478,30	60.126.701,65	60.113.502,25
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	12.862.068,96	13.281.945,23	13.227.874,36	13.224.970,50
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%	11.575.862,07	11.953.750,70	11.905.086,93	11.902.473,45
MEDIDAS CORRETIVAS:				
FONTE: SISTEMA GESTOR - AGAPE SISTEMA, UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA.				

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)				
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00

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
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
 CRC/SE 4.111

Tabela 4 - Demonstrativo das Operações de Crédito

ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
 RELATORIO DE GESTAO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CREDITO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º QUADRIMESTRE 2019

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

RS 1,00


<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna		
Externa		
Contratual		
Interna	0,00	0,00
Empréstimos		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 ¹ (I)		
Externa	0,00	0,00
Empréstimos		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 ¹ (II)		
TOTAL (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	60.113.502,25	-
OPERAÇÕES VEDADAS (V)		
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI)= (IIIa + V - Ia - IIa)	0,00	
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	9.618.160,36	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	8.656.344,32	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTARIA		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTARIA	4.207.945,16	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas		
Tributos		
Contribuições Previdenciárias		
FGTS		
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas		

FONTE: Sistema Gestor - Agape Sistema, Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Porto da Folha.

1 Conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP), disponível em conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.

NOTA:


MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
 Prefeito Municipal


MARIA SOLEIDE FEITOSA
 Responsável pela Adm. Financeira


MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA
 Responsável pelo Controle Interno



JOSE VALMIR DOS PASSOS
 CRC/SE 4.111

Tabela 5 – Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - Estados, DF e Municípios

ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º QUADRIMESTRE 2019

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1.00

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	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)				
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	5.847.680,53	976.355,56	195.671,50	931.545,97	3.286.914,49		457.193,01	99.822,31	357.370,70
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	-	80.080,79	33.502,90	3.598,00	1.450,09		640.825,72	2.606,34	-643.432,06
Transferências do FUNDEB 60%	1.730.729,57	139.933,54	2.786,96	4.352,90	388.199,22		1.195.456,95	14.764,07	1.180.692,88
Transferências do FUNDEB 40%	1.153.819,71	93.289,02	1.857,97	2.901,94	258.799,48		796.971,30	9.842,71	787.128,59
Outros Recursos Destinados à Educação	271.419,04	21.507,05	15.664,51	39.595,12	104,94		194.547,42	0,00	194.547,42
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	36.076,05	313.522,88	72.553,30	66.540,00	356.499,30		773.039,43	32.954,66	-805.994,09
Outros Recursos Destinados à Saúde	1.727.079,93	360.907,61	74.976,36	111.185,30	1.436.205,43		256.194,77	32,80	-256.227,57
Recursos Destinados à Assistência Social	599.584,70	12.350,20	24.234,40	16.730,37	320.200,52		226.069,21	600,00	225.469,21
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	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
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-	0,00	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	409.052,32	1.342,36	-	688.790,25	4.711,66		285.791,95	39.021,73	-324.813,68
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.412.954,95	475.635,78	113.138,33	262.275,22	2.738.312,97		2.176.407,35	20.621,13	-2.197.028,48
Recursos Ordinários	358.574,46	475.635,78	113.138,33	262.275,22	2.738.312,97		3.230.787,84	20.621,13	-3.251.408,97
Outros Recursos não Vinculados	1.054.380,49	0,00	0,00	0,00	0,00		1.054.380,49	0,00	1.054.380,49
TOTAL (III) = (I + II)	7.260.635,48	1.451.991,34	308.809,83	1.193.821,19	6.025.227,46		1.719.214,34	120.443,44	-1.839.657,78

FONTE: Sistema Gestor - Agape Sistema, Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Porto da Folha.


NOTA:

1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.


MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
 Prefeito Municipal


MARIA SOLEIDE FEITOSA
 Responsável pela Adm. Financeira


MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA
 Responsável pelo Controle Interno


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 SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DE JANEIRO/2019 ATE DEZEMBRO/2019

RGF, art. 48 - Anexo VI

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O SEMESTRE	
Receita Corrente líquida		60.113.502,25
Receita Corrente líquida Ajustada		60.113.502,25
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	32.762.041,53	54,50
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <=>	36.068.101,35	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <=>	34.264.696,28	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <=>	32.461.291,22	54,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O SEMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	40.767.947,54	67,81
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	72.136.202,70	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	13.224.970,50	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	9.618.160,36	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	4.207.945,16	7,00
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	120.443,44	-1.839.657,78

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), 06 de abril de 2020.


Responsável pelo Setor Pessoal

RECIBO DE ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL - OPÇÃO PELAS DEDUÇÕES LEGAIS
DECLARAÇÃO RETIFICADORA Nº 001

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	281.760,00
IMPOSTO DEVIDO	54.849,59
IMPOSTO A RESTITUIR	3.366,25
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 09/06/2020 às 06:19:40
3426618062

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 09/06/2020, às 06:19:40, é:

05.02.52.97.67 - 20

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 de 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 2021, 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 01/07/2020 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 sítio 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 2020****ANO-CALENDÁRIO 2019****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 Retificadora
Nº do recibo da declaração anterior do exercício de 2020: 39.91.49.52.34-89

DEPENDENTES

CÓDIGO	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	281.760,00	7.707,96	58.215,84	0,00	0,00
TOTAL	281.760,00	7.707,96	58.215,84	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 2020

ANO-CALENDÁRIO 2019

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	58.215,84
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	VALOR PAGO	PARC. NÃO DEDUTÍVEL
Dependente: MARCO ANTONIO CALDAS CARDOSO NETO				
01	COLEGIO INTEGRADO 1 OPCAO	15.489.133/0001-40	2.200,00	0,00
26	CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE D	05.814.777/0001-03	2.778,70	0,00

Dependente: LAURA FREIRE FEITOSA

NOME: MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

CPF: 037.499.025-50

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2020

ANO-CALENDÁRIO 2019

PAGAMENTOS EFETUADOS

(Valores em Reais)

CÓD.	NOME DO BENEFICIÁRIO	CPF/CNPJ DO BENEFICIÁRIO	VALOR PAGO	PARC. NÃO DEDUTÍVEL
26	CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE D	05.814.777/0001-03	995,32	0,00

Alimentando: CARLOS MIGUEL DE LIMA E LIMA LOUREIRO

30	CARLOS MIGUEL DE LIMA E LIMA LOUREIRO	047.875.085-47	23.864,00	0,00
----	---------------------------------------	----------------	-----------	------

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 2020

ANO-CALENDÁRIO 2019

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

PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

NOME: MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

CPF: 037.499.025-50

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2020

ANO-CALENDÁRIO 2019

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

PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

NOME: MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

CPF: 037.499.025-50

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2020

ANO-CALENDÁRIO 2019

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 COMUNS/DAYTRADE - DEPENDENTES

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

DOAÇÕES DIRETAMENTE NA DECLARAÇÃO - IDOSO

Sem Informações

NOME: MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO**CPF: 037.499.025-50****DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL****IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA****EXERCÍCIO 2020****ANO-CALENDÁRIO 2019****RESUMO** **TRIBUTAÇÃO UTILIZANDO AS DEDUÇÕES LEGAIS****RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS**

Recebidos de Pessoa Jurídica pelo titular	281.760,00
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	281.760,00

DEDUÇÕES

Contribuição à previdência oficial e à previdência complementar pública (até o limite do patrocinador)	7.707,96
Contribuição à previdência oficial (Rendimentos recebidos acumuladamente)	0,00
Contribuição à previdência complementar, pública (acima do limite do patrocinador) ou privada, e Fapi	0,00
Dependentes	6.825,24
Despesas com instrução	2.200,00
Despesas médicas	3.774,02
Pensão alimentícia judicial	23.864,00
Pensão alimentícia por escritura pública	0,00
Pensão alimentícia judicial (Rendimentos recebidos acumuladamente)	0,00
Livro caixa	0,00
TOTAL	44.371,22

IMPOSTO DEVIDO

Base de cálculo do imposto	237.388,78
Imposto devido	54.849,59
Dedução de incentivo	0,00
Imposto devido I	54.849,59
Imposto devido RRA	0,00
Alíquota efetiva (%)	19,46
Total do imposto devido	54.849,59

IMPOSTO A RESTITUIR

3.366,25

SALDO DE IMPOSTO A PAGAR

0,00

PARCELAMENTO

Valor da quota	0,00
Número de Quotas	0

IMPOSTO PAGO

Imposto retido na fonte do titular	58.215,84
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	58.215,84

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 2020

ANO-CALENDÁRIO 2019

EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

Bens e direitos em 31/12/2018	0,00
Bens e direitos em 31/12/2019	0,00
Dívidas e ônus reais em 31/12/2018	0,00
Dívidas e ônus reais em 31/12/2019	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Rendimentos isentos e não tributáveis	0,00
Rendimentos sujeitos à 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

PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO GERAL

Porto da Folha, 17 de julho de 2020.

EXERCÍCIO 2019

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 deste Município 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 21/12/2017, que dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 2018/2021;
- Lei nº 601 de 10/07/2018, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2019;
- Lei nº 607 de 13/12/2018, que dispõe sobre o Orçamento Programa para o exercício de 2019;



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA

- 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°s 222/02.

DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Da análise do Balanço orçamentário, a receita arrecada foi **superior** à previsão orçamentária em R\$ 1.860.451,86 , ou seja, apresentou um **superávit** de arrecadação.

EXECUÇÃO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

A despesa pública, de acordo com o enfoque orçamentário, compreende todos os dispêndios que derivam da execução das dotações orçamentárias consignadas no orçamento da entidade, com o objetivo de atender às necessidades da população e que podem ou não causar diminuição da situação líquida das entidades.

Observa-se que a execução da despesa orçamentária atingiu o montante de R\$ 60.511.645,10, dados consolidados (órgãos gestores), que representou 99,91% do total dos créditos autorizados no montante de R\$ 60.563.353,40, gerando uma economia orçamentária.

DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPO DE NATUREZA DE DESPESA

As despesas orçamentárias estruturam-se, segundo a categoria econômica em:

- **DESPESAS CORRENTES**

Classificam-se nesta categoria econômica todas as despesas que não contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital.

- **DESPESAS DE CAPITAL**

Classificam-se nesta categoria aquelas despesas que contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital.

Esses valores podem ser observados no Demonstrativo da Receita e despesa por categoria econômica neste balanço.

DESPESAS POR FUNÇÃO DE GOVERNO

A classificação das funções de governo é um tipo de classificação orçamentária utilizada pela administração pública e que representa a agregação dos créditos distribuídos pelos grandes objetivos das políticas públicas. As funções de governo são as constantes da portaria nº 42 de 14 de abril de 1999. Podem ser observadas no demonstrativo de despesa por função, subfunção e programas, neste balanço.

- **INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR** – (consideram-se **restos a pagar** as despesas empenhadas, mas não pagas até o dia 31/12, distinguindo-se as **processadas** das **não processadas**).
 - Restos a pagar processados (RPP) inscritos no exercício.
 - Assim, a diferença entre despesas liquidadas e as despesas pagas importa na inscrição pelo Município em 2019 de R\$1.758.187,77 de RPP.
 - Restos a pagar não processados (RPNP), inscritos no exercício.
 - Assim, a diferença entre despesas empenhadas e despesas liquidadas, importou em uma inscrição pelo Município em 2019 de R\$1.353.413, de RPNP.

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 (LOA+demaís leis)	Execução
Suplementar	R\$47.200.000,00	R\$34.764.748,77
Especial	R\$0,00	R\$0,00
Extraordinário	R\$0,00	R\$0,00
Total	R\$47.200.000,00	R\$34.764.748,77



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA

- c) A utilização do superávit financeiro e da reabertura de créditos especiais e extraordinários, bem como suas influências no resultado orçamentário;

Utilização do superávit financeiro	Não houve
Reabertura de créditos especiais e extraordinários	Não houve
Influencia no resultado orçamentário	Não houve

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:
- f) Não foi utilizado “recursos de exercícios anteriores” para financiar despesas orçamentárias do exercício corrente

BALANÇO FINANCEIRO

O anexo 13 da Lei Federal nº 4.320/64, define a estrutura do balanço financeiro, no qual a receita orçamentária é desdobrada segundo sua destinação e funções e a despesa orçamentária segundo sua destinação e funções. Os ingressos e os dispêndios do balanço financeiro para os orçamentos fiscal e da seguridade social demonstram o movimento das operações financeiras do exercício, evidenciando a receita e a despesa orçamentária, os recebimentos e os pagamentos de natureza 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	R\$3.965.377,96



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA

Dedução ITR	1001- Recursos próprios	R\$1.478,14
Dedução ICMS DESONERAÇÃO	1001- Recursos próprios	R\$0,00
Dedução ICMS	1001- Recursos próprios	R\$924.753,76
Dedução IPVA	1001- Recursos próprios	R\$79.531,61
Dedução IPI	1001- Recursos próprios	R\$596,13
Total de Deduções		R\$4.971.737,60

b) Transferências Financeiras Concedidas e Recebidas

Órgão	Transferências concedidas	Transferências recebidas
Poder Legislativo	R\$1.865.482,32	R\$4.049,52
Fundo Mun. de Assistência Social	R\$876.132,48	R\$876.132,48
Fundo Municipal de Saúde	R\$4.842.612,60	R\$0,00
RECEBIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE REPASSE DA SAUDE AO EXECUTIVO	R\$0,00	R\$264.000,00
Total	R\$7.584.227,40	R\$264.000,00
	Total Geral	R\$7.848.227,40

c) Outros Recebimentos Extraorçamentários

Plano Conta FMAS	Valor
VALORES CONSIGNADOS	R\$ 3.473,65
INSS – SERVIDORES (Realizavel)	R\$ 159,68
INSS - SERVIDORES	R\$ 87.327,48
INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 12.060,10
IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS	R\$ 5.361,38
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PJ	R\$ 205,59
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$ 79,84
SINDICATO	R\$ 1.088,93
Total FMAS	R\$ 156.380,90



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA

Plano Conta FMS	Valor
INSS - SERVIDORES	R\$758.547,94
INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$58.760,97
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO	R\$258.278,85
IRRF	R\$166.693,16
ISS	R\$33.919,23
PENSÃO ALIMENTICIA	R\$66.465,94
FALTAS	R\$3.600,25
DESCONTO JUDICIAL	R\$9.304,77
FALTAS - SERVIDORES	R\$13.172,32
PAGAMENTO INDEVIDO	R\$4.789,98
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$4.459,08
SINDICATO	R\$19.117,95
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$257.486,24
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	R\$626.171,79
ESTORNO DE PAGAMENTO A MAIOR	R\$1.208,60
ISS RETIDO	R\$6.116,38
Total FMS	R\$2.288.093,45
Plano Conta PM	Valor
INSS – SERVIDORES (realizável)	R\$5.016,62
PENSÃO ALIMENTÍCIA - REALIZÁVEL	R\$2.492,07
INSS – SERVIDORES	R\$2.236.135,38
INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$166.927,85
PENSÃO ALIMENTICIA	R\$133.205,27
FALTAS	R\$309,19
DESCONTO JUDICIAL	R\$2.585,96
SINTESE	R\$22,63
FALTAS – SERVIDORES	R\$1.856,43
PAGAMENTO INDEVIDO	R\$1.043,18
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$14.009,33



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA

INSS – MDE	R\$4.272,36
PENSÃO ALIMENTICIA - MDE	R\$1.046,04
EMPRESTIMO BANESE FUNDEB	R\$270,76
SINDICATO	R\$75.797,05
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$1.749.825,23
ESTORNO DE PAGAMENTO A MAIOR	R\$2.038,83
DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	R\$4.471,09
PENSÃO ALIMENTICIA	R\$502,37
ISS RETIDO	R\$44.690,62
Total PM	R\$4.446.518,26

d) Outros Pagamentos Extraorçamentários

Plano Conta FMAS	Valor
SALÁRIO FAMILIA	R\$ 7.917,48
SALARIO MATERNIDADE	R\$ 8.764,60
INSS - SERVIDORES	R\$ 159,68
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PJ	R\$ 205,59
SINDICATO	R\$ 1.217,79
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 44.983,32
ISS RETIDO	R\$ 1.612,35
Total FMAS	R\$ 64.860,81
Plano Conta FMS	Valor
SALÁRIO FAMILIA	R\$22.695,21
SALARIO MATERNIDADE	R\$63.053,02
REPASSE AO CONIVALES	R\$113.678,15
INSS - SERVIDORES	R\$980.000,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO	R\$222.785,50
IRRF	R\$390.548,62



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA

PENSÃO ALIMENTICIA	R\$64.176,62
FALTAS	R\$3.600,25
DESCONTO JUDICIAL	R\$967,33
FALTAS - SERVIDORES	R\$13.172,32
PAGAMENTO INDEVIDO	R\$4.789,98
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$1.369,66
SINDICATO	R\$19.041,82
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$328.118,69
ESTORNO DE PAGAMENTO A MAIOR	R\$1.208,60
DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	R\$855,40
ISS RETIDO	R\$6.161,38
Total FMS	R\$2.236.222,55
Plano Conta PM	Valor
SALÁRIO FAMILIA	R\$ 97.301,72
SALARIO MATERNIDADE	R\$ 102.836,91
INSS - SERVIDORES	R\$ 5.016,62
PENSÃO ALIMENTÍCIA – REALIZÁVEL	R\$ 2.492,07
INSS – SERVIDORES	R\$ 2.797.761,26
INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 4.711,66
PENSÃO ALIMENTICIA	R\$ 134.061,94
FALTAS	R\$ 309,19
DESCONTO JUDICIAL	R\$ 3.373,12
FALTAS – SERVIDORES	R\$ 1.856,43
PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ 1.043,18
SINDICATO	R\$ 84.483,88
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 1.843.783,34
ESTORNO DE PAGAMENTO A MAIOR	R\$ 2.038,83
DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ 4.471,09
ISS RETIDO	R\$ 44.690,62
Total PM	R\$ 5.130.231,86



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA

- e) Metodologia das retenções: é considerada a retenção como paga apenas na baixa da obrigação. Sendo assim, nenhum ajuste foi promovido.

BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial do município em 31 de Dezembro de 2019. Mediante sua observação é possível conhecer **qualitativa** e **quantitativamente** a composição dos bens e direitos (ativos), das obrigações (passivos), e dos capitais, reservas e resultados acumulados (patrimônio líquido) deste ente da federação.

Por exigência dos novos modelos da Secretaria do Tesouro Nacional – STN, os ativos segregam-se em **circulante** e **não circulante**, por outro lado, firmou-se que os passivos segregam-se também em **circulante** e **não circulante**. Por fim, são também apresentados o **patrimônio líquido** e o grupo de contas de compensação.

ATIVO CIRCULANTE – DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO

Compreende depósitos restituíveis e valores vinculados, e outros créditos a receber, com a seguinte disposição:

Créditos a CP	Poder Legislativo	Poder Executivo	Consolidado
=OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	R\$0,00	R\$894.412,05	R\$894.412,05
-SINTESE A COMPENSAR	R\$0,00	R\$6.114,98	R\$6.114,98
-REALIZAVEL GESTAO ANT.	R\$0,00	R\$143.398,90	R\$143.398,90
-DIVERSOS RESPONSAVEIS 2013	R\$0,00	R\$277.753,64	R\$277.753,64
-ORDEM JUDICIAL REALIZAVEL	R\$0,00	R\$436,70	R\$436,70
-SALÁRIO FAMÍLIA	R\$0,00	R\$322.388,25	R\$322.388,25
- SALÁRIO MATERNIDADE	R\$0,00	R\$102.836,91	R\$102.836,91
-PENSAO ALIMENTICIA REAL.	R\$0,00	R\$41.482,66	R\$41.482,66
=TOTAL FMAS	R\$0,00	R\$529.758,06	R\$529.758,06
- VALORES CONSIGNADOS	R\$0,00	R\$497.277,02	R\$497.277,02



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA

- SALÁRIO FAMILIA	R\$0,00	R\$23.654,30	R\$23.654,30
- SALARIO MATERNIDADE	R\$0,00	R\$8.826,74	R\$8.826,74
= TOTAL FMS	R\$0,00	R\$279.650,30	R\$279.650,30
- SALARIO FAMILIA	R\$0,00	R\$68.693,30	R\$68.693,30
- SALARIO MATERNIDADE	R\$0,00	R\$63.053,02	R\$63.053,02
- REPASSE AO CONIVALES	R\$0,00	R\$ 147.903,98	R\$ 147.903,98
= TOTAL PREFEITURA	R\$0,00	R\$1.703.820,41	R\$1.703.820,41

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.



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA

PASSIVO CIRCULANTE – OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR – CP

Este grupo é representado pelos diversos **empenhos liquidados**, cujo vencimento se dará no exercício subsequente, anteriormente denominado de “**Restos a pagar processados**” para as despesas com folha de pagamento e encargos sociais a pagar.

PASSIVO CIRCULANTE – FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR – CP E DEMAIS 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 **demaís obrigações a CP**: é composto pelas contas de **consignações, depósitos e caucões, outros depósitos**. O detalhamento desse grupo encontram-se nos Demonstrativos de Passivo financeiro e Permanente.

PASSIVO NÃO CIRCULANTE – DEMAIS OBRIGAÇÕES A LP

O grupo **demaís obrigações – LP** monta em R\$ 46.098.699,86, sendo composto de parcelamento de dívida com o instituto de previdência social .

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O resultado acumulado no exercício foi **superavitário** de R\$ 2.139.678,19



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA

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\$172.881,13, que provém do esforço do Município em manter um resultado econômico favorável

As atividades de investimento demonstram que houve uma redução do capital circulante líquido da Entidade, que investiu recursos líquidos de R\$538.311,85 em Ativo Não Circulante.


As atividades de financiamento obtiveram resultado deficitário de R\$ 504.632,62, que se refere principalmente a receitas de capital de R\$ 746.949,61 recebidas em comparação ao desembolso com amortização/refinanciamento da dívida no montante de R\$ 1,251.582,23.

Não houve contratação de operação de crédito no exercício

CONSIDERACOES 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


MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
Prefeito


JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC-SE Nº 4.111