

Data da Entrega: 27/04/2021
Responsável: 11656778572
Unidade Gestora: 002301 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
Ano de Referência: 2020
Descrição:
Protocolo

Dados de Assinatura

Responsável

Responsável Assinatura: 11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Signatário: 11656778572 - JOSE VALMIR DOS PASSOS
Data da Assinatura: 27/04/2021

Emitido em: 29/04/2021



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

ROL DE RESPONSÁVEL

UNIDADE GESTORA: **PREFEITURA** **GESTÃO:** **2020**

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:	2020						
E-MAIL:	migueldedrmarcos@outlook.com						



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

RELATÓRIO DE GESTÃO

EXERCÍCIO - 2020

Apresentação

O Relatório de Gestão é o instrumento destinado à demonstração da execução dos serviços socioassistenciais prestados no âmbito municipal durante o ano de 2020. Este documento deve conter as informações referentes à execução dos serviços socioassistenciais dentro das suas específicas proteções sociais, a defesa socioinstitucional e a vigilância socioassistencial. Elaborado pelo Gestor e sua Equipe Técnica e submetida ao parecer do Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS), visa tornar transparentes as ações da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania (SMDSC). O Relatório agrega itens pertinentes à implementação das ações e serviços organizados por níveis de proteção social básica, especial, controle social, concessão de benefícios, transferência de renda, além de informações sobre os equipamentos e a rede socioassistencial. A SMDSC possui o compromisso de promover o caráter público da seguridade social, estabelecido na Constituição Federal de 1988, regulamentado pela Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS/1993) e pela Política Nacional de Assistência Social (PNAS/2004). Seu papel central é o atendimento à toda população em situação de vulnerabilidade, através do Sistema Único da Assistência Social (SUAS), como sistema articulador e provedor de ações de proteção social básica e especial.

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

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

IDENTIFICAÇÃO

PREFEITURA DE PORTO DA FOLHA/SE:

MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

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

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

CEP: 49800-000

E-MAIL: desenv.socialcidadanias@yahoo.com.br

NÍVEL DE GESTÃO: BÁSICA

PORTE DO MUNICÍPIO: PEQUENO PORTE II

RESPONSÁVEL: JULIÁRIA OLIVEIRA LOPES DE SOUZA

IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA

Porto da Folha é um município brasileiro do estado de Sergipe que teve sua emancipação política através da Resolução do Conselho do Governo, confirmada por Lei provincial de 19 de fevereiro de 1835. Localizado na Mesorregião do Sertão e na Microrregião Sergipana do Sertão do São Francisco, estando a uma altitude de 38 metros, distância até a capital 190 km. Sua população estimada em 2019 era de 28.596 habitantes. Possui uma área de 877, 301 km², sendo os municípios limítrofes Poço Redondo, Monte Alegre de Sergipe, Gararu e Nossa Senhora da Glória em Sergipe, Belo Monte e Pão de Açúcar em Alagoas.

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

Sergipe sem falar em Porto da Folha pelo seu legado que deixou e continua influenciando muitas e muitas regiões a fora.

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

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

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

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

Atrações turísticas

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

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

Povoados mais importantes

Aldeia Xokó na Ilha de São Pedro

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

Lagoa da Volta

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

Lagoa do Rancho

É um dos maiores povoados do município e de melhor infraestrutura. Conta com quatro praças, a São José, Doralice, João Américo e Complexo da Criança, três escolas, duas municipais e uma estadual, posto de saúde, farmácia, supermercado e mercearias, bares,

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

Lagoa Redonda

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

Ilha do Ouro

Principal atrativo turístico de Porto da Folha por estarem situado as margens do Velho Chico. Talvez se tivesse algum povoado que soube aproveitar o grande crescimento e desenvolvimento econômico de Porto da Folha esse lugar foi à Ilha do Ouro, primeiro por ser um cartão postal de Porto da Folha, e segundo por ter cerca de mil habitantes o que o torna um dos maiores povoados do município, à Ilha do Ouro ganhou uma rodovia construída em 2009 reivindicando antiga essa, ganhou a nova adutora do São Francisco, que tem como meta ajudar abastecer Aracaju, Itabaiana e a região de Tobias Barreto, além do mais

o povoado vem passando por uma adequação turística, um canteiro de obra se encontra atualmente, que quando estiver pronto vai melhorar e muito a sua cara. Por esses e outros a Ilha do Ouro é um dos maiores pontos de entrada de dinheiro do município, por esse motivo é que a Ilha do Ouro vem se transformando e se transformando para melhor.

EQUIPE DE APOIO

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

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

Houve algumas dificuldades no oferecimento de serviços à população devido ao surto do Coronavírus – COVID-19, tivemos que nos adaptarmos no atendimento aos usuários do Serviço de Convivência através de vídeos aulas, visitas domiciliares psicossociais, etc. Através dos governos Federais e Estaduais e da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania, através de distribuições de auxílio emergencial, cartão mais inclusão e distribuições de cestas básicas as famílias em estado de vulnerabilidade social e alimentar, o município manteve sua economia e avanços nas ações desenvolvidas durante o ano de 2020, apesar da redução de repasses nas verbas federais a administração juntamente com toda equipe tem se esforçado no sentido de avançarmos no desenvolvimento das ações voltadas ao combate das desigualdades e vulnerabilidade social.

No Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV, além de ampliarmos o público, tanto de idosos como de adolescentes e criamos grupos de mães dos usuários para trabalharmos a família como um todo, trabalhando com teatro, dança, confecções de artesanatos; rodas de conversas com as famílias, psicólogo e assistente social.

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

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

Através do CMDCA – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, com recurso do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescentes – FMDCA, atendemos 238 crianças e adolescentes com um investimento de R\$ 115.648,00 (Cento e quinze mil seiscentos e quarenta e oito reais), com projetos implantados nas comunidades visando o aprendizado e crescimento cultural, digital e esportivo das crianças e adolescentes com **início no ano de 2019 e termino no ano de 2020:**

Associação da Comunidade R. Quilombo – Mocambo R\$ 20.000,00 – 40 crianças e adolescentes;

Ass. Centro Dom Jose Brandão de Castro – R\$ 16.000,00 - 16 crianças e adolescentes;

Ass. Sociedade de São Vicente de Paulo – R\$ 15.798,00 - 12 crianças e adolescentes;

Ass. Atlético Banco do Brasil – R\$ 15.500,00 - 20 crianças e adolescentes;

Ass. dos Produtores Rurais da Comunidade Linda Flor – R\$ 12.350,00 - 40 crianças e adolescentes;

Ass. das Mulheres Resgatando sua História – Pov. Lagoa da Volta – R\$ 12.000,00 - 30 crianças e adolescentes;

Ass. de Desenvolvimento Comunitário do Pov. Lagoa da Volta – R\$ 12.000,00 - 40 crianças e adolescentes;

Ass. dos Produtores Rurais da Comunidade Craibeiro – R\$ 12.000,00 - 40 crianças e adolescentes;

**ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO
CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL – CRAS**

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

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

CIDADE: PORTO DA FOLHA

ESTADO: SERGIPE

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

EQUIPE TÉCNICA RESPONSÁVEL

NOME	CARGO	CARGA HORÁRIA
José Paulo Neto de Souza Farias	Psicólogo	30 horas semanais
Jamille Brito Lima	Assistente Social	30 horas semanais
Wilquerlan Rodrigues de Oliveira Teixeira	Assistente social	30 horas semanais
Silvia Maria Silva França	Assistente Social	30 horas semanais

EQUIPE DE APOIO

NOME	CARGO	CARGA HORÁRIA
Ana Rúbia de Jesus (janeiro a agosto de 2020)	Auxiliar de Serviços Gerais	30 horas semanais
Joseane Rodrigues Dias	Coordenadora Geral	30 horas semanais

EQUIPE DO SCFV

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos

NOME	CARGO	CARGA HORÁRIA
Maria Grasieli Silva Feitosa	Coordenadora do SCFV	40 horas semanais
Gildete Souza Lima Pereira	Orientadora social	30 horas semanais
Rosenilda Santos Lima	Orientadora social	30 horas semanais
Marlene Vieira Melo	Orientadora social	30 horas semanais
Roberto Oliveira Santos	Vigilante	30 horas semanais
Moises Silva Freire	Vigilante	30 horas semanais
Ronaldo Feitosa de Barros	Vigilante	30 horas semanais
Maria Cleziana Silveira de Farias	Instrutora de Educação Física	30 horas semanais
Antonio Salmo Ricardo Lucas	Professor de futsal	30 horas semanais
Carlos Augusto Pereira Santos	Oficineiro	30 horas semanais
Dangela Maria dos Santos Souza	Merendeira	40 horas semanais
Rosangela Soares Cardoso de Oliveira	Merendeira	30 horas semanais

EQUIPE DO PBF

Programa Bolsa Família

NOME	CARGO	CARGA HORÁRIA
Daniele de Aragão Santos	Coordenadora do PBF	40 horas semanais
Cicero Batista de Almeida	Recepcionista	40 horas semanais
Lais Andrade Lima	Digitadora do PBF	40 horas semanais
Mariany Ariadna Santos Lima	Digitadora do PBF	40 horas semanais
Larissa Heigrig Farias Xavier de Lima e Lima	Digitadora do PBF	40 horas semanais
Josilene de Sá Amaral	Digitadora do PBF	40 horas semanais
Érica Santos Nascimento	Digitadora do PBF	40 horas semanais
Rosevaldo Cardoso da Silva	Digitador do PBF	40 horas semanais
José Menino Filho	Motorista do PBF	40 horas semanais

EQUIPE DO PCF
Programa Criança Feliz

NOME	CARGO	CARGA HORÁRIA
Eliene Oliveira Silva	Visitadora	40 horas semanais
Maria Veralucia de Souza	Visitadora	40 horas semanais
Priscylla Lima Melo	Visitadora	40 horas semanais
Ildaci Feitosa da Costa Paixão	Visitadora	40 horas semanais
Maria Izabel Lima de Melo	Visitadora	40 horas semanais
Maria Ana Rodrigues Cardoso Santos	Visitadora	40 horas semanais
Rosineia Pinheiro da Silva – Linc. maternidade	Visitadora	40 horas semanais
Acácia Machado dos Santos Góis	Visitadora	40 horas semanais
Maria Andréia de Souza	Visitadora	40 horas semanais
Maria Elma Lima Rodrigues	Visitadora	40 horas semanais
Naiana Lima Santana	Supervisora	30 horas semanais
Marinalva Rocha da Silva – cobrindo a lic. Mater.	Visitadora	40 horas semanais
Pedro Goveia Feitosa	Motorista	40 horas semanais

O QUE É O CRAS?

O Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) é uma unidade pública estatal descentralizada da política de Assistência Social, responsável pela organização e oferta dos serviços socioassistenciais da Proteção Social Básica (PSB) do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) nas áreas de vulnerabilidade e risco social dos municípios e DF. Dada sua capilaridade nos territórios, se caracteriza como a principal porta de entrada do SUAS e tem por objetivo prevenir a ocorrência de situações de vulnerabilidades e riscos sociais nos territórios, por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições, do fortalecimento de vínculos familiares e comunitários e da ampliação do acesso aos direitos de cidadania. Esta unidade pública do SUAS é referência para o desenvolvimento de todos os serviços socioassistenciais de proteção básica no seu território de abrangência. Estes serviços,

de caráter preventivo, protetivo e proativo, podem ser ofertados diretamente no CRAS, desde que disponha de espaço físico e equipe compatível.

CARACTERIZAÇÃO FÍSICA DO CRAS

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

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

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

FUNCIONAMENTO

O período de funcionamento do CRAS deve estar em consonância com características dos serviços ofertados na unidade: caráter continuado, público e adequado para o atendimento de todos aqueles que o demandam, de modo a ampliar a possibilidade de acesso dos usuários aos seus direitos socioassistenciais. Para refletir tais características, o CRAS deve funcionar, no mínimo, cinco dias por semana, por oito horas diárias, totalizando

40 horas semanais, com a equipe de referência do CRAS completa. Esse horário pode ser flexível, permitindo que a unidade funcione aos finais de semana e horários noturnos, desde que isso ocorra para possibilitar uma maior participação das famílias e da comunidade nos serviços, ações e projetos ofertados.

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

PÚBLICO ALVO DO CRAS

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

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

AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO CRAS

Encaminhamentos:

Benefício de Prestação Continuada (BPC) – 05 casos

Centro de Referência Especializado da Assistência Social (CREAS) – 05 casos

Benefícios eventuais:

Auxílio Funeral – 20 casos

Cestas Básicas Entregues – em média de 450 cestas

Visitas Domiciliares

1011 visitas

Total de Atendimentos Particularizados

7.294 atendimentos

OBSERVAÇÃO: Devido ao início da pandemia COVID-19, no mês de março, os trabalhos desenvolvidos por toda equipe do CRAS passaram a ser desenvolvidos de forma reduzida, algumas vezes de forma remota, mas sempre buscando atender as necessidades dos usuários!

SERVIÇOS OFERTADOS

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

Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família (PAIF)

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

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

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

Atualmente, o CRAS do município de Porto da Folha conta com um total de 65 família em acompanhamento no âmbito do PAIF por meio de ações particularizadas

desenvolvidas pela equipe técnica, conforme dados do Relatório Mensal de Atividades (RMA) do mês de dezembro do CRAS.

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV)

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

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

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

- ✓“Redescobrimo a vida na melhor idade” com 25 usuários na faixa etária de mais de 60 anos;
- ✓“Redescobrimo a vida na melhor idade II” com 23 usuários na faixa etária de mais de 60 anos;
- ✓“Galera esperta” com 07 usuários na faixa etária de 06 a 09 anos;
- ✓“Criando e recriando a cidadania” com 14 usuários na faixa etária de 09 a 12 anos;
- ✓“Socializando para o futuro” com 30 usuários na faixa etária de 12 a 15 anos;
- ✓“Sociedade futura” com 30 usuários na faixa etária de 15 a 17 anos;
- ✓“Equipe nota 10” com 23 usuários na faixa etária de 06 a 15 anos;
- ✓“Equipe 100%” com 22 usuários na faixa etária de 06 a 15 anos
- ✓“Mães Amigas” com 11 usuárias na faixa etária de 30 a 59 anos.

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

- Organização em alusão ao carnaval;
- Confeção de máscaras e lembrancinhas em alusão ao dia das mães;
- Confeção de lembrancinhas juninas em alusão aos festejos juninos;
- Acompanhamento psicológico aos usuários do SCFV via telefone;
- Confeção de lembrancinhas em alusão ao dia dos pais;
- Reunião com coordenação do AEPETI sobre setembro amarelo;
- Realização da semana cultural virtual com exposição de artesanatos confeccionados pelos usuários do SCFV;
- Realização de uma palestra com o grupo de mães dos usuários do SCFV sobre o combate à violência contra a mulher pela equipe do CREAS.
- Realização de uma roda de conversa sobre saúde mental com o grupo de mães dos usuários do SCFV, participação de Krisney coordenadora do NASF (Núcleo de Apoio a Saúde da Família)
- Confraternização com mães dos usuários.

Programa Bolsa Família - PBF

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

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

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

Programa Criança Feliz (PCF)

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

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

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

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

IMPACTOS SOCIAIS

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

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

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

ENDEREÇO: ALDEIA INDÍGENA ILHA DE SÃO PEDRO - XOKÓ.

CIDADE: PORTO DA FOLHA

ESTADO: SERGIPE

CEP: 49800-000

E-MAIL: crasxoko2015@outlook.com

EQUIPE TÉCNICA RESPONSÁVEL

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

EQUIPE DE APOIO

NOME	CARGO	CARGA HORÁRIA
Cristiano Apolônio Lima	Vigilante	40 hs semanais
Maria da Glória Rodrigues Santos	Auxiliar de Serviços Gerais	30 hs semanais
Yara Lima dos Santos	Auxiliar de Serviços Gerais	30 hs semanais

Maria José de Freitas Lima	Coordenadora	30 hs semanais
Rosteane da Silva Santos	Agente Administrativo	30 hs semanais

EQUIPE BOLSA FAMÍLIA

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

EQUIPE DO SCFV

(SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS)

NOME	CARGO	CARGA HORÁRIA
Marta Apolônio Rosa	Monitora	30 hs semanais

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

Os usuários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV, ao final do mês de dezembro de 2019, compreendem um total de 82 participantes de 54 famílias no âmbito do PAIF, que seguem conforme dados abaixo:

- 30 usuários na faixa etária de 7 a 14 anos, (grupo Encantos de Itamariná);
- 29 usuários na faixa etária de 18 a 59 anos, (grupo Guerreiros da Caiçara);
- 23 usuários de 60 anos acima, (grupo Vida Nova Xokó).

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

Em janeiro foram realizadas três (03) visitas domiciliares e planejamento, pela equipe, das atividades a serem realizadas durante o ano de 2020, nove (09) atendimentos particularizados, uma (01) família encaminhada para inclusão no Cadastro Único e uma (01) família encaminhada para atualização cadastral no Cadastro Único.

Em fevereiro, foram realizados quarenta e três (43) atendimentos particularizados e trinta e duas (32) visitas domiciliares. A abertura das atividades com o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos aconteceu na cidade de Porto da Folha – SE com o festejo de carnaval pelas ruas da cidade.

Em março, o CRAS Indígena realizou quatro (04) visitas domiciliares, sete (07) atendimentos particularizados e uma oficina com usuários do SCFV da faixa etária de 7 a 14 anos.

O mês de abril contou com dezessete (17) atendimentos particularizados, cinco (05) visitas domiciliares e um (01) encaminhamento para atualização cadastral no Cadastro Único. Um (01) falecimento de usuário do SCFV da faixa etária acima de 60 anos.

No mês de maio foram realizados treze (13) atendimentos particularizados e três (03) visitas domiciliares. Aconteceram duas reuniões extraordinárias entre a equipe do CRAS Indígena, equipe de saúde do Polo Base Xokó e lideranças da comunidade Xokó para discutir ações estratégicas de prevenção e combate ao COVID – 19 dentro da comunidade indígena Ilha de São Pedro; uma das ações acertadas foi o desenvolvimento de trabalho em equipe na barreira sanitária, visando informar e alertar sobre os riscos e cuidados devidos diante da pandemia.

Em junho, foram realizados trinta e sete (37) atendimentos particularizados, um (01) encaminhamento para atualização cadastral no Cadastro Único, trinta e uma (31) visitas domiciliares, um (01) encaminhamento para o CREAS, um (01) benefício eventual concedido e, na barreira sanitária da comunidade, acolhida da secretária municipal de assistência social, Juliária Oliveira Lopes de Souza e representantes do CRAS Antônio Loureiro Feitosa – Antônio do Pajeú e recebimento de kits de prevenção ao COVID-19 para usuários do SCFV.

Realizada a entrega dos kits aos usuários do SCFV. Ainda no mesmo mês, em articulação com a ADEFAL – Associação dos Deficientes Físicos de Alagoas – foram adquiridos e entregues dois (02) equipamentos para deficientes usuários do CRAS Indígena, conforme anexos fotográficos ao final deste relatório.

Em julho, foram realizados catorze (14) atendimentos particularizados e dez (10) visitas domiciliares.

Em agosto, foram realizados quarenta (40) atendimentos particularizados e trinta e quatro (34) visitas domiciliares.

No mês de setembro, o CRAS Indígena contabilizou: dezesseis (16) atendimentos particularizados, quatro (04) encaminhamentos para inclusão no Cadastro Único, cinco (05) encaminhamentos para atualização cadastral no Cadastro Único e três (03) visitas domiciliares.

Em outubro, uma (01) nova família foi inserida no acompanhamento do PAIF, uma (01) nova família beneficiária do Programa Bolsa Família, vinte e um (21) atendimentos particularizados, um (01) encaminhamento para inclusão no Cadastro Único, dois (02) encaminhamentos para atualização cadastral no Cadastro Único, vinte (20) visitas domiciliares, uma (01) palestra sobre a Violência contra a mulher, com parceria e apoio do CREAS municipal, uma (01) palestra no evento de conscientização e prevenção ao câncer de mama e do colo do útero em parceria com o Polo Base de Saúde local e Colégio Indígena Estadual Dom José Brandão de Castro.

No mês de novembro foram realizados onze (11) atendimentos particularizados, cinco visitas domiciliares e duas atividades de caráter não continuado.

Em dezembro foram realizadas quatro (04) visitas domiciliares, doze (12) atendimentos particularizados, dois (02) encaminhamentos para inclusão no Cadastro Único e duas atividades de caráter não continuado.

**TABELA COM DESCRIÇÃO DO BALANÇO TOTAL DE ATIVIDADES
DESENVOLVIDAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020.**

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
Valores com referência a soma total ao final de dezembro de 2019	
Total de famílias em acompanhamento pelo PAIF	65
Novas famílias inseridas no acompanhamento do PAIF	07
Famílias em situação de extrema pobreza	03
Famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família	06
Total de atendimentos particularizados	425
Famílias encaminhadas para inclusão no CadÚnico	08
Famílias encaminhadas para atualização cadastral no CadÚnico	42
Famílias encaminhadas para o CREAS	00
Visitas domiciliares	284
Benefícios eventuais	06
Famílias participando regularmente de grupos no âmbito do PAIF	54
Total de grupos no SCFV	3
Total de participantes nos grupos do SCFV	82
Palestras, oficinas e outras atividades de caráter não continuado desenvolvidas no SCFV	33
Pessoas com deficiência participando do SCFV	5

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

IDENTIFICAÇÃO: CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CREAS

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

CIDADE: PORTO DA FOLHA

ESTADO: SERGIPE

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

EQUIPE TÉCNICA RESPONSÁVEL

NOME	CARGO	CARGA-HORÁRIA
Ângela Maria Santos Rodrigues Souza	Assistente Social	30 h semanais
Monique da Silva Rodrigues	Advogada	20 h semanais
Maria Elma da Silva	Psicóloga	40 h semanais
Sabrina Lima de Melo	Assistente Social	30 h semanais

EQUIPE DE APOIO

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

TÉCNICA DE REFERÊNCIA DO AEPETI

NOME	CARGO	CARGA HORÁRIA
Maria Marcicleide dos Santos	Assistente Social/Coordenadora	30 h semanais
Erica Mara de Santana Farias	Orientadora Social	40 h semanais

O QUE É O CREAS?

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

Serviços ofertados

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

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

PÚBLICO ALVO DO CREAS

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

CARACTERIZAÇÃO FÍSICA DO CREAS

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

FUNCIONAMENTO

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

AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO CREAS

ACOMPANHAMENTOS:

- a. Encaminhados pelo o **Judiciário**, sendo 10 casos, de direitos violados e demais acompanhamentos psicossociais.
- b. Encaminhados pelo o **Ministério Público**, sendo 08 casos de direitos violados.
- c. Encaminhados pelo o **Conselho Tutelar**, sendo 16 casos, envolvendo negligencia, abandono de menor, maus tratos, crianças em situação de risco social, vítimas de abuso sexual, dentre outros.
- d. Encaminhados pelo o **CRAS**, sendo 03 casos, envolvendo inclusão aos programas sociais.
- e. Encaminhados para a **Secretária M. de Saúde** 04 casos, envolvendo tratamentos e acompanhamentos de saúde.
- f. **Demanda espontânea** (denúncias) 26 casos.

- g. **CREAS** de outros municípios 01 caso.
- h. Junto aos integrantes e familiares do programa social PAEFI.
- i. Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.

ENCAMINHAMENTOS:

- a. **CRAS:** 01 caso
- b. **Ministério Público:** 10 casos de negligência de familiares junto a idosos, crianças/adolescentes e portadores de transtorno mental;
- c. **Secretaria M. de Saúde:** 20 casos.
- d. **Conselho Tutelar:** 03 casos
- e. **CREAS** de outro município: 01 caso.

VISITAS DOMICILIARES

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

CASOS NOVOS ACOMPANHADOS PELO CREAS

Total de 100 casos, tendo como média de 08 casos mensal.

CASOS ATENDIDOS E ACOMPANHADOS PELO CREAS

Total de 657 casos, tendo como média de 48 casos mensal.

ORGANIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS

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

COMEMORAÇÕES DE DATAS FESTIVAS

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

REUNIÕES

- a. Gestora Municipal da Assistência Social – 03;
- b. Representantes da SEIDH – 01;
- c. Ministério Público - 01;
- d. Conselho Tutelar – 02.

PALESTRAS

Informações relacionadas ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil e sobre o Combate ao Abuso Sexual de Crianças e Adolescentes, Campanha Alusiva aos 16 dias de Ativismo (contra a violência doméstica), nos povoados e sede do município.

AÇÕES ESPECÍFICAS DOS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS:

As principais ações/atividades que constituem o trabalho social são: Acolhida; escuta; estudo social; diagnóstico socioeconômico; orientação e encaminhamentos para a rede de serviços locais; construção de plano individual e/ou familiar de atendimento; orientação sócio - familiar; atendimento psicossocial; orientação jurídico social; informação, comunicação e defesa de direitos; apoio à família na sua função protetiva; acesso à documentação pessoal; mobilização, identificação da família extensa ou ampliada; articulação da rede de serviços socioassistenciais; articulação com os serviços de outras políticas públicas setoriais; articulação interinstitucional com os demais órgãos do Sistema de Garantia de Direitos; mobilização para o exercício da cidadania; trabalho interdisciplinar; elaboração de relatórios e/ou prontuários; estímulo ao convívio familiar, grupal e social; mobilização e fortalecimento do convívio; produção de orientações técnicas e materiais informativos; organização de banco de dados e informações sobre o serviço, sobre organizações governamentais e não governamentais e sobre o Sistema de Garantia de Direitos.

RELATÓRIO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DAS AEPETI

Conforme as Orientações Técnicas do AEPETI, este é um Programa de âmbito nacional que articula um conjunto de ações visando proteger e retirar crianças e adolescentes com idade inferior a 16 anos da prática do trabalho precoce, resguardado o trabalho na

condição de aprendiz a partir de 14 anos, em conformidade com o que estabelece a Lei de Aprendizagem (10.097/2000). É um programa de natureza intergovernamental e intersetorial que pressupõe, nas três esferas de governo, a integração de um conjunto de organizações governamentais e não governamentais em torno do desenvolvimento de iniciativas, estratégias e ações voltadas ao enfrentamento ao trabalho infantil.

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

AÇÕES REALIZADAS PELAS AEPETI

- ❖ Alimentação do Sistema de Monitoramento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- SIMPETI.
- ❖ Acompanhamento com a equipe do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo- SCFV, na confecção de máscaras de tecido para a proteção ao COVID-19, para as crianças e adolescentes e seus familiares do SCFV.
- ❖ Acompanhamento das ações de divulgações nas redes sociais do município ao dia 18 de maio Dia Nacional de Combate ao Abuso e à **Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes**.
- ❖ Acompanhamento juntamente com a equipe do SCFV a produção dos materiais para a campanha do combate ao suicídio, onde foi passada informações para as crianças e adolescentes.
- ❖ Acompanhou a live do ECA 30 anos: Defesa dos direitos da criança e do adolescente em Sergipe. Tema: Em tempos de pandemia, 30 anos do ECA: desafios da participação social na proteção de crianças e adolescentes. Foi transmitido ao vivo pelo canal do youtube da Universidade Tiradentes-UNIT.
- ❖ Acompanhou a live do WEBINÁRIO 30 ANOS DO ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente) - LIVE promovida pela Ordem dos Advogados do Brasil- Seccional Sergipe (OAB/SE), foi transmitido ao vivo pelo canal da OAB/SE no youtube.
- ❖ Acompanhamento e atualização no Cadastro Único das famílias com crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil.
- ❖ Acompanhamento do trabalho remoto da equipe de SCFV na entrega de materiais de estudos para as crianças e adolescentes e as famílias, durante a pandemia.

- ❖ Busca ativa na feira livre do município, o intuito de aprimorar a proteção e o cuidado oferecido para crianças e adolescentes, visando à redução das diversas violações de direitos, o fortalecimento dos vínculos familiares e a melhoria de vida destas famílias.
- ❖ Busca ativa visual e panfletagem com orientações de combate e erradicação do trabalho infantil na feira livre durante a pandemia.
- ❖ Busca ativa domiciliar, acompanhamento e inclusão de crianças/adolescentes para o SCFV- pós pandemia.
- ❖ Colagem de cartazes sobre trabalho infantil nos órgãos públicos, privado e terceiro setor do município.
- ❖ Encaminhamento de crianças e adolescentes identificadas em situação de trabalho infantil para o CREAS e Conselho Tutelar.
- ❖ Elaboração do diagnóstico do trabalho infantil.
- ❖ Gravação e veiculação de spot no rádio local ao enfrentamento do TI.
- ❖ Participação das AEPETI no Simpósio Estadual de Fortalecimento da Agenda Intersetorial de Enfretamento ao Trabalho Infantil online.
- ❖ Participação na abertura da semana cultural com produtos produzidos pelos usuários e oficinairos do SCFV. (Seguido as normas da Organização Mundial da Saúde). A divulgação foi realizada através das redes sociais do município.
- ❖ Participação das AEPETI na reunião da Busca Ativa Escolar realizada pela Secretaria Municipal de Educação.
- ❖ Participação na reunião online estadual referente ao dia 12 de junho Dia Mundial Contra o Trabalho Infantil.
- ❖ Rodas de conversas com as crianças e adolescentes do SCFV.
- ❖ Reunião com a comissão AEPETI onde discutimos sobre a busca ativa na feira livre do município e o projeto carregos legal.
- ❖ Reunião com os integrantes do Projeto Carregos Legal.
- ❖ Reunião com a Comissão Intersetorial das Ações de Estratégicas do PETI e Técnicos da Assistência Social, referente às ações ao dia **12 de junho Dia Mundial Contra o Trabalho Infantil** no município de Porto da Folha/SE.
- ❖ Reunião de articulação para a realização de ações a serem desenvolvidas dentro do SCFV, com os coordenadores do CREAS, CRAS, SCFV, AEPETI e Secretária de Assistência Social.

- ❖ Reunião com os representantes da Comissão Intersectorial das AEPETI, Presidente do CMDCA, Presidente do CMAS, Coordenadores e Técnicos de CRAS, SCFV, CREAS, Conselho Tutelar, que teve por objetivo, articular ações de erradicação do trabalho infantil.
- ❖ Realização de busca ativa visual na feira livre do município, o intuito de aprimorar a proteção e o cuidado oferecido para crianças e adolescentes durante a pandemia do COVID-19.
- ❖ Realização de busca ativa visual na feira livre do município em apoio a campanha 12 de junho Dia Mundial Contra o Trabalho Infantil, com intuito de aprimorar a proteção e o cuidado oferecido para crianças e adolescentes durante a pandemia do COVID-19.
- ❖ Reunião Técnica Regional do Trabalho Infantil online promovida pela Secretaria de Estado da Inclusão e Assistência Social de Sergipe – SEIAS. No canal SEIAS-SE no you tube.

IMPACTOS SOCIAIS

Através do acesso aos canais de informação, as famílias passaram a expandir seus conhecimentos sobre o CREAS e assim conseqüentemente exigir seus direitos. Outro enfoque é contribuir para a Redução das violações dos direitos socioassistenciais, seus agravamentos ou reincidência; Orientação e proteção social a famílias e indivíduos; Acesso a serviços socioassistenciais e das políticas públicas setoriais; Identificação de situações de violação de direitos socioassistenciais; Melhoria da qualidade de vida das famílias. Dá-se ao acompanhamento e controle dos programas de garantia e finalmente dando seus passos para uma política de Assistência Social voltada a questão dos direitos.

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

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS CONSELHO TUTELAR

INDENDIFICAÇÃO: CONSELHO TUTELAR

ENDEREÇO: PRAÇA ANTÔNIO PINTO DE REZENDE, 233 CENTRO

CIDADE: PORTO DA FOLHA

ESTADO: SERGIPE

CEP. 49800-000

E-MAIL: conselhotutelarportofolha@hotmail.com

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

MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR

NOME	CARGO	FUNÇÃO
Darlan Ferreira Lima	Conselheira tutelar	Conselheira tutelar
Flaviana Farias da silva	Conselheira tutelar	Conselheira tutelar
Josicleia Pereira Lima Santos	Conselheira tutelar	Conselheira tutelar
Reginaldo Vieira Lima	Conselheira tutelar	Conselheira tutelar
Roseane Sales da Silva Lima	Conselheira tutelar	Conselheira tutelar

FUNCIONÁRIOS QUE PRESTA SERVIÇO A ESTE CONSELHO

Nome	Cargo	Carga- horária
Roberto Xavier de melo	Digitador	30 h semanais
Rodinele Freitas de Souza	Motorista	40 h semanais
Fernando Gonzaga	Motorista	Plantões noturnos, feriados e finais de semana.

PUBLICO ALVO: criança e adolescente

CARACTERIZAÇÃO FÍSICA DO CONSELHO TUTELAR

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

FUNCIONAMENTO

Os atendimentos são ofertados de segunda a sexta, das 08: h00 as 12: h00min e das 14h00min às 18h00min na sede do conselho e nos sábados, domingos e feriados os conselheiros ficarão em plantões domiciliar.

AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO CONSELHO TUTELAR

Notificações:	148
Denúncias do disque 100:	08
Visitas Domiciliar:	186
Encaminhamentos:	05
Ofícios expedidos:	229

Ofícios recebidos:	226
Declaração:	10
Requisições:	37
Reuniões de colegiado:	21
Convocações para reuniões:	04
Termos de responsabilidade:	01
Audiências:	12
Salves:	05
Crianças e adolescentes abrigados:	31
Inaugurações de projetos:	01
Outros:	137
Total:	1.061

FINALIDADE:

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

OBS: Em uma ocorrência pode haver mais de um atendimento.

O conselheiro Carlos Alexandre Cardoso Pereira, 1º suplente atuou durante cinco meses tirando as férias dos conselheiros tutelares.

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

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

ENDEREÇO: RUA MARIA EUGÊNIA DE SÁ, 788 CENTRO

CIDADE: PORTO DA FOLHA

ESTADO: SERGIPE

CEP. 49800-000

E-MAIL: cmdcaportofolha@hotmail.com

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA.

PÚBLICO ALVO: criança e adolescente

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

Dividido em 08 (oito) cômodos

02 Salas de atendimentos

01 Sala para arquivos

01 sala de reuniões

01 Área

01 Sala de espera

01 Banheiro

01 Cozinha

APRESENTAÇÃO

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

SECRETARIA EXECUTIVA

Composição Atual da Secretaria Executiva do CMDCA:

Carla Lidiane Palmeiras Medeiros de Campos

COMPOSIÇÃO DO CMDCA:

NOME	GOVERNAMENTAL
Titular: Maria Ivanilde de Souza Teixeira Suplente: Maria Luciene Braga Feitosa	Secretaria Municipal de Educação
Titular: Marlene Vieira Melo Suplente: Carla Lidiane Palmeiras Medeiros de Campos	Secretaria Mun. de desenvolvimento Social

Titular: Cleomarcio Rodrigues Santos Suplente: Maria da Conceição de Santana Santos	Secretaria Municipal de Saúde
Titular: Fernando Meneses Filho Suplente: Marcos Roberto Feitosa Alexandre	Secretaria Municipal de Administração
Titular: Vanda Lúcia Rodrigues Poderoso Suplente: Maria Judinalva de Souza	Secretaria Municipal de Finanças

NOME	SOCIEDADE CIVIL
Titular: Manoel Rodrigues de Oliveira Suplente: Vanistélia dos Santos	Centro Dom José Brandão de Castro
Titular: Maria Luzinete Dória Silva Suplente: Rose Neia Pinheiro da Silva	Associação de Mulheres Resgatando Sua História – Lagoa da Volta
Titular: Joseilson Gomes de Lima Suplente: Wesley Gomes de Lima	Associação de Desenvolvimento Comunitário – Lagoa da Volta
Titular: Antonio Carlos Pereira Lima Suplente: Eriosvaldo Pereira Lima Farias	Associação Comunitária – Linda Flor
Titular: Jailton Valença de Souza Suplente: Wilson Gonçalves	Associação Amigos da Terra - AMITER

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

REUNIÕES DO COLEGIADO DO CMDCA DO ANO 2020:

REUNIÕES	Nº DE REUNIÕES
ORDINÁRIAS	03
EXTRAORDINÁRIA	02

FUNDO MUNICIPAL

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

Art. 4º - O Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – FMDCA, será administrado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, competindo-lhe aprovar os Projetos a realizar e/ou as aplicações dos Recursos do FUNDO,

bem como fiscalizar a execução dos mesmos Projetos, a utilização dos recursos e a realização das respectivas despesas.

RECURSOS DELIBERADOS PELO CMDCA COM RECURSO DO FUNDO

Cumprindo a determinação da lei, o colegiado do CMDCA deliberou recursos durante o ano de 2019 para as entidades cadastrada, valor dos recursos liberados, R\$: 115.648,00, conforme demonstrativo de aplicação pelas entidades beneficiadas, conforme anexo:

Projetos do ano 2019 – CMDCA

Nome da Associação:	Nome da Associação:	Nome da Associação:	Nome da Associação:
Associação da Comunidade Remanescente Quilombo do Povoado Mocambo	Associação Centro Dom José Brandão de Castro	Associação Sociedade de São Vicente de Paulo	Associação Atlético Banco do Brasil
Nome do Projeto:	Nome do Projeto:	Nome do Projeto:	Nome do Projeto:
Cultura, Tecnologia e História	Inclusão Digital e Real no Mercado de Trabalho	Telecentro Frederico Ozanam	Escolinha de Futebol Pingo de Ouro
Beneficiados:	Beneficiados:	Beneficiados:	Beneficiados:
40 Crianças e Adolescentes	16 Crianças e Adolescentes	12 Crianças e Adolescentes	20 Crianças e Adolescentes
Valor Total:	Valor Total:	Valor Total:	Valor Total:
R\$ 20.000,00	R\$ 16.000,00	R\$ 15.798,00	R\$ 15.500,00

Nome da Associação:	Nome da Associação:	Nome da Associação:	Nome da Associação:
Associação dos Produtores Rurais da Comunidade de Linda flor	Associação de Mulheres Resgatando Sua História	Associação de Desenvolvimento Comunitário do Povoado Lagoa da Volta	Associação dos Produtores Rurais da Comunidade Craibeiro
Nome do Projeto:	Nome do Projeto:	Nome do Projeto:	Nome do Projeto:
Telecentro Digital Criança Feliz	Vozes da Infância	Formando Cidadãos Através do Esporte	Telecentro Jovens de Hoje, o Futuro do Amanhã
Beneficiados:	Beneficiados:	Beneficiados:	Beneficiados:
40 Crianças e Adolescentes	30 Crianças e Adolescentes	40 Crianças e Adolescentes	40 Crianças e Adolescentes
Valor Total:	Valor Total:	Valor Total:	Valor Total:
R\$ 12.350,00	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00

Ações - Saúde

Janeiro:

- É considerado o mês branco, onde são tratados assuntos sobre saúde mental: foi realizada uma campanha do Centro de Atenção Psicossocial – CAPS em conjunto com as equipes de Saúde da Família. Nesta campanha, os usuários do CAPS fizeram uma caminhada pelas principais vias do município com faixas e cartazes, abordando o assunto. A caminhada terminou na AABB do município, sendo os usuários recepcionados por um café da manhã.

Fevereiro:

- Neste mês, houve a necessidade de abordar assuntos ligados a prevenção das DST'S, onde a Secretaria Municipal de Saúde, através das equipes do PSF, realizou um bloco carnavalesco nas principais ruas da cidade e no Povoado Lagoa Redonda, distribuindo preservativos: masculinos e femininos, gel lubrificante e panfletos informativos.

Março:

- No mês em que se comemora o Dia Internacional da Mulher foi desenvolvida várias atividades na sede e nas Unidades de Saúde dos povoados, com orientação e realização de exames preventivos da saúde da mulher, palestras educativas, aula de zumba, tratamento de beleza: cabelo, unha e maquiagem, sorteio de brindes e lanches. Iniciou nesse mês o combate ao COVID-19.

Abril:

- No mês de abril foi realizada uma ação ligada ao dia da Atividade Física e os cuidados com a pressão arterial. Onde, as equipes do PSF da sede e dos povoados, após levantamento do número de hipertensos de cada área, reuniu os usuários e estes fizeram uma caminhada até a AABB, na chegada, foram recebidos com desjejum (café da manhã) com frutas, cereais e outros alimentos saudáveis; realizaram alongamento com a profissional de Educação Física do CAPS e obtiveram orientações de como controlar a pressão arterial e outras informações. Com o aumento dos casos de COVID-19, montamos estratégias para o combate, onde fizemos: dividimos a UPA, com duas equipes, fizemos barreiras nas entradas e publicidade nas ruas e rádios.

Maió:

- O mês das mães foi comemorado em todas as unidades de saúde do município, onde cada equipe realizou palestras sobre a importância do aleitamento materno e os cuidados do RN e em seguida, foi realizado sorteio de brindes e entrega de “quite da mulher”.

- Com o aumento dos casos de COVID-19, montamos estratégias para o combate, onde fizemos: barreiras nas entradas e publicidade nas ruas e rádios.

Junho:

- Neste mês as equipes do PSF por meio do PSE (programa de saúde escolar) farão uma campanha nas escolas da rede pública e privada, abordando o Combate as Drogas; esta campanha consta por uma formação multiprofissional: Psiquiatra, psicólogos, pedagogos e enfermeiros. (Publico reduzido).

Julho:

- Através do regimento Estadual e Federal, a Vigilância Epidemiológica em parceria com as equipes do PSF abordaram a prevenção as Hepatites Virais nas principais vias da cidade e nos dias de feira – livre durante todo o mês, realizando, inclusive, testes rápidos COVID e orientações sobre a prevenção ao COVID -19. Com o aumento dos casos de COVID-19, montamos estratégias para o combate, onde fizemos: dividimos a UPA , com duas equipes, fizemos barreiras nas entradas e publicidade nas ruas e rádios.

Agosto:

- Considerado o mês dos pais, neste mês as equipes do PSF desenvolveram ações ligadas a saúde do homem, com palestras de prevenção de DST'S e COVID -19, obesidade, diabetes, hipertensão e a necessidade da realização de consultas periódicas ao urologista.

Setembro:

- Por ser o mês mais festivo no município, várias atividades são realizadas durante todo o mês: palestra na Tribo Xocó sobre doenças contemporâneas e realização de exames preventivos; barraca da saúde durante a semana cultural com orientação nutricional, tratamento de saúde bucal, palestra sobre as DST's e COVID-19.

Outubro:

- No Mês Rosa é realizado em todo o município exames preventivos de ultrassonografia da mama, colposcopia e mamografias na luta contra o câncer de mama e útero. Com o aumento dos casos de COVID-19, montamos estratégias para o combate, onde fizemos: fizemos barreiras nas entradas e publicidade nas ruas e rádios.

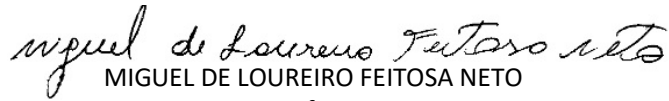
Novembro:

- No Mês Azul é tratado a saúde do homem, realizando exames de PSA, teste rápido e orientação sobre a importância de consultas ao urologista na luta contra o câncer de próstata.

Dezembro:

- A Atenção Básica em conjunto com a Vigilância Epidemiológica realiza campanha sobre o DEZEMBRO VERMELHO, desenvolvendo ações de prevenção na luta contra as DST'S e COVID -19 nas escolas da rede pública e privada, com palestras e realizando testes rápidos.

Porto da Folha, 31 de dezembro de 2020.


MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
Prefeito



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO 2020 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

2020

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 2020

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/2020, 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:



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

- Constituição Federal e Constituição Estadual;
- Lei Federal n.º 4.320/1964 – Institui Normas Gerais de Direito Financeiro para Elaboração dos Orçamentos e Balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal;
- 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/2020**e alcançaram as áreas a seguir relacionadas:

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

CONTRATOS E OU PROCESSOS LICITATÓRIOS

DOS CONTRATOS, LICITAÇÕES, DISPENSAS E INEXIGIBILIDADES

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

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

A seguir, é possível verificar a quantidade de processos licitatórios contemplados durante o ano de 2020 pela Prefeitura Municipal.

Prefeitura Municipal	
Modalidade	Quantidade
Pregões Eletrônicos	10
Inexigibilidade	05
Dispensa	32
Tomada de Preços	11
Aditivo	36
Rescisão de Contratos	04
Renovação de Contratos	04
Chamamento Público	01

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 2020 foi aprovada através da Lei nº 625/2019 de 01 de julho de 2019, 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 2020, aprovada pela Lei Municipal nº 636/2019 de 11 de dezembro de 2019, 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	606	24	11	261	902
Fevereiro	604	24	11	265	904
Março	595	24	11	270	900
Abril	595	24	11	270	900
Maio	595	24	11	209	839
Junho	591	24	11	222	848
Julho	591	24	11	279	905
Agosto	591	27	11	313	942
Setembro	591	25	11	311	938
Outubro	591	25	11	309	936
Novembro	591	24	11	308	934
Dezembro	591	25	11	307	934

LIMITES CONSTITUCIONAIS

DESCRIÇÃO	EXIGIDO (%)	APLICADO (%)
MDE (Janeiro a Dezembro)	25	27,87%
FUNDEB (Janeiro a Dezembro)	60	77,85%



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

RECEITA

A receita arrecadada durante o ano de 2020 totalizou em R\$ 49.743.392,47 (quarenta e nove milhões, setecentos e quarenta e três mil, trezentos e noventa e dois reais e quarenta e sete centavos) de um total orçado em R\$ 59.000.000,00 (cinquenta e nove milhões de reais).

A receita extra orçamentária no ano de 2020 importou em R\$ 5.191.389,68 (cinco milhões, cento e noventa e um mil, trezentos e oitenta e nove reais e sessenta e oito 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 2020 atingiu o montante acumulado de R\$ 58.411.149,07 (cinquenta e oito milhões, quatrocentos e onze mil, cento e quarenta e nove reais e sete centavos). O total de despesas liquidadas no ano em questão, decorrentes de empenhos deste ano, importou em R\$ 44.495.295,35 (quarenta e quatro milhões, quatrocentos e noventa e cinco mil, duzentos e noventa e cinco reais e trinta e cinco centavos). Do volume acumulado de despesas empenhadas e devidamente liquidadas foram pagas no ano de 2020 a importância de R\$ 43.443.712,56 (quarenta e três milhões, quatrocentos e quarenta e três mil, setecentos e doze reais e cinquenta e seis centavos). A seguir



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

segue resumo da execução da despesa orçamentária mensal do ano 2020:

Período	Empenhada (R\$)	Liquidada (R\$)	Paga (R\$)
Janeiro	30.665.558,61	3.710.110,23	3.361.365,45
Fevereiro	5.509.740,37	3.571.147,40	3.672.793,68
Março	5.123.537,62	2.943.631,27	2.971.378,37
Abril	937.153,29	4.044.072,68	4.037.729,70
Maiο	2.027.634,60	3.705.235,53	3.080.217,58
Junho	3.935.509,23	3.773.400,57	4.246.468,98
Julho	2.256.488,63	3.299.282,85	3.530.183,84
Agosto	1.831.878,07	3.503.929,64	3.284.322,23
Setembro	750.211,43	3.478.490,72	3.564.180,55
Outubro	1.140.577,78	3.811.812,11	3.613.675,31
Novembro	822.249,19	3.846.865,67	3.694.332,76
Dezembro	2.633.160,60	4.164.265,84	4.387.064,11
Total	58.411.149,07	44.495.295,35	43.443.712,56

A despesa extra orçamentária referente ao ano de 2020 totalizou em R\$ 11.690.124,42 (onze milhões, seiscentos e noventa mil, cento e vinte e quatro reais e quarenta e dois 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 2020 foram concedidas diárias a servidores e agentes políticos no valor de R\$ 6.690,00 (seis mil,



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

seiscentos e noventa 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	1.230,00
Fevereiro	1.180,00
Março	1.110,00
Abril	1.300,00
Maió	250,00
Junho	250,00
Julho	450,00
Agosto	500,00
Setembro	170,00
Outubro	250,00
Novembro	0,00
Dezembro	0,00
Total	6.690,00

CONCURSO PÚBLICO

Durante o ano de 2020, não foi realizado nenhum concurso público.

ALMOXARIFADO

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

“Demonstrativo das Variações Patrimoniais” para fins de compor o Balanço Geraldo 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\$ 27.083,00.

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), 23 de abril de 2021.

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 2020, 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), 23 de abril de 2021.

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 2020 e início do ano de 2021 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

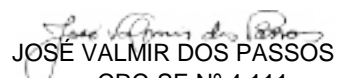


ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA
EXERCÍCIO 2020

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

Porto da Folha (Se), 31 de dezembro de 2020


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: 31/12/2020

RECEITA		VALOR	DESPESA		VALOR
1 RECEITAS CORRENTES		67.922.726,10	3 DESPESAS CORRENTES		64.002.724,45
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.853.379,65	31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		47.628.895,69
13 RECEITA PATRIMONIAL		38.175,04	33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		16.373.828,76
16 RECEITA DE SERVIÇOS		31.890,00			
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES		65.714.057,50			
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		285.223,91			
9 DEDUÇÕES		-4.816.256,08			
95 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB		-4.816.256,08			
** DÉFICT		896.254,43			
TOTAL		64.002.724,45	TOTAL		64.002.724,45
2 RECEITAS DE CAPITAL		111.428,57	** DÉFICT CORRENTE		896.254,43
24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		111.428,57	4 DESPESAS DE CAPITAL		4.126.288,49
** DÉFICT		4.911.114,35	44 INVESTIMENTOS		2.949.848,09
			46 AMORTIZACAO DA DIVIDA		1.176.440,40
TOTAL		5.022.542,92	TOTAL		5.022.542,92
RESUMO RECEITA			RESUMO DESPESA		
CONTA		TOTAL	CONTA		TOTAL
1 RECEITAS CORRENTES		67.922.726,10	3 DESPESAS CORRENTES		40.901.933,60
2 RECEITAS DE CAPITAL		111.428,57	4 DESPESAS DE CAPITAL		3.981.795,83
9 DEDUÇÕES		-4.816.256,08	9 RESERVA DE CONTINGENCIA		0,00
DÉFICT		4.911.114,35	SUPERÁVIT		0,00
TOTAL DA RECEITA		68.129.012,94	TOTAL DA DESPESA		44.883.729,43

PORTO DA FOLHA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2020



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: 31/12/2020

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

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

Consolidado até: 31/12/2020

CONTA		TOTAL
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	67.922.726,10
1100.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.853.379,65
1110.00.00.00	IMPOSTOS	1.691.798,02
1113.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	1.049.002,04
1113.03.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.049.002,04
1113.03.11.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	934.317,03
1113.03.41.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	114.685,01
1118.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	642.795,98
1118.01.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	74.542,47
1118.01.11.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.673,00
1118.01.41.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	72.869,47
1118.02.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	568.253,51
1118.02.31.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	568.101,27
1118.02.32.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	152,24
1120.00.00.00	TAXAS	102.127,24
1121.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	102.127,24
1121.01.11.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	102.127,24
1138.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Específica E/M	59.454,39
1138.02.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade	59.454,39
1138.02.11.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade - Principal	59.454,39
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	38.175,04
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	38.175,04
1321.00.11.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	38.175,04
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	31.890,00
1610.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	31.440,00
1610.02.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	31.440,00
1610.02.11.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	31.440,00
1690.00.00.00	Outros Serviços	450,00
1690.99.00.00	Outros Serviços	450,00
1690.99.11.00	Outros Serviços - Principal	450,00
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	65.714.057,50
1710.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	41.315.567,13
1718.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	41.315.567,13



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

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

Consolidado até: 31/12/2020

CONTA		TOTAL
1718.01.00.00	Participação na Receita da União	20.643.142,60
1718.01.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	18.929.598,62
1718.01.31.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	851.838,93
1718.01.41.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	853.655,06
1718.01.51.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	8.049,99
1718.02.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	329.524,27
1718.02.31.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal	21.778,63
1718.02.51.00	Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	3.189,16
1718.02.61.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	304.556,48
1718.03.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	10.548.096,69
1718.03.11.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Principal	5.367.948,59
1718.03.21.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	2.346.126,18
1718.03.31.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	247.906,43
1718.03.41.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	171.576,00
1718.03.91.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	2.414.539,49
1718.04.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.641.289,61
1718.04.61.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS, não detalhadas anteriormente - Principal	1.641.289,61
1718.05.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.223.578,45
1718.05.11.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	511.711,04
1718.05.21.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	1.260,00
1718.05.31.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	399.489,20
1718.05.41.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	311.118,21
1718.10.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.223.678,38
1718.10.91.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	1.223.678,38
1718.12.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	905.603,87
1718.12.11.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	905.603,87
1718.99.00.00	Outras Transferências da União	4.800.653,26
1718.99.11.00	Outras Transferências da União - Principal	4.800.653,26
1720.00.00.00	TRANSF. DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	5.507.658,80
1728.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M	5.507.658,80
1728.01.00.00	Participação na Receita dos Estados	5.265.942,33
1728.01.11.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	4.726.501,09
1728.01.21.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	414.837,64



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

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

Consolidado até: 31/12/2020

CONTA		TOTAL
1728.01.31.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	2.298,74
1728.01.41.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	28.254,86
1728.01.51.00	Outras Participações na Receita dos Estados - Principal	30.900,00
1728.01.91.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	63.150,00
1728.02.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	36.851,01
1728.02.31.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	36.851,01
1728.99.00.00	Outras Transferências dos Estados	204.865,46
1728.99.11.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	204.865,46
1758.00.00.00	TRANSF. DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	18.890.831,57
1758.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	18.890.831,57
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	18.890.831,57
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	285.223,91
1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	284.223,91
1928.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios	284.223,91
1928.02.00.00	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	284.223,91
1928.02.91.00	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Principal	284.223,91
1990.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.000,00
1990.99.11.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	1.000,00
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	111.428,57
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	111.428,57
2410.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	111.428,57
2418.00.00.00	Transferências da União	111.428,57
2418.10.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	111.428,57
2418.10.91.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	111.428,57
9000.00.00.00	DEDUÇÕES	-4.816.256,08
9500.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-4.816.256,08
9517.00.00.00	DEDUÇÃO - Transferências Correntes	-4.816.256,08
9517.18.00.00	DEDUÇÃO - Transferências da União - Específica E/M	-3.787.529,38
9517.18.01.00	DEDUÇÃO - Participação na Receita da União	-3.787.529,38
9517.18.01.21	DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-3.785.919,47
9517.18.01.51	DEDUÇÃO - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-1.609,91
9517.28.00.00	DEDUÇÃO - Transferências dos Estados - Específica E/M	-1.028.726,70
9517.28.01.00	DEDUÇÃO - Participação na Receita dos Estados	-1.028.726,70



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

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

Consolidado até: 31/12/2020

CONTA		TOTAL
9517.28.01.11	DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS - Principal	-945.299,99
9517.28.01.21	DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	-82.967,00
9517.28.01.31	DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-459,71

RESUMO GRUPO - CONSOLIDADO

CONTA		TOTAL
1	RECEITAS CORRENTES	67.922.726,10
2	RECEITAS DE CAPITAL	111.428,57
9	DEDUÇÕES	-4.816.256,08
TOTAL DA RECEITA		63.217.898,59

PORTO DA FOLHA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2020

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

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: 31/12/2020

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1001 CAMARA MUNICIPAL

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		1.969.654,91
	10010000	1.969.654,91
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.452.251,61
	10010000	1.452.251,61
3190.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		1.452.251,61
	10010000	1.452.251,61
3190.11.00.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		1.196.436,64
	10010000	1.196.436,64
3190.13.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS		255.814,97
	10010000	255.814,97
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		517.403,30
	10010000	517.403,30
3390.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		517.403,30
	10010000	517.403,30
3390.14.00.00 - DIARIAS - CIVIL		87.650,00
	10010000	87.650,00
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		40.953,74
	10010000	40.953,74
3390.35.00.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA		136.000,00
	10010000	136.000,00
3390.39.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		197.319,56
	10010000	197.319,56
3390.40.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		55.480,00
	10010000	55.480,00
RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		
CONTA		TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES		1.969.654,91
TOTAL DA DESPESA		1.969.654,91



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

Consolidado até: 31/12/2020

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		608.677,36
	10010000	608.677,36
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		439.409,17
	10010000	439.409,17
3190.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		439.409,17
	10010000	439.409,17
3190.11.00.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		439.409,17
	10010000	439.409,17
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		169.268,19
	10010000	169.268,19
3370.00.00.00 - TRANSF.A INSTIT.MULTIGOVERN.NACIONAIS		72.000,00
	10010000	72.000,00
3371.00.00.00 - TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		72.000,00
	10010000	72.000,00
3371.70.00.00 - TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		72.000,00
	10010000	72.000,00
3390.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		97.268,19
	10010000	97.268,19
3390.14.00.00 - DIARIAS - CIVIL		450,00
	10010000	450,00
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		65,00
	10010000	65,00
3390.36.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		3.400,00
	10010000	3.400,00
3390.39.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		93.353,19
	10010000	93.353,19

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

Consolidado até: 31/12/2020

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	608.677,36
TOTAL DA DESPESA	608.677,36



MUNICÍPIO 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 - CONSOLIDADO - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2020

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		5.364.846,26
	10010000	5.364.846,26
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.837.707,60
	10010000	3.837.707,60
3190.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		3.837.707,60
	10010000	3.837.707,60
3190.01.00.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		268.163,31
	10010000	268.163,31
3190.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		116.233,82
	10010000	116.233,82
3190.11.00.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		2.468.811,15
	10010000	2.468.811,15
3190.13.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS		984.499,32
	10010000	984.499,32
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.527.138,66
	10010000	1.527.138,66
3390.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		1.527.138,66
	10010000	1.527.138,66
3390.14.00.00 - DIARIAS - CIVIL		380,00
	10010000	380,00
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		10.763,44
	10010000	10.763,44
3390.35.00.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA		168.000,00
	10010000	168.000,00
3390.36.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		7.572,00
	10010000	7.572,00
3390.39.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.340.423,22
	10010000	1.340.423,22
4000.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		12.569,00



MUNICÍPIO 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 - CONSOLIDADO - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2020

	10010000	7.769,00
	19300000	4.800,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		12.569,00
	10010000	7.769,00
	19300000	4.800,00
4490.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		12.569,00
	10010000	7.769,00
	19300000	4.800,00
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.569,00
	10010000	7.769,00
	19300000	4.800,00
RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		
CONTA		TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES		5.364.846,26
4 - DESPESAS DE CAPITAL		12.569,00
	TOTAL DA DESPESA	5.377.415,26



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: 31/12/2020

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		2.341.885,72
	10010000	2.341.885,72
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		459.420,48
	10010000	459.420,48
3190.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		459.420,48
	10010000	459.420,48
3190.04.00.00 - CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO		80.933,20
	10010000	80.933,20
3190.11.00.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		293.765,33
	10010000	293.765,33
3190.13.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS		84.721,95
	10010000	84.721,95
3190.91.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		0,00
	10010000	0,00
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.882.465,24
	10010000	1.882.465,24
3390.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		1.882.465,24
	10010000	1.882.465,24
3390.14.00.00 - DIARIAS - CIVIL		1.670,00
	10010000	1.670,00
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		12.094,26
	10010000	12.094,26
3390.35.00.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA		161.925,00
	10010000	161.925,00
3390.36.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.610,00
	10010000	1.610,00
3390.39.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		48.261,03
	10010000	48.261,03
3390.40.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		63.000,00



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

Consolidado até: 31/12/2020

	10010000	63.000,00
3390.47.00.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		300.878,07
	10010000	300.878,07
3390.91.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		1.290.623,28
	10010000	1.290.623,28
3390.93.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		2.403,60
	10010000	2.403,60
4000.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		1.184.823,40
	10010000	1.184.823,40
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		8.383,00
	10010000	8.383,00
4490.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		8.383,00
	10010000	8.383,00
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.383,00
	10010000	8.383,00
4600.00.00.00 - AMORTIZACAO DA DIVIDA		1.176.440,40
	10010000	1.176.440,40
4690.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		1.176.440,40
	10010000	1.176.440,40
4690.71.00.00 - PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.176.440,40
	10010000	1.176.440,40
RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		
CONTA		TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES		2.341.885,72
4 - DESPESAS DE CAPITAL		1.184.823,40
	TOTAL DA DESPESA	3.526.709,12



MUNICÍPIO 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 - CONSOLIDADO - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2020

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		1.843.548,79
	10010000	1.843.548,79
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		299.952,26
	10010000	299.952,26
3190.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		299.952,26
	10010000	299.952,26
3190.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		32.400,00
	10010000	32.400,00
3190.11.00.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		267.552,26
	10010000	267.552,26
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.543.596,53
	10010000	1.543.596,53
3390.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		1.543.596,53
	10010000	1.543.596,53
3390.14.00.00 - DIARIAS - CIVIL		1.080,00
	10010000	1.080,00
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		903.528,19
	10010000	903.528,19
3390.36.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		173.974,84
	10010000	173.974,84
3390.39.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		465.013,50
	10010000	465.013,50
RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		
CONTA		TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES		1.843.548,79
TOTAL DA DESPESA		1.843.548,79



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

Consolidado até: 31/12/2020

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		4.308.586,52
	10010000	68.000,00
	11110000	3.640.243,39
	11200000	270.148,38
	11220000	287.057,10
	11230000	25.000,00
	11240000	18.137,65
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.252.476,48
	11110000	3.252.476,48
3190.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		3.252.476,48
	11110000	3.252.476,48
3190.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.411.183,68
	11110000	1.411.183,68
3190.11.00.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		1.841.292,80
	11110000	1.841.292,80
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.056.110,04
	10010000	68.000,00
	11110000	387.766,91
	11200000	270.148,38
	11220000	287.057,10
	11230000	25.000,00
	11240000	18.137,65
3390.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		1.056.110,04
	10010000	68.000,00
	11110000	387.766,91
	11200000	270.148,38
	11220000	287.057,10
	11230000	25.000,00
	11240000	18.137,65



MUNICÍPIO 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 - CONSOLIDADO - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2020

3390.14.00.00 - DIARIAS - CIVIL		380,00
	11110000	380,00
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		459.448,57
	11110000	49.732,65
	11200000	122.658,82
	11220000	287.057,10
	11230000	0,00
3390.36.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		272.974,00
	10010000	26.000,00
	11110000	187.574,00
	11200000	59.400,00
3390.39.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		270.152,21
	10010000	42.000,00
	11110000	96.925,00
	11200000	88.089,56
	11230000	25.000,00
	11240000	18.137,65
3390.93.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		53.155,26
	11110000	53.155,26
4000.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		300.049,34
	11110000	39.857,44
	11200000	244.034,12
	11250000	14.708,78
	19300000	1.449,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		300.049,34
	11110000	39.857,44
	11200000	244.034,12
	11250000	14.708,78
	19300000	1.449,00
4490.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		300.049,34
	11110000	39.857,44
	11200000	244.034,12
	11250000	14.708,78



MUNICÍPIO 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 - CONSOLIDADO - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2020

	19300000	1.449,00
4490.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES		294.250,34
	11110000	35.507,44
	11200000	244.034,12
	11250000	14.708,78
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.799,00
	11110000	4.350,00
	19300000	1.449,00
RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		
CONTA		TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES		4.308.586,52
4 - DESPESAS DE CAPITAL		300.049,34
	TOTAL DA DESPESA	4.608.635,86



MUNICÍPIO 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 - CONSOLIDADO - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2020

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		20.309.360,05
	11120000	15.598.232,14
	11130000	4.711.127,91
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		19.933.543,96
	11120000	15.598.232,14
	11130000	4.335.311,82
3190.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		19.933.543,96
	11120000	15.598.232,14
	11130000	4.335.311,82
3190.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		4.209.007,57
	11120000	4.195.422,57
	11130000	13.585,00
3190.11.00.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		12.633.792,17
	11120000	9.152.465,35
	11130000	3.481.326,82
3190.13.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS		3.090.744,22
	11120000	2.250.344,22
	11130000	840.400,00
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		375.816,09
	11130000	375.816,09
3390.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		375.816,09
	11130000	375.816,09
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		32.248,50
	11130000	32.248,50
3390.36.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		216.293,68
	11130000	216.293,68
3390.39.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		127.273,91
	11130000	127.273,91
4000.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		2.037.404,91



MUNICÍPIO 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 - CONSOLIDADO - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2020

	11130000	2.037.404,91
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		2.037.404,91
	11130000	2.037.404,91
4490.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		2.037.404,91
	11130000	2.037.404,91
4490.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES		2.037.404,91
	11130000	2.037.404,91
RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		
CONTA		TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES		20.309.360,05
4 - DESPESAS DE CAPITAL		2.037.404,91
	TOTAL DA DESPESA	22.346.764,96



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

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

Consolidado até: 31/12/2020

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

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

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		5.046.997,63
	10010000	5.044.035,87
	15100000	2.961,76
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.154.324,52
	10010000	2.154.324,52
3190.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		2.154.324,52
	10010000	2.154.324,52
3190.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		204.390,66
	10010000	204.390,66
3190.11.00.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		1.949.933,86
	10010000	1.949.933,86
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.892.673,11
	10010000	2.889.711,35
	15100000	2.961,76
3370.00.00.00 - TRANSF.A INSTIT.MULTIGOVERN.NACIONAIS		67.383,30
	10010000	67.383,30
3371.00.00.00 - TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		67.383,30
	10010000	67.383,30
3371.70.00.00 - TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		67.383,30
	10010000	67.383,30
3390.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		2.825.289,81
	10010000	2.822.328,05
	15100000	2.961,76
3390.14.00.00 - DIARIAS - CIVIL		550,00
	10010000	550,00
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		573.606,25
	10010000	573.606,25
3390.36.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.815.860,44
	10010000	1.815.860,44



MUNICÍPIO 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 - CONSOLIDADO - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2020

3390.39.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		432.311,36
	10010000	432.311,36
3390.93.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		2.961,76
	15100000	2.961,76
4000.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		442.200,18
	10010000	10.668,57
	15100000	431.531,61
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		442.200,18
	10010000	10.668,57
	15100000	431.531,61
4490.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		442.200,18
	10010000	10.668,57
	15100000	431.531,61
4490.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES		442.200,18
	10010000	10.668,57
	15100000	431.531,61
RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		
CONTA		TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES		5.046.997,63
4 - DESPESAS DE CAPITAL		442.200,18
	TOTAL DA DESPESA	5.489.197,81



MUNICÍPIO 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 - CONSOLIDADO - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2020

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 9009 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		19.392.619,59
	12110000	5.439.757,21
	12140000	10.889.290,78
	12149919	3.060.070,05
	12900000	3.501,55
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		14.149.902,28
	12110000	2.722.033,87
	12140000	8.981.934,52
	12149919	2.445.933,89
3190.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		14.149.902,28
	12110000	2.722.033,87
	12140000	8.981.934,52
	12149919	2.445.933,89
3190.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		8.171.349,78
	12110000	1.005.456,50
	12140000	4.719.959,39
	12149919	2.445.933,89
3190.11.00.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		5.978.552,50
	12110000	1.716.577,37
	12140000	4.261.975,13
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.242.717,31
	12110000	2.717.723,34
	12140000	1.907.356,26
	12149919	614.136,16
	12900000	3.501,55
3390.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		5.242.717,31
	12110000	2.717.723,34
	12140000	1.907.356,26
	12149919	614.136,16



MUNICÍPIO 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 - CONSOLIDADO - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2020

	12900000	3.501,55
3390.14.00.00 - DIARIAS - CIVIL		1.180,00
	12110000	1.180,00
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		2.664.496,78
	12110000	1.260.187,75
	12140000	1.127.947,96
	12149919	272.859,52
	12900000	3.501,55
3390.35.00.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA		44.200,00
	12110000	44.200,00
3390.36.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		503.146,56
	12110000	374.216,92
	12149919	128.929,64
3390.39.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.553.325,11
	12110000	817.185,11
	12140000	523.793,00
	12149919	212.347,00
3390.40.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		23.150,00
	12110000	23.150,00
4000.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		131.463,66
	12110000	50.017,66
	12149919	56.875,00
	12150000	22.226,00
	12159919	2.345,00
	19300000	0,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		131.463,66
	12110000	50.017,66
	12149919	56.875,00
	12150000	22.226,00
	12159919	2.345,00
	19300000	0,00
4490.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		131.463,66
	12110000	50.017,66



MUNICÍPIO 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 - CONSOLIDADO - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2020

	12149919	56.875,00
	12150000	22.226,00
	12159919	2.345,00
	19300000	0,00
4490.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES		23.453,84
	12110000	23.453,84
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		108.009,82
	12110000	26.563,82
	12149919	56.875,00
	12150000	22.226,00
	12159919	2.345,00
	19300000	0,00
RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		
CONTA		TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES		19.392.619,59
4 - DESPESAS DE CAPITAL		131.463,66
	TOTAL DA DESPESA	19.524.083,25



MUNICÍPIO 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 - CONSOLIDADO - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2020

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		16.247,00
	10010000	11.414,00
	13120000	4.833,00
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		16.247,00
	10010000	11.414,00
	13120000	4.833,00
3390.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		16.247,00
	10010000	11.414,00
	13120000	4.833,00
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		4.713,00
	13120000	4.713,00
3390.36.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		7.920,00
	10010000	7.800,00
	13120000	120,00
3390.39.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		3.614,00
	10010000	3.614,00
RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		
CONTA		TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES		16.247,00
	TOTAL DA DESPESA	16.247,00



MUNICÍPIO 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 - CONSOLIDADO - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2020

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		1.722.269,35
	10010000	926.499,48
	13110000	774.250,27
	13119919	21.519,60
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.173.066,01
	10010000	669.844,21
	13110000	503.221,80
3190.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		1.173.066,01
	10010000	669.844,21
	13110000	503.221,80
3190.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		546.721,80
	10010000	43.500,00
	13110000	503.221,80
3190.11.00.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		626.344,21
	10010000	626.344,21
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		549.203,34
	10010000	256.655,27
	13110000	271.028,47
	13119919	21.519,60
3390.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		549.203,34
	10010000	256.655,27
	13110000	271.028,47
	13119919	21.519,60
3390.14.00.00 - DIARIAS - CIVIL		7.040,00
	10010000	6.900,00
	13110000	140,00
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		217.614,31
	10010000	51.901,74
	13110000	144.192,97



MUNICÍPIO 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 - CONSOLIDADO - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2020

	13119919	21.519,60
3390.36.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		108.935,50
	10010000	38.905,00
	13110000	70.030,50
3390.39.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		186.618,05
	10010000	129.953,05
	13110000	56.665,00
3390.40.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		28.995,48
	10010000	28.995,48
4000.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		13.029,00
	10010000	13.029,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		13.029,00
	10010000	13.029,00
4490.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		13.029,00
	10010000	13.029,00
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		13.029,00
	10010000	13.029,00
RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		
CONTA		TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES		1.722.269,35
4 - DESPESAS DE CAPITAL		13.029,00
	TOTAL DA DESPESA	1.735.298,35



MUNICÍPIO 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 - CONSOLIDADO - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2020

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		670.676,17
	10010000	481.982,77
	19401401	188.693,40
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		83.652,22
	10010000	83.652,22
3190.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		83.652,22
	10010000	83.652,22
3190.11.00.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		83.652,22
	10010000	83.652,22
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		587.023,95
	10010000	398.330,55
	19401401	188.693,40
3390.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		587.023,95
	10010000	398.330,55
	19401401	188.693,40
3390.14.00.00 - DIARIAS - CIVIL		700,00
	10010000	700,00
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		114.708,52
	10010000	114.708,52
3390.31.00.00 - PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS		158.693,40
	19401401	158.693,40
3390.36.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		73.709,54
	10010000	73.709,54
3390.39.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		239.212,49
	10010000	209.212,49
	19401401	30.000,00
4000.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		2.799,00
	10010000	2.799,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		2.799,00



MUNICÍPIO 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 - CONSOLIDADO - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2020

	10010000	2.799,00
4490.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		2.799,00
	10010000	2.799,00
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.799,00
	10010000	2.799,00
RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		
CONTA		TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES		670.676,17
4 - DESPESAS DE CAPITAL		2.799,00
	TOTAL DA DESPESA	673.475,17



MUNICÍPIO 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 - CONSOLIDADO - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2020

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		243.790,54
	10010000	243.790,54
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		243.790,54
	10010000	243.790,54
3190.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		243.790,54
	10010000	243.790,54
3190.11.00.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		243.790,54
	10010000	243.790,54
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
4490.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES		0,00
	15100000	0,00
RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		
CONTA		TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES		243.790,54
4 - DESPESAS DE CAPITAL		0,00
TOTAL DA DESPESA		243.790,54



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: 31/12/2020

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		163.564,56
	10010000	163.564,56
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		149.398,56
	10010000	149.398,56
3190.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		149.398,56
	10010000	149.398,56
3190.11.00.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		149.398,56
	10010000	149.398,56
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		14.166,00
	10010000	14.166,00
3390.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		14.166,00
	10010000	14.166,00
3390.14.00.00 - DIARIAS - CIVIL		1.550,00
	10010000	1.550,00
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		0,00
	10010000	0,00
3390.36.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		12.616,00
	10010000	12.616,00
4000.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		1.950,00
	10010000	1.950,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		1.950,00
	10010000	1.950,00
4490.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		1.950,00
	10010000	1.950,00
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.950,00
	10010000	1.950,00



MUNICÍPIO 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 - CONSOLIDADO - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2020

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	163.564,56
4 - DESPESAS DE CAPITAL	1.950,00
TOTAL DA DESPESA	165.514,56
RESUMO GERAL	
TOTAL DA DESPESA	68.129.012,94

PORTO DA FOLHA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2020

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

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

Consolidado até: 31/12/2020

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1001 CAMARA MUNICIPAL

FUNÇÃO: 01 LEGISLATIVA

SUBFUNÇÃO: 031 ACAO LEGISLATIVA

PROGRAMA: 8 ATUACAO LEGISLATIVA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1001	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	0,00	1.969.654,91	0,00
ATIVIDADE	2083	CONCURSO PUBLICO	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	1.969.654,91	0,00
TOTAL PROGRAMA:			1.969.654,91		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			1.969.654,91		
TOTAL FUNÇÃO:			1.969.654,91		
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:			1.969.654,91		
TOTAL ORGÃO:			1.969.654,91		



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: 31/12/2020

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2002 SECRETARIA DE GOVERNO

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1003	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2002	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	536.677,36	0,00
ATIVIDADE	6327	APOIO AS AÇÕES DO CONSORCIO CONIVALES	0,00	72.000,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	608.677,36	0,00
TOTAL PROGRAMA:			608.677,36		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			608.677,36		
TOTAL FUNÇÃO:			608.677,36		
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:			608.677,36		



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

Consolidado até: 31/12/2020

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	7.769,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	5.101.482,95	0,00
ATIVIDADE	2007	MANUTENCAO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	268.163,31	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	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			7.769,00	5.369.646,26	0,00
TOTAL PROGRAMA:			5.377.415,26		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			5.377.415,26		
SUBFUNÇÃO: 128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS					
PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL					
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2010	QUALIFICACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2096	CONCURSO PUBLICO	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA:			0,00		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			0,00		
SUBFUNÇÃO: 181 POLICIAMENTO					
PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL					
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2008	MANUTENCAO DE CONVENIO PARA A SEGURANCA PUBLICA	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA:			0,00		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			0,00		
TOTAL FUNÇÃO:			5.377.415,26		
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:			5.377.415,26		



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

Consolidado até: 31/12/2020

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	1.290.623,28	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	1.290.623,28	0,00
TOTAL PROGRAMA:			1.290.623,28		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			1.290.623,28		
TOTAL FUNÇÃO:			1.290.623,28		
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	8.383,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2011	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	750.384,37	0,00
ATIVIDADE	2013	ACOES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE AVAL	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2080	DESPEZA COM PASEP	0,00	300.878,07	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			8.383,00	1.051.262,44	0,00
TOTAL PROGRAMA:			1.059.645,44		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			1.059.645,44		
TOTAL FUNÇÃO:			1.059.645,44		
FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS					
SUBFUNÇÃO: 843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA					
PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL					
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2012	AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA	0,00	1.176.440,40	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	1.176.440,40	0,00
TOTAL PROGRAMA:			1.176.440,40		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			1.176.440,40		



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

Consolidado até: 31/12/2020

PODER: EXECUTIVO					
ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 5005 SECRETARIA DE FINANÇAS					
FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS					
		TOTAL FUNÇÃO:	1.176.440,40		
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:			3.526.709,12		



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

Consolidado até: 31/12/2020

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: 31/12/2020

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	1.843.548,79	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	1.843.548,79	0,00
TOTAL PROGRAMA:			1.843.548,79		
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS					
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1011	AQUISICAO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1013	CONSTRUCAO DE FABRICA DE POLPAS	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1014	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE VIVEIRO DE MUDAS	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1015	REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CENTRO DE FORMACAO DE PRODUTORES	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1018	REFORMA E/OU AMPLIACAO DA CASA DE MEL	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1021	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE POCILGAS COMUNITARIA	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1025	CONSTRUCAO DE USINA DE RECICLAGEM	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1026	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CASA DE FARINHA	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1039	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE MATADOURO	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2017	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,00	0,00



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

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

Consolidado até: 31/12/2020

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:	1.843.548,79		
	TOTAL FUNÇÃO:	1.843.548,79		
	TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	1.843.548,79		



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

Consolidado até: 31/12/2020

PODER: EXECUTIVO					
ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 7007 SECRETARIA DE EDUCACAO					
FUNÇÃO: 12 EDUCACAO					
SUBFUNÇÃO: 242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA					
PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE					
TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1109	IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA - PcD	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA:			0,00		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			0,00		
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL					
PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE					
TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1027	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1028	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES	244.034,12	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	50.216,22	0,00	0,00
ATIVIDADE	2018	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	1.150.128,81	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	18.137,65	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	25.000,00	0,00
ATIVIDADE	2024	ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	163.564,64	0,00
ATIVIDADE	2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	2.563.913,58	0,00
ATIVIDADE	2026	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	6308	MAIS EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	49.661,21	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			294.250,34	3.970.405,89	0,00
TOTAL PROGRAMA:			4.264.656,23		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			4.264.656,23		
SUBFUNÇÃO: 364 ENSINO SUPERIOR					



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: 31/12/2020

PODER: EXECUTIVO					
ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 7007 SECRETARIA DE EDUCACAO					
FUNÇÃO: 12 EDUCACAO					
SUBFUNÇÃO: 364 ENSINO SUPERIOR					
PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE					
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2065	TRANSPORTE INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL DOS ACADÊMICOS DE NIVEL SUPERIOR (EMENDA)	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: 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	16.354,22	0,00
ATIVIDADE	6306	ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA	0,00	26.415,17	0,00
ATIVIDADE	6309	MANUTENCAO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	42.769,39	0,00
TOTAL PROGRAMA:			42.769,39		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			42.769,39		
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	31.061,86	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	31.061,86	0,00
TOTAL PROGRAMA:			31.061,86		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			31.061,86		
SUBFUNÇÃO: 368 EDUCACAO BASICA					
PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE					
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL



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: 31/12/2020

PODER: EXECUTIVO					
ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 7007 SECRETARIA DE EDUCACAO					
FUNÇÃO: 12 EDUCACAO					
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	270.148,38	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	270.148,38	0,00
TOTAL PROGRAMA:			270.148,38		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			270.148,38		
TOTAL FUNÇÃO:			4.608.635,86		
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:			4.608.635,86		



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: 31/12/2020

PODER: EXECUTIVO					
ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 7015 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB					
FUNÇÃO: 12 EDUCACAO					
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL					
PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE					
TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1031	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	0,00	4.711.127,91	0,00
ATIVIDADE	2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB -	0,00	15.598.232,14	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	20.309.360,05	0,00
TOTAL PROGRAMA:			20.309.360,05		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			20.309.360,05		
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	2.037.404,91	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 :			2.037.404,91	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA:			2.037.404,91		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			2.037.404,91		
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:			22.346.764,96		
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:			22.346.764,96		



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: 31/12/2020

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	374.869,43	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	34.257,78	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	466,61	0,00	0,00
PROJETO	1047	CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA	32.606,36	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	3.151.138,97	0,00
ATIVIDADE	2033	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			442.200,18	3.151.138,97	0,00
TOTAL PROGRAMA:			3.593.339,15		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			3.593.339,15		

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



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: 31/12/2020

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

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

FUNÇÃO: 15 URBANISMO

SUBFUNÇÃO: 452 SERVICOS URBANOS

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

TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1108	IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2032	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS	0,00	1.828.475,36	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	1.828.475,36	0,00
TOTAL PROGRAMA:			1.828.475,36		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			1.828.475,36		
TOTAL FUNÇÃO:			5.421.814,51		

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	67.383,30	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	67.383,30	0,00
TOTAL PROGRAMA:			67.383,30		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			67.383,30		
TOTAL FUNÇÃO:			67.383,30		



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: 31/12/2020

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:			5.489.197,81		
TOTAL ORGÃO:			43.800.949,16		



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

Consolidado até: 31/12/2020

PODER: EXECUTIVO					
ORGÃO: SECRETARIA DE SAUDE					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 9009 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
FUNÇÃO: 10 SAUDE					
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL					
PROGRAMA: 7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO					
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1055	CONSTRUCAO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2034	MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SAUDE	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2098	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA - COVID-19	0,00	3.159.925,05	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	3.159.925,05	0,00
TOTAL PROGRAMA:			3.159.925,05		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			3.159.925,05		
SUBFUNÇÃO: 128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS					
PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL					
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2095	CONCURSO PUBLICO	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA:			0,00		
PROGRAMA: 7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO					
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2035	QUALIFICACAO E CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA SAUDE	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA:			0,00		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			0,00		
SUBFUNÇÃO: 242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA					
PROGRAMA: 7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO					
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1110	IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA - PcD	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA:			0,00		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			0,00		



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

Consolidado até: 31/12/2020

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	21.372,00	0,00	0,00
PROJETO	1056	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE	23.453,84	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	22.226,00	0,00
ATIVIDADE	2082	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE-PMAQ	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2088	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS	0,00	2.079.408,11	0,00
ATIVIDADE	2089	PAB - FIXO	0,00	885.121,68	0,00
ATIVIDADE	2090	SAUDE DA FAMILIA - SF	0,00	3.469.917,70	0,00
ATIVIDADE	2091	SAUDE BUCAL	0,00	53.762,00	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 :			44.825,84	6.510.435,49	0,00
TOTAL PROGRAMA:			6.555.261,33		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			6.555.261,33		

SUBFUNÇÃO: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

PROGRAMA: 7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE	0,00	4.678.637,84	0,00
ATIVIDADE	2039	MANUTENCAO DO HOSPITAL - UPA	0,00	92.971,55	0,00
ATIVIDADE	2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	4.120.395,24	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	8.892.004,63	0,00
TOTAL PROGRAMA:			8.892.004,63		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			8.892.004,63		



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: 31/12/2020

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	373.031,34	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	373.031,34	0,00
TOTAL PROGRAMA:			373.031,34		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			373.031,34		
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	543.860,90	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	543.860,90	0,00
TOTAL PROGRAMA:			543.860,90		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			543.860,90		
TOTAL FUNÇÃO:			19.524.083,25		
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:			19.524.083,25		
TOTAL ORGÃO:			19.524.083,25		



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: 31/12/2020

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	16.247,00	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	16.247,00	0,00
TOTAL PROGRAMA:			16.247,00		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			16.247,00		
TOTAL FUNÇÃO:			16.247,00		
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:			16.247,00		



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: 31/12/2020

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: 31/12/2020

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		



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: 31/12/2020

PODER: EXECUTIVO					
ORGÃO: SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10022 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS					
FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL					
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL					
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS					
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	6315	CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA:			0,00		
PROGRAMA: 6 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS					
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1079	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUN. DE ACOO	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	4010	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	4013	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	88.311,45	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	88.311,45	0,00
TOTAL PROGRAMA:			88.311,45		
PROGRAMA: 7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO					
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2190	ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DO COVID - 19	0,00	21.519,60	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	21.519,60	0,00
TOTAL PROGRAMA:			21.519,60		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			109.831,05		
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					



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: 31/12/2020

PODER: EXECUTIVO					
ORGÃO: SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10022 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS					
FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL					
SUBFUNÇÃO: 241 ASSISTENCIA AO IDOSO					
PROGRAMA: 6 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS					
TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	4012	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E TRABALHO	0,00	846.447,03	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	846.447,03	0,00
TOTAL PROGRAMA:			846.447,03		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			846.447,03		
SUBFUNÇÃO: 242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA					
PROGRAMA: 6 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS					
TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1111	IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA - PcD	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA:			0,00		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			0,00		
SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA					
PROGRAMA: 6 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS					
TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1080	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CIDADANIA	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1081	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DA CASA DOS CONSELHOS	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1082	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CRAS	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1083	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO PETI	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1084	CONSTRUCAO DE ABRIGO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1085	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1086	CONSTRUCAO DO CREAS	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	4004	OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	0,00	36.210,88	0,00
ATIVIDADE	4005	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTECAO BASICA	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	4009	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	4011	BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00



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

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

Consolidado até: 31/12/2020

PODER: EXECUTIVO					
ORGÃO: SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10022 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS					
FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL					
SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA					
PROGRAMA: 6 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS					
TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	6314	MANUTENCAO DO PROGRAMA OBJETIVANDO A ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL E	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	6316	PROGRAMA NACIONAL DE PROMOCAO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS	0,00	5.727,00	0,00
ATIVIDADE	6317	MANUTENCAO DO BPC ESCOLA	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	6318	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA	0,00	236.636,98	0,00
ATIVIDADE	6319	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	0,00	39.356,00	0,00
ATIVIDADE	6320	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	6321	INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGD SUAS	0,00	24.844,76	0,00
ATIVIDADE	6322	INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF	0,00	207.798,24	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	228.446,41	0,00
ATIVIDADE	6328	AEPETI - ACOES ESTRATEGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	779.020,27	0,00
TOTAL PROGRAMA:			779.020,27		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			779.020,27		
TOTAL FUNÇÃO:			1.735.298,35		
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:			1.735.298,35		
TOTAL ORGÃO:			1.751.545,35		



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: 31/12/2020

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: 31/12/2020

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	2.799,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			2.799,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA:			2.799,00		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			2.799,00		
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	195.862,26	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	195.862,26	0,00
TOTAL PROGRAMA:			195.862,26		
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	286.120,51	0,00
ATIVIDADE	6329	LEI ALDIR BLANC	0,00	188.693,40	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	474.813,91	0,00
TOTAL PROGRAMA:			474.813,91		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			670.676,17		
TOTAL FUNÇÃO:			673.475,17		
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:			673.475,17		



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: 31/12/2020

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	243.790,54	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	243.790,54	0,00
TOTAL PROGRAMA:			243.790,54		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			243.790,54		
TOTAL FUNÇÃO:			243.790,54		

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	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:			243.790,54		



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: 31/12/2020

PODER: EXECUTIVO					
ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 13013 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO					
FUNÇÃO: 02 JUDICIARIA					
SUBFUNÇÃO: 061 ACAO JUDICIARIA					
PROGRAMA: 9 DEFESA E CONSULTORIA JURIDICA DO MUNICIPIO					
TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2062	MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA:			0,00		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			0,00		
TOTAL FUNÇÃO:			0,00		
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO					
SUBFUNÇÃO: 124 CONTROLE INTERNO					
PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL					
TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1074	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE CONTROLE	1.950,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2060	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0,00	163.564,56	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			1.950,00	163.564,56	0,00
TOTAL PROGRAMA:			165.514,56		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			165.514,56		
TOTAL FUNÇÃO:			165.514,56		
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:			165.514,56		



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: 31/12/2020

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:			1.082.780,27		
TOTAL DA DESPESA:					68.129.012,94

PORTO DA FOLHA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2020

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

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

Consolidado até: 31/12/2020

		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
FUNÇÃO:	01 LEGISLATIVA	0,00	1.969.654,91	0,00	1.969.654,91
SUBFUN.:	031 ACAO LEGISLATIVA	0,00	1.969.654,91	0,00	1.969.654,91
PROGRAMA:	8 ATUACAO LEGISLATIVA	0,00	1.969.654,91	0,00	1.969.654,91

FUNÇÃO:	02 JUDICIARIA	0,00	1.290.623,28	0,00	1.290.623,28
SUBFUN.:	061 ACAO JUDICIARIA	0,00	1.290.623,28	0,00	1.290.623,28
PROGRAMA:	9 DEFESA E CONSULTORIA JURIDICA DO MUNICIPIO	0,00	1.290.623,28	0,00	1.290.623,28

FUNÇÃO:	04 ADMINISTRACAO	18.102,00	7.436.941,16	0,00	7.455.043,16
SUBFUN.:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.769,00	6.222.114,16	0,00	6.229.883,16
PROGRAMA:	1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	7.769,00	6.222.114,16	0,00	6.229.883,16
SUBFUN.:	123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA	8.383,00	1.051.262,44	0,00	1.059.645,44
PROGRAMA:	1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	8.383,00	1.051.262,44	0,00	1.059.645,44
SUBFUN.:	124 CONTROLE INTERNO	1.950,00	163.564,56	0,00	165.514,56
PROGRAMA:	1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	1.950,00	163.564,56	0,00	165.514,56

FUNÇÃO:	08 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.751.545,35	0,00	1.751.545,35
SUBFUN.:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	109.831,05	0,00	109.831,05
PROGRAMA:	6 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS	0,00	88.311,45	0,00	88.311,45
PROGRAMA:	7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	21.519,60	0,00	21.519,60
SUBFUN.:	241 ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	846.447,03	0,00	846.447,03
PROGRAMA:	6 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS	0,00	846.447,03	0,00	846.447,03
SUBFUN.:	243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	16.247,00	0,00	16.247,00
PROGRAMA:	6 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS	0,00	16.247,00	0,00	16.247,00
SUBFUN.:	244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	779.020,27	0,00	779.020,27
PROGRAMA:	6 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS	0,00	779.020,27	0,00	779.020,27

FUNÇÃO:	10 SAUDE	44.825,84	19.479.257,41	0,00	19.524.083,25
SUBFUN.:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.159.925,05	0,00	3.159.925,05
PROGRAMA:	7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	3.159.925,05	0,00	3.159.925,05
SUBFUN.:	301 ATENCAO BASICA	44.825,84	6.510.435,49	0,00	6.555.261,33



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

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

Consolidado até: 31/12/2020

		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
FUNÇÃO:	10 SAUDE	44.825,84	19.479.257,41	0,00	19.524.083,25
SUBFUN.:	301 ATENCAO BASICA	44.825,84	6.510.435,49	0,00	6.555.261,33
PROGRAMA:	7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	44.825,84	6.510.435,49	0,00	6.555.261,33
SUBFUN.:	302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	8.892.004,63	0,00	8.892.004,63
PROGRAMA:	7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	8.892.004,63	0,00	8.892.004,63
SUBFUN.:	303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	373.031,34	0,00	373.031,34
PROGRAMA:	7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	373.031,34	0,00	373.031,34
SUBFUN.:	305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	543.860,90	0,00	543.860,90
PROGRAMA:	7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	543.860,90	0,00	543.860,90

FUNÇÃO:	12 EDUCACAO	2.331.655,25	24.623.745,57	0,00	26.955.400,82
SUBFUN.:	361 ENSINO FUNDAMENTAL	294.250,34	24.279.765,94	0,00	24.574.016,28
PROGRAMA:	5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	294.250,34	24.279.765,94	0,00	24.574.016,28
SUBFUN.:	365 EDUCACAO INFANTIL	2.037.404,91	42.769,39	0,00	2.080.174,30
PROGRAMA:	5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	2.037.404,91	42.769,39	0,00	2.080.174,30
SUBFUN.:	366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	31.061,86	0,00	31.061,86
PROGRAMA:	5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	0,00	31.061,86	0,00	31.061,86
SUBFUN.:	368 EDUCACAO BASICA	0,00	270.148,38	0,00	270.148,38
PROGRAMA:	5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	0,00	270.148,38	0,00	270.148,38

FUNÇÃO:	13 CULTURA	2.799,00	670.676,17	0,00	673.475,17
SUBFUN.:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.799,00	0,00	0,00	2.799,00
PROGRAMA:	1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	2.799,00	0,00	0,00	2.799,00
SUBFUN.:	392 DIFUSAO CULTURAL	0,00	670.676,17	0,00	670.676,17
PROGRAMA:	1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	0,00	195.862,26	0,00	195.862,26
PROGRAMA:	4 O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA	0,00	474.813,91	0,00	474.813,91

FUNÇÃO:	15 URBANISMO	442.200,18	4.979.614,33	0,00	5.421.814,51
SUBFUN.:	451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	442.200,18	3.151.138,97	0,00	3.593.339,15
PROGRAMA:	3 GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS	442.200,18	3.151.138,97	0,00	3.593.339,15
SUBFUN.:	452 SERVICOS URBANOS	0,00	1.828.475,36	0,00	1.828.475,36



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

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

Consolidado até: 31/12/2020

		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
FUNÇÃO:	15 URBANISMO	442.200,18	4.979.614,33	0,00	5.421.814,51
SUBFUN.:	452 SERVICOS URBANOS	0,00	1.828.475,36	0,00	1.828.475,36
PROGRAMA:	3 GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS	0,00	1.828.475,36	0,00	1.828.475,36

FUNÇÃO:	17 SANEAMENTO	0,00	67.383,30	0,00	67.383,30
SUBFUN.:	512 SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	67.383,30	0,00	67.383,30
PROGRAMA:	3 GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS	0,00	67.383,30	0,00	67.383,30

FUNÇÃO:	20 AGRICULTURA	0,00	1.843.548,79	0,00	1.843.548,79
SUBFUN.:	608 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA	0,00	1.843.548,79	0,00	1.843.548,79
PROGRAMA:	1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	0,00	1.843.548,79	0,00	1.843.548,79

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

FUNÇÃO:	28 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.176.440,40	0,00	1.176.440,40
SUBFUN.:	843 SERVICIO DA DIVIDA INTERNA	0,00	1.176.440,40	0,00	1.176.440,40
PROGRAMA:	1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	0,00	1.176.440,40	0,00	1.176.440,40

TOTAL DA DESPESA		2.839.582,27	65.289.430,67	0,00	68.129.012,94
-------------------------	--	---------------------	----------------------	-------------	----------------------

PORTO DA FOLHA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2020

Miguel de Loureiro Feitosa Neto

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

José Valmir dos Passos

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



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

Consolidado até: 31/12/2020

	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
FUNÇÃO: 01 LEGISLATIVA	1.969.654,91	0,00	1.969.654,91
SUBFUNÇÃO: 031 ACAO LEGISLATIVA	1.969.654,91	0,00	1.969.654,91
PROGRAMA: 8 ATUACAO LEGISLATIVA	1.969.654,91	0,00	1.969.654,91
FUNÇÃO: 02 JUDICIARIA	1.290.623,28	0,00	1.290.623,28
SUBFUNÇÃO: 061 ACAO JUDICIARIA	1.290.623,28	0,00	1.290.623,28
PROGRAMA: 9 DEFESA E CONSULTORIA JURIDICA DO MUNICIPIO	1.290.623,28	0,00	1.290.623,28
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO	7.450.243,16	4.800,00	7.455.043,16
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.225.083,16	4.800,00	6.229.883,16
PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	6.225.083,16	4.800,00	6.229.883,16
SUBFUNÇÃO: 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.059.645,44	0,00	1.059.645,44
PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	1.059.645,44	0,00	1.059.645,44
SUBFUNÇÃO: 124 CONTROLE INTERNO	165.514,56	0,00	165.514,56
PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	165.514,56	0,00	165.514,56
SUBFUNÇÃO: 128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00
SUBFUNÇÃO: 181 POLICIAMENTO	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00
FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL	950.942,48	800.602,87	1.751.545,35
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	88.311,45	21.519,60	109.831,05
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA: 6 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS	88.311,45	0,00	88.311,45
PROGRAMA: 7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	21.519,60	21.519,60
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	846.447,03	0,00	846.447,03
PROGRAMA: 6 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS	846.447,03	0,00	846.447,03
SUBFUNÇÃO: 242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA: 6 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS	0,00	0,00	0,00
SUBFUNÇÃO: 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	11.414,00	4.833,00	16.247,00
PROGRAMA: 6 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS	11.414,00	4.833,00	16.247,00



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

Consolidado até: 31/12/2020

	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL	950.942,48	800.602,87	1.751.545,35
SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	4.770,00	774.250,27	779.020,27
PROGRAMA: 6 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS	4.770,00	774.250,27	779.020,27

FUNÇÃO: 10 SAUDE	0,00	19.524.083,25	19.524.083,25
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.159.925,05	3.159.925,05
PROGRAMA: 7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	3.159.925,05	3.159.925,05
SUBFUNÇÃO: 128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA: 7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	0,00	0,00
SUBFUNÇÃO: 242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA: 7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	0,00	0,00
SUBFUNÇÃO: 301 ATENCAO BASICA	0,00	6.555.261,33	6.555.261,33
PROGRAMA: 7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	6.555.261,33	6.555.261,33
SUBFUNÇÃO: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	8.892.004,63	8.892.004,63
PROGRAMA: 7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	8.892.004,63	8.892.004,63
SUBFUNÇÃO: 303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	373.031,34	373.031,34
PROGRAMA: 7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	373.031,34	373.031,34
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	543.860,90	543.860,90
PROGRAMA: 7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	543.860,90	543.860,90

FUNÇÃO: 12 EDUCACAO	68.000,00	26.887.400,82	26.955.400,82
SUBFUNÇÃO: 242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	0,00	0,00	0,00
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL	68.000,00	24.506.016,28	24.574.016,28
PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	68.000,00	24.506.016,28	24.574.016,28
SUBFUNÇÃO: 364 ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	0,00	0,00	0,00
SUBFUNÇÃO: 365 EDUCACAO INFANTIL	0,00	2.080.174,30	2.080.174,30
PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	0,00	2.080.174,30	2.080.174,30



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

Consolidado até: 31/12/2020

	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
FUNÇÃO: 12 EDUCACAO	68.000,00	26.887.400,82	26.955.400,82
SUBFUNÇÃO: 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	31.061,86	31.061,86
PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	0,00	31.061,86	31.061,86
SUBFUNÇÃO: 368 EDUCACAO BASICA	0,00	270.148,38	270.148,38
PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	0,00	270.148,38	270.148,38
FUNÇÃO: 13 CULTURA	484.781,77	188.693,40	673.475,17
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.799,00	0,00	2.799,00
PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	2.799,00	0,00	2.799,00
SUBFUNÇÃO: 392 DIFUSAO CULTURAL	481.982,77	188.693,40	670.676,17
PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	195.862,26	0,00	195.862,26
PROGRAMA: 4 O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA	286.120,51	188.693,40	474.813,91
FUNÇÃO: 15 URBANISMO	4.987.321,14	434.493,37	5.421.814,51
SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.158.845,78	434.493,37	3.593.339,15
PROGRAMA: 3 GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS	3.158.845,78	434.493,37	3.593.339,15
SUBFUNÇÃO: 452 SERVICOS URBANOS	1.828.475,36	0,00	1.828.475,36
PROGRAMA: 3 GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS	1.828.475,36	0,00	1.828.475,36
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	67.383,30	0,00	67.383,30
SUBFUNÇÃO: 512 SANEAMENTO BASICO URBANO	67.383,30	0,00	67.383,30
PROGRAMA: 3 GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS	67.383,30	0,00	67.383,30
FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA	1.843.548,79	0,00	1.843.548,79
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00
SUBFUNÇÃO: 605 ABASTECIMENTO	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00
SUBFUNÇÃO: 606 EXTENSAO RURAL	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00



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

Consolidado até: 31/12/2020

		ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
FUNÇÃO:	20 AGRICULTURA	1.843.548,79	0,00	1.843.548,79
SUBFUNÇÃO:	607 IRRIGACAO	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA:	1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA:	2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00
SUBFUNÇÃO:	608 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA	1.843.548,79	0,00	1.843.548,79
PROGRAMA:	1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	1.843.548,79	0,00	1.843.548,79
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	0,00	0,00	0,00
SUBFUNÇÃO:	813 LAZER	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA:	4 O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA	0,00	0,00	0,00
FUNÇÃO:	28 ENCARGOS ESPECIAIS	1.176.440,40	0,00	1.176.440,40
SUBFUNÇÃO:	843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA	1.176.440,40	0,00	1.176.440,40
PROGRAMA:	1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	1.176.440,40	0,00	1.176.440,40
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
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

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

Consolidado até: 31/12/2020

	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
TOTAL DA DESPESA	20.288.939,23	47.840.073,71	68.129.012,94

PORTO DA FOLHA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2020

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

Consolidado até: 31/12/2020

		01	02	04	08	10
		LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ADMINISTRACAO	ASSISTENCIA SOCIAL	SAUDE
1001	CAMARA MUNICIPAL	1.969.654,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2002	SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	0,00	608.677,36	0,00	0,00
4004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	5.377.415,26	0,00	0,00
5005	SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	1.290.623,28	1.059.645,44	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	19.524.083,25
10017	FMDA - FUNDO MUN.DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	16.247,00	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	1.735.298,35	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	243.790,54	0,00	0,00
13013	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	165.514,56	0,00	0,00
14014	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		1.969.654,91	1.290.623,28	7.455.043,16	1.751.545,35	19.524.083,25



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

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

Consolidado até: 31/12/2020

		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	4.608.635,86	0,00	0,00	0,00	0,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	22.346.764,96	0,00	0,00	0,00	0,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	0,00	0,00	5.421.814,51	0,00	67.383,30
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	673.475,17	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		26.955.400,82	673.475,17	5.421.814,51	0,00	67.383,30



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

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

Consolidado até: 31/12/2020

		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	1.176.440,40
6006	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	1.843.548,79	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	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		1.843.548,79	0,00	0,00	0,00	1.176.440,40



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

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

Consolidado até: 31/12/2020

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



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

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

Consolidado até: 31/12/2020

TOTAL DA DESPESA:

68.129.012,94

PORTO DA FOLHA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2020

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

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

Consolidado Até: 31/12/2020

CONTA		PREVISÃO	ARRECADADAÇÃO	DIFERENÇA
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	69.008.080,00	67.922.726,10	1.085.353,90
1100.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.644.700,00	1.853.379,65	791.320,35
1110.00.00.00	IMPOSTOS	2.399.380,00	1.691.798,02	707.581,98
1113.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	1.624.500,00	1.049.002,04	575.497,96
1113.03.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.624.500,00	1.049.002,04	575.497,96
1113.03.11.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.049.000,00	934.317,03	114.682,97
1113.03.41.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	575.500,00	114.685,01	460.814,99
1118.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	774.880,00	642.795,98	132.084,02
1118.01.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	140.000,00	74.542,47	65.457,53
1118.01.11.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.000,00	1.673,00	-673,00
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	131.000,00	72.869,47	58.130,53
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	634.880,00	568.253,51	66.626,49
1118.02.31.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	628.880,00	568.101,27	60.778,73
1118.02.32.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	1.000,00	152,24	847,76
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	149.500,00	102.127,24	47.372,76
1121.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	76.000,00	102.127,24	-26.127,24
1121.01.11.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	74.000,00	102.127,24	-28.127,24
1121.01.12.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	1.000,00	0,00	1.000,00
1121.01.13.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	1.000,00	0,00	1.000,00
1122.01.11.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	73.500,00	0,00	73.500,00
1138.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Específica E/M	95.820,00	59.454,39	36.365,61
1138.02.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade	90.000,00	59.454,39	30.545,61
1138.02.11.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade - Principal	90.000,00	59.454,39	30.545,61
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	38.175,04	150.104,96
1310.01.11.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	100,00	0,00	100,00



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

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

Consolidado Até: 31/12/2020

CONTA		PREVISÃO	ARRECADÇÃO	DIFERENÇA
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	188.180,00	38.175,04	150.004,96
1321.00.11.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	188.180,00	38.175,04	150.004,96
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	84.100,00	31.890,00	52.210,00
1610.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	200,00	31.440,00	-31.240,00
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	31.440,00	-31.440,00
1610.02.11.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	0,00	31.440,00	-31.440,00
1690.00.00.00	Outros Serviços	83.900,00	450,00	83.450,00
1690.99.00.00	Outros Serviços	83.900,00	450,00	83.450,00
1690.99.11.00	Outros Serviços - Principal	83.900,00	450,00	83.450,00
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	66.041.900,00	65.714.057,50	327.842,50
1710.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	35.800.627,00	41.315.567,13	-5.514.940,13
1718.00.00.00	Transferências da União - Especifica E/M	35.800.627,00	41.315.567,13	-5.514.940,13
1718.01.00.00	Participação na Receita da União	18.626.461,00	20.643.142,60	-2.016.681,60
1718.01.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	18.153.487,00	18.929.598,62	-776.111,62
1718.01.31.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	303.280,00	851.838,93	-548.558,93
1718.01.41.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	167.144,00	853.655,06	-686.511,06
1718.01.51.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	2.550,00	8.049,99	-5.499,99
1718.02.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	400.000,00	329.524,27	70.475,73
1718.02.31.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal	50.000,00	21.778,63	28.221,37
1718.02.51.00	Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	40.000,00	3.189,16	36.810,84
1718.02.61.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	310.000,00	304.556,48	5.443,52
1718.03.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	12.913.240,00	10.548.096,69	2.365.143,31
1718.03.11.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal	7.485.324,00	5.367.948,59	2.117.375,41
1718.03.21.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	2.377.916,00	2.346.126,18	31.789,82
1718.03.31.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	2.800.000,00	247.906,43	2.552.093,57
1718.03.41.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	250.000,00	171.576,00	78.424,00
1718.03.91.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	0,00	2.414.539,49	-2.414.539,49
1718.04.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	39.756,00	1.641.289,61	-1.601.533,61
1718.04.61.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS, não detalhadas anteriormente - Principal	39.756,00	1.641.289,61	-1.601.533,61
1718.05.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	2.043.690,00	1.223.578,45	820.111,55



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

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

Consolidado Até: 31/12/2020

CONTA		PREVISÃO	ARRECADÇÃO	DIFERENÇA
1718.05.11.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	901.500,00	511.711,04	389.788,96
1718.05.21.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	13.500,00	1.260,00	12.240,00
1718.05.31.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	561.270,00	399.489,20	161.780,80
1718.05.41.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	230.000,00	311.118,21	-81.118,21
1718.05.91.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	337.420,00	0,00	337.420,00
1718.06.11.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	2.300,00	0,00	2.300,00
1718.10.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	335.900,00	1.223.678,38	-887.778,38
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	104.000,00	0,00	104.000,00
1718.10.91.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	202.500,00	1.223.678,38	-1.021.178,38
1718.12.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	676.890,00	905.603,87	-228.713,87
1718.12.11.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	676.890,00	905.603,87	-228.713,87
1718.99.00.00	Outras Transferências da União	762.390,00	4.800.653,26	-4.038.263,26
1718.99.11.00	Outras Transferências da União - Principal	762.390,00	4.800.653,26	-4.038.263,26
1720.00.00.00	TRANSF. DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	6.617.138,00	5.507.658,80	1.109.479,20
1728.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M	6.617.138,00	5.507.658,80	1.109.479,20
1728.01.00.00	Participação na Receita dos Estados	6.415.758,00	5.265.942,33	1.149.815,67
1728.01.11.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	5.964.058,00	4.726.501,09	1.237.556,91
1728.01.21.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	397.900,00	414.837,64	-16.937,64
1728.01.31.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	2.000,00	2.298,74	-298,74
1728.01.41.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	50.300,00	28.254,86	22.045,14
1728.01.51.00	Outras Participações na Receita dos Estados - Principal	1.500,00	30.900,00	-29.400,00
1728.01.91.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00	63.150,00	-63.150,00
1728.02.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	45.000,00	36.851,01	8.148,99
1728.02.31.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	45.000,00	36.851,01	8.148,99
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	3.000,00	0,00	3.000,00
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	204.865,46	-204.865,46



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

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

Consolidado Até: 31/12/2020

CONTA		PREVISÃO	ARRECADÇÃO	DIFERENÇA
1728.99.11.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00	204.865,46	-204.865,46
1758.00.00.00	TRANSF. DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	23.624.135,00	18.890.831,57	4.733.303,43
1758.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	23.624.135,00	18.890.831,57	4.733.303,43
1758.01.11.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB -	23.624.135,00	18.890.831,57	4.733.303,43
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	49.100,00	285.223,91	-236.123,91
1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	42.000,00	284.223,91	-242.223,91
1928.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios	42.000,00	284.223,91	-242.223,91
1928.01.11.00	Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios - Principal	8.000,00	0,00	8.000,00
1928.02.00.00	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	34.000,00	284.223,91	-250.223,91
1928.02.11.00	Restituições de Recursos Recebidos do SUS - Específicas para Estados/DF/Municípios - Principal	31.000,00	0,00	31.000,00
1928.02.91.00	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Principal	3.000,00	284.223,91	-281.223,91
1990.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	7.100,00	1.000,00	6.100,00
1990.99.11.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	2.100,00	1.000,00	1.100,00
1990.99.12.00	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	5.000,00	0,00	5.000,00
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	378.640,00	111.428,57	267.211,43
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	1.500,00	0,00	1.500,00
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	354.140,00	111.428,57	242.711,43
2410.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	334.740,00	111.428,57	223.311,43
2418.00.00.00	Transferências da União	334.740,00	111.428,57	223.311,43
2418.03.11.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	134.400,00	0,00	134.400,00
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	165.340,00	111.428,57	53.911,43
2418.10.11.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	160.340,00	0,00	160.340,00
2418.10.21.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	1.000,00	0,00	1.000,00
2418.10.51.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	1.000,00	0,00	1.000,00
2418.10.61.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	1.000,00	0,00	1.000,00
2418.10.71.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal	1.000,00	0,00	1.000,00
2418.10.91.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	1.000,00	111.428,57	-110.428,57
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



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

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

Consolidado Até: 31/12/2020

CONTA		PREVISÃO	ARRECADÇÃO	DIFERENÇA
2428.10.21.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	1.000,00	0,00	1.000,00
2428.10.51.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	1.000,00	0,00	1.000,00
2428.10.61.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	1.000,00	0,00	1.000,00
2428.10.71.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal	1.000,00	0,00	1.000,00
2428.10.91.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	1.000,00	0,00	1.000,00
9000.00.00.00	DEDUÇÕES	-4.386.720,00	-4.816.256,08	429.536,08
9500.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-4.386.720,00	-4.816.256,08	429.536,08
9517.00.00.00	DEDUÇÃO - Transferências Correntes	-4.386.720,00	-4.816.256,08	429.536,08
9517.18.00.00	DEDUÇÃO - Transferências da União - Específica E/M	-3.601.000,00	-3.787.529,38	186.529,38
9517.18.01.00	DEDUÇÃO - Participação na Receita da União	-3.600.540,00	-3.787.529,38	186.989,38
9517.18.01.21	DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-3.600.000,00	-3.785.919,47	185.919,47
9517.18.01.41	DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	0,00	0,00	0,00
9517.18.01.51	DEDUÇÃO - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-540,00	-1.609,91	1.069,91
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	-1.028.726,70	243.006,70
9517.28.01.00	DEDUÇÃO - Participação na Receita dos Estados	-785.720,00	-1.028.726,70	243.006,70
9517.28.01.11	DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS - Principal	-716.000,00	-945.299,99	229.299,99
9517.28.01.21	DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	-69.320,00	-82.967,00	13.647,00
9517.28.01.31	DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-400,00	-459,71	59,71
TOTAL DA RECEITA		65.000.000,00	63.217.898,59	1.782.101,41

PORTO DA FOLHA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2020

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

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

Consolidado Até: 31/12/2020

ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO / SUPLEMENTARES	ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	REALIZADA	DIFERENÇA
1001 CAMARA MUNICIPAL					
30000000 CORRENTE	1.969.654,91	0,00	1.969.654,91	1.969.654,91	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	1.969.654,91	0,00	1.969.654,91	1.969.654,91	0,00
2002 SECRETARIA DE GOVERNO					
30000000 CORRENTE	608.947,75	0,00	608.947,75	608.677,36	270,39
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	608.947,75	0,00	608.947,75	608.677,36	270,39
4004 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO					
30000000 CORRENTE	5.366.815,13	0,00	5.366.815,13	5.364.846,26	1.968,87
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	12.900,00	0,00	12.900,00	12.569,00	331,00
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	5.379.715,13	0,00	5.379.715,13	5.377.415,26	2.299,87
5005 SECRETARIA DE FINANÇAS					
30000000 CORRENTE	2.346.731,09	0,00	2.346.731,09	2.341.885,72	4.845,37
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	1.185.451,34	0,00	1.185.451,34	1.184.823,40	627,94
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	3.532.182,43	0,00	3.532.182,43	3.526.709,12	5.473,31
6006 SEC. DE AGRIC. PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO					
30000000 CORRENTE	1.846.441,30	0,00	1.846.441,30	1.843.548,79	2.892,51
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.848.941,30	0,00	1.848.941,30	1.843.548,79	5.392,51
7007 SECRETARIA DE EDUCACAO					
30000000 CORRENTE	4.322.392,19	0,00	4.322.392,19	4.308.586,52	13.805,67
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	304.150,34	0,00	304.150,34	300.049,34	4.101,00
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	4.626.542,53	0,00	4.626.542,53	4.608.635,86	17.906,67
7015 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB					



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

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

Consolidado Até: 31/12/2020

ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO / SUPLEMENTARES	ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	REALIZADA	DIFERENÇA
30000000 CORRENTE	20.314.383,65	0,00	20.314.383,65	20.309.360,05	5.023,60
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	2.037.405,87	0,00	2.037.405,87	2.037.404,91	0,96
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	22.351.789,52	0,00	22.351.789,52	22.346.764,96	5.024,56
8008 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO					
30000000 CORRENTE	5.052.930,05	0,00	5.052.930,05	5.046.997,63	5.932,42
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	450.563,07	0,00	450.563,07	442.200,18	8.362,89
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	5.503.493,12	0,00	5.503.493,12	5.489.197,81	14.295,31
9009 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
30000000 CORRENTE	19.525.669,12	0,00	19.525.669,12	19.392.619,59	133.049,53
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	193.653,84	0,00	193.653,84	131.463,66	62.190,18
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	19.719.322,96	0,00	19.719.322,96	19.524.083,25	195.239,71
10017 FMDA - FUNDO MUN.DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE					
30000000 CORRENTE	16.747,00	0,00	16.747,00	16.247,00	500,00
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	16.747,00	0,00	16.747,00	16.247,00	500,00
10018 FMHIS - FUNDO MUN DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL					
30000000 CORRENTE	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
10021 FUNDO MUN.DOS DIREITOS E PROTECAO DO IDOSO					
30000000 CORRENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
10022 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS					
30000000 CORRENTE	1.791.477,73	0,00	1.791.477,73	1.722.269,35	69.208,38



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

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

Consolidado Até: 31/12/2020

ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO / SUPLEMENTARES	ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	REALIZADA	DIFERENÇA
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	32.860,00	0,00	32.860,00	13.029,00	19.831,00
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.824.337,73	0,00	1.824.337,73	1.735.298,35	89.039,38
11001 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CONIVALES					
30000000 CORRENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
11011 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO					
30000000 CORRENTE	678.690,61	0,00	678.690,61	670.676,17	8.014,44
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	3.822,30	0,00	3.822,30	2.799,00	1.023,30
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	682.512,91	0,00	682.512,91	673.475,17	9.037,74
12012 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER					
30000000 CORRENTE	249.000,00	0,00	249.000,00	243.790,54	5.209,46
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	249.000,00	0,00	249.000,00	243.790,54	5.209,46
13013 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO					
30000000 CORRENTE	165.000,00	0,00	165.000,00	163.564,56	1.435,44
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	0,00	3.000,00	1.950,00	1.050,00
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	168.000,00	0,00	168.000,00	165.514,56	2.485,44
14014 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL					
30000000 CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00



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

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

Consolidado Até: 31/12/2020

ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO / SUPLEMENTARES	ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	REALIZADA	DIFERENÇA
TOTAL DA DESPESA	68.501.187,29	0,00	68.501.187,29	68.129.012,94	372.174,35

PORTO DA FOLHA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2020

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTADOR



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

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

Consolidado até: 31/12/2020

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (A)	PREVISÃO ATUALIZADA (B)	RECEITAS REALIZADAS (C)	SALDO D=(C-B)
RECEITAS CORRENTES	69.008.080,00	69.008.080,00	67.922.726,10	-1.085.353,90
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.644.700,00	2.644.700,00	1.853.379,65	-791.320,35
IMPOSTOS	2.399.380,00	2.399.380,00	1.691.798,02	-707.581,98
TAXAS	149.500,00	149.500,00	102.127,24	-47.372,76
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	95.820,00	95.820,00	59.454,39	-36.365,61
RECEITA PATRIMONIAL	188.280,00	188.280,00	38.175,04	-150.104,96
RECEITAS IMOBILIARIAS	100,00	100,00	0,00	-100,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	188.180,00	188.180,00	38.175,04	-150.004,96
RECEITA DE SERVIÇOS	84.100,00	84.100,00	31.890,00	-52.210,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	66.041.900,00	66.041.900,00	65.714.057,50	-327.842,50
TRANSF. DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	6.617.138,00	6.617.138,00	5.507.658,80	-1.109.479,20
TRANSF. DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	23.624.135,00	23.624.135,00	18.890.831,57	-4.733.303,43
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	49.100,00	49.100,00	285.223,91	236.123,91
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	42.000,00	42.000,00	284.223,91	242.223,91
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	7.100,00	7.100,00	1.000,00	-6.100,00
RECEITAS DE CAPITAL	378.640,00	378.640,00	111.428,57	-267.211,43
ALIENACAO DE BENS	24.500,00	24.500,00	0,00	-24.500,00
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	23.000,00	23.000,00	0,00	-23.000,00
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	354.140,00	354.140,00	111.428,57	-242.711,43
TRANSFERENCIA INTERGOVERNAMENTAIS	19.400,00	19.400,00	0,00	-19.400,00
DEDUÇÕES	-4.386.720,00	-4.386.720,00	-4.816.256,08	-429.536,08
DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-4.386.720,00	-4.386.720,00	-4.816.256,08	-429.536,08
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	65.000.000,00	65.000.000,00	63.217.898,59	-1.782.101,41
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	65.000.000,00	65.000.000,00	63.217.898,59	-1.782.101,41
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	4.911.114,35	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 (Anexo 12 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2020

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (A)	PREVISÃO ATUALIZADA (B)	RECEITAS REALIZADAS (C)	SALDO D=(C-B)
TOTAL (V) = (III + IV)	65.000.000,00	65.000.000,00	68.129.012,94	3.129.012,94

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (E)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (F)	DESPESAS EMPENHADAS (G)	DESPESAS LIQUIDADAS (H)	DESPESAS PAGAS (I)	SALDO (J) = (F-G)
DESPESAS CORRENTES	63.556.600,00	64.265.380,53	64.002.724,45	63.461.231,50	62.685.652,80	262.656,08
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	51.262.280,00	47.687.487,65	47.628.895,69	47.617.022,05	47.603.932,94	58.591,96
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.292.320,00	16.577.892,88	16.373.828,76	15.844.209,45	15.081.719,86	204.064,12
DESPESAS DE CAPITAL	1.384.900,00	4.235.806,76	4.126.288,49	4.117.329,20	4.005.669,50	109.518,27
INVESTIMENTOS	822.900,00	3.058.835,42	2.949.848,09	2.943.493,43	2.844.124,45	108.987,33
AMORTIZACAO DA DIVIDA	562.000,00	1.176.971,34	1.176.440,40	1.173.835,77	1.161.545,05	530,94
RESERVA DE CONTINGENCIA	58.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DEDUÇÕES	58.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	65.000.000,00	68.501.187,29	68.129.012,94	67.578.560,70	66.691.322,30	372.174,35
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	65.000.000,00	68.501.187,29	68.129.012,94	67.578.560,70	66.691.322,30	372.174,35
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	65.000.000,00	68.501.187,29	68.129.012,94	67.578.560,70	66.691.322,30	372.174,35

PORTO DA FOLHA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2020

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

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



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

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

Consolidado até: 31/12/2020

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/2019 (B)				
DESPESAS CORRENTES	498.920,50	73.531,78	17.320,00	898,00	514.332,28	57.222,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	162.248,74	31.422,93	0,00	0,00	193.671,67	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	336.671,76	42.108,85	17.320,00	898,00	320.660,61	57.222,00
DESPESAS DE CAPITAL	693.296,89	46.911,66	5.495,76	5.495,76	734.712,79	0,00
INVESTIMENTOS	693.296,89	44.769,66	5.495,76	5.495,76	732.570,79	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	2.142,00	0,00	0,00	2.142,00	0,00
TOTAL	1.192.217,39	120.443,44	22.815,76	6.393,76	1.249.045,07	57.222,00

PORTO DA FOLHA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2020

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

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



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

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

Consolidado até: 31/12/2020

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/2019 (B)			
DESPESAS CORRENTES	1.449.197,94	258.091,78	260.507,72	561.229,73	885.552,27
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.178.735,14	7.143,80	0,00	515.640,85	670.238,09
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	270.462,80	250.947,98	260.507,72	45.588,88	215.314,18
DESPESAS DE CAPITAL	40.933,02	50.718,05	40.887,43	180,00	50.583,64
INVESTIMENTOS	40.933,02	50.718,05	40.887,43	180,00	50.583,64
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.490.130,96	308.809,83	301.395,15	561.409,73	936.135,91

PORTO DA FOLHA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2020

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

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

Consolidado até: 31/12/2020

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)	63.217.898,59	60.860.451,86	Despesa Orçamentária (VI)	68.129.012,94	60.511.645,10
Ordinária	26.949.486,96	32.122.839,79	Ordinária	20.288.939,23	18.463.946,16
Vinculada	41.084.667,71	33.709.349,67	Vinculada	47.840.073,71	42.047.698,94
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-4.816.256,08	-4.971.737,60			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	9.058.063,14	7.848.227,40	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	9.067.111,19	7.876.717,61
Recebimentos Extraorçamentários (III)	10.451.579,76	7.596.749,51	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	6.661.222,22	8.787.129,40
Restos a Pagar	1.437.690,64	429.253,27	Restos a Pagar	307.788,91	1.074.767,81
Outros	9.013.889,12	7.167.496,24	Outros	6.353.433,31	7.712.361,59
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	7.129.693,11	7.999.756,45	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	5.999.888,25	7.129.693,11
CAIXA	3,64	3,64	CAIXA	3,64	3,64
BANCO MOVIMENTO	876.599,47	693.162,41	BANCO MOVIMENTO	1.170.198,10	876.599,47
BANCO VINCULADO	85.898,74	4.846,07	BANCO VINCULADO	506.775,91	85.898,74
BANCO APLICACAO	6.167.191,26	7.301.744,33	BANCO APLICACAO	4.322.910,60	6.167.191,26
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	89.857.234,60	84.305.185,22	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	89.857.234,60	84.305.185,22

PORTO DA FOLHA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2020

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)

Consolidado até: 31/12/2020

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	8.169.055,70	9.161.049,10	PASSIVO CIRCULANTE	10.968.825,97	7.824.168,25
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.999.888,25	7.129.693,11	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E	683.327,20	1.185.878,94
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.999.888,25	7.129.693,11	PESSOAL A PAGAR	674.377,67	1.176.929,41
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.162.180,04	1.718.833,62	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	8.949,53	8.949,53
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	147.903,98	147.903,98	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.156.469,08	613.061,85
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.014.276,06	1.570.929,64	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO	1.156.469,08	613.061,85
ESTOQUES	6.987,41	312.522,37	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	9.129.029,69	6.025.227,46
ALMOXARIFADO	6.987,41	312.522,37	VALORES RESTITUÍVEIS	9.129.029,69	6.025.227,46
ATIVO NÃO CIRCULANTE	14.052.576,57	11.103.587,38	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	48.096.772,81	46.098.699,86
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	997.921,79	997.921,79	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E	44.937.154,81	46.098.699,86
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	997.921,79	997.921,79	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	44.937.154,81	46.098.699,86
IMOBILIZADO	13.054.654,78	10.105.665,59	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	3.159.618,00	0,00
BENS MOVEIS	4.867.516,79	4.719.394,97	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO	3.159.618,00	0,00
BENS IMÓVEIS	8.187.137,99	5.386.270,62	TOTAL	59.065.598,78	53.922.868,11
			PATRIMÔNIO LIQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
			PATRIMÔNIO LIQUIDO	-36.843.966,51	-33.658.231,63
			RESULTADOS ACUMULADOS	-36.843.966,51	-33.658.231,63
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-36.843.966,51	-33.658.231,63
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-3.185.734,88	0,00
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-33.658.231,63	-33.658.231,63
			TOTAL	-36.843.966,51	-33.658.231,63
TOTAL	22.221.632,27	20.264.636,48	TOTAL	22.221.632,27	20.264.636,48



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)

Consolidado até: 31/12/2020

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PATRIMÔNIO					
ATIVO FINANCEIRO	8.162.068,29	8.848.526,73	PASSIVO FINANCEIRO	11.560.078,21	9.136.829,08
ATIVO PERMANENTE	14.059.563,98	11.416.109,75	PASSIVO PERMANENTE	48.096.772,81	46.098.699,86
			SALDO PATRIMONIAL	-37.435.218,75	-34.970.892,46
TOTAL	22.221.632,27	20.264.636,48	TOTAL	22.221.632,27	20.264.636,48

PORTO DA FOLHA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2020

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

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



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

BALANÇO 2020

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Recursos Ordinários	-2.649.921,65
Auxílio Financeiro LC 173/2020	3.055.585,92
Auxílio Financeiro MP 938/2020	1.497.148,94
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	-3.794.766,56
Transferências do FUNDEB 60%	6.053.970,93
Transferências do FUNDEB 40%	-5.764.163,18
Transferência do Salário-Educação	125.857,51
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	5.563,29
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	120.770,07
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	316.936,40
Outras Transferências de Recursos do FNDE	-2.615,60
Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação	33.753,63
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	-5.737.938,72
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	205.713,82
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	-1.673.465,19
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde para ações de combate ao COVID-19	847.594,44
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	411.401,59
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde para ações de combate ao COVID-19.	-2.345,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	-3.333,33
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	591.261,24
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19	4.825,68
Transferências de Convênios - Assistência Social	-5.063,00
Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	216.874,02
Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	1.109.164,06
Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	333.959,61
Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo	1.091.231,50
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	187.300,28
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	-6.249,00
Transferências da União para ações emergenciais destinadas ao setor cultural	32.938,38



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

BALANÇO 2020

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
TOTAL:	-3.398.009,92

PORTO DA FOLHA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2020

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)

Consolidado até: 31/12/2020

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.853.227,41	2.031.791,57
IMPOSTOS	1.691.645,78	1.818.791,32
TAXAS	102.127,24	123.376,26
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	59.454,39	89.623,99
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	31.890,00	18.869,86
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	31.890,00	18.869,86
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	38.327,28	191.414,32
JUROS E ENCARGOS DE MORA	152,24	148,14
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	38.175,04	191.266,18
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	70.067.752,84	63.983.941,76
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.058.063,14	7.848.227,40
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	42.118.858,13	35.547.002,06
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	18.890.831,57	20.588.712,30
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.722.954,78	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.722.954,78	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	285.223,91	2.482.661,75
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	285.223,91	2.482.661,75
TOTAL DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	73.999.376,22	68.708.679,26
DÉFICIT:	3.185.734,88	0,00
TOTAL GERAL:	77.185.111,10	68.708.679,26



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)

Consolidado até: 31/12/2020

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		
PESSOAL E ENCARGOS	48.636.754,84	42.078.462,84
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	44.220.974,38	39.665.330,90
ENCARGOS PATRONAIS	4.415.780,46	2.402.957,53
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	10.174,41
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	312.263,31	292.171,12
APOSENTADORIAS E REFORMAS	268.163,31	240.893,20
PENSÕES	0,00	2.780,32
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	44.100,00	48.497,60
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	14.265.884,53	14.486.618,27
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.626.171,09	5.244.760,07
SERVIÇOS	8.639.713,44	9.241.858,20
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	522.150,95	1.251.582,23
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	522.150,95	1.251.582,23
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	9.206.954,20	8.134.307,03
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.067.111,19	7.876.717,61
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	459,71	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	112.252,50
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	139.383,30	136.342,92
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	8.994,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	3.723.011,18	11.289,98
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	3.723.011,18	0,00



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

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

Consolidado até: 31/12/2020

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	11.289,98
TRIBUTÁRIAS	300.878,07	279.516,60
CONTRIBUIÇÕES	300.878,07	279.516,60
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	217.214,02	35.053,00
PREMIAÇÕES	158.693,40	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	58.520,62	35.053,00
TOTAL DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	77.185.111,10	66.569.001,07
SUPERÁVIT:	0,00	2.139.678,19
TOTAL GERAL:	77.185.111,10	68.708.679,26

PORTO DA FOLHA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2020

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

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
EXERCÍCIO DE 2020

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	2.948.989,19	787.981,24
Equipamentos e Material Permanente	148.121,82	521.820,34
Obras e Instalações	2.800.867,37	266.160,90
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	1.287.896,10	1.717.723,92
Pagamento de dívida de precatório	1.287.896,10	1.717.723,92
INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	0,00

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 DOS FLUXOS DE CAIXA - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2020

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	81.178.422,28	75.129.225,89
Receitas Derivadas e Originárias	2.208.668,60	4.724.737,50
Transferências Correntes Recebidas	78.969.753,68	70.404.488,39
Dispendios	78.413.986,21	74.956.344,76
Pessoal e Demais Despesas	62.685.652,80	58.292.497,75
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	15.728.333,41	16.663.847,01
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	2.764.436,07	172.881,13
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	2.844.124,45	538.311,85
Aquisição de Ativo não Circulante	2.844.124,45	538.311,85
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	-2.844.124,45	-538.311,85
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES FINANCIAMENTO		

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - CONSOLIDADO**

EXERCÍCIO DE 2020

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Ingressos	111.428,57	746.949,61
Operação de Crédito	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamento	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	111.428,57	746.949,61
Desembolsos	1.161.545,05	1.251.582,23
Amortização / Refinanciamento da dívida	1.161.545,05	1.251.582,23
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	-1.050.116,48	-504.632,62
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-1.129.804,86	-870.063,34
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	7.129.693,11	7.999.756,45
Caixa e Equivalente de Caixa Final	5.999.888,25	7.129.693,11



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 2020

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.853.379,65	2.031.939,71
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	285.223,91	2.482.661,75
RECEITA DE SERVIÇOS	31.890,00	18.869,86
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	38.175,04	191.266,18
Total das Receitas originárias e Derivadas	2.208.668,60	4.724.737,50



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 2020

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	42.006.969,85	34.800.052,45
da União	37.528.037,75	30.573.317,56
de Estados e Distrito Federal	4.478.932,10	4.226.734,89
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	9.058.063,14	7.848.227,40
Outras transferências correntes recebidas	27.904.720,69	27.756.208,54
Total das transferências correntes recebidas	78.969.753,68	70.404.488,39
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	9.067.111,19	7.876.717,61
Outras transferências correntes	6.661.222,22	8.787.129,40
Total das transferências concedidas	15.728.333,41	16.663.847,01



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 2020

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ADMINISTRACAO	7.336.740,17	6.493.025,72
AGRICULTURA	1.825.878,29	1.188.257,94
ASSISTENCIA SOCIAL	1.688.882,92	1.746.501,14
CULTURA	613.037,40	876.305,07
DESPORTO E LAZER	0,00	25.750,00
EDUCACAO	24.545.065,85	25.198.460,19
JUDICIARIA	1.287.896,10	1.726.749,97
LEGISLATIVA	1.969.654,91	1.819.487,10
SANEAMENTO	67.383,30	136.342,92
SAUDE	18.745.255,61	15.475.970,43
URBANISMO	4.605.858,25	3.605.647,27
Total de Desembolso de pessoal e demais despesas por função	62.685.652,80	58.292.497,75

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL

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	46.098.699,86	3.159.618,00	1.161.545,05	48.096.772,81
Soma:	46.098.699,86	3.159.618,00	1.161.545,05	48.096.772,81
TOTAL GERAL:	46.098.699,86	3.159.618,00	1.161.545,05	48.096.772,81

PORTO DA FOLHA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2020

03749902550 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

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

PORTO DA FOLHA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2020

03749902550 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - CONSOLIDADO

2020

RESTOS A PAGAR					
CONTA	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Cancelado	Saldo Atual
RP NÃO PROCESSADOS	1.312.660,83	550.452,24	6.393,76	1.249.045,07	607.674,24
RP PROCESSADOS	1.798.940,79	887.238,40	301.395,15	561.409,73	1.823.374,31
SUBTOTAL	3.111.601,62	1.437.690,64	307.788,91	1.810.454,80	2.431.048,55
DEPÓSITOS					
CONTA	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Cancelado	Saldo Atual
ACORDO JUDICIAL	0,00	579,99	0,00	0,00	579,99
CAUÇÕES	8.492,13	3.411,60	0,00	0,00	11.903,73
CONSIGNAÇÃO SALDO 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	59.695,48	98.873,23	16.801,85	0,00	141.766,86
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	30.753,80	30.753,80	0,00	0,00
DESCONTO JUDICIAL	9.286,84	8.168,51	436,70	0,00	17.018,65
DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	2.162,73	2.162,73	0,00	0,00
EMPRESTIMO BANESE FUNDEB	270,76	2.852,28	3.123,04	0,00	0,00
EMPRESTIMOS BANCO BANESE	0,00	81.002,10	81.002,10	0,00	0,00
EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	3.965,32	0,00	0,00	0,00	3.965,32
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	546.732,71	2.268.574,77	2.307.441,86	0,00	507.865,62
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS -	62.046,50	53.746,97	44.003,40	0,00	71.790,07
ESTORNO DE PAGAMENTO A MAIOR	0,00	439,12	439,12	0,00	0,00
FALTAS	0,00	1.293,93	1.293,93	0,00	0,00
FALTAS - SERVIDORES	0,00	23.719,73	23.719,73	0,00	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	742.846,62	985.826,90	0,00	0,00	1.728.673,52
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	483.707,43	483.707,43	0,00	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG	0,00	471,89	471,89	0,00	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	742.846,62	985.826,90	0,00	0,00	1.728.673,52
IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS	62.046,50	53.746,97	44.003,40	0,00	71.790,07
INSS	0,00	9.877,93	9.877,93	0,00	0,00
INSS - CÂMARA	0,00	113.789,41	113.789,41	0,00	0,00
INSS - MDE	4.272,36	0,00	4.272,36	0,00	0,00
INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	385.972,45	278.814,35	0,00	0,00	664.786,80
INSS - SERVIDORES	3.085.994,36	3.274.141,45	1.434.819,43	0,00	4.925.316,38
IRRF	0,00	475.403,95	475.403,95	0,00	0,00
ISS	0,00	157,00	157,00	0,00	0,00
ISS	0,00	244,00	244,00	0,00	0,00
ISS	51.677,89	61.643,06	15.180,82	0,00	98.140,13
ISS RETIDO	0,00	141.473,80	141.473,80	0,00	0,00
PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	10.310,80	10.310,80	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	13.652,01	13.652,01	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA	502,37	0,00	502,37	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA	74.817,51	234.848,47	275.307,40	0,00	34.358,58
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	0,00	18.869,72	18.869,72	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

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - CONSOLIDADO

2020

PENSÃO ALIMENTICIA - MDE	1.046,04	0,00	1.046,04	0,00	0,00
SINDICATO	473.956,59	18.897,41	83.618,86	0,00	409.235,14
SINDICATO	0,00	90.473,01	90.473,01	0,00	0,00
SINTESE	22,63	0,00	22,63	0,00	0,00
SUBTOTAL	6.830.120,58	9.827.755,22	5.728.382,52	0,00	10.929.493,28
TOTAL GERAL	9.941.722,20	11.265.445,86	6.036.171,43	1.810.454,80	13.360.541,83

PORTO DA FOLHA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2020

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 / 2020

Saldo Disponível na conta bancária no ano anterior, conforme registro contábil (80.080,79)

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS
IPTU	1.673,00	1.673,00
IRRF	102.270,21	1.049.002,04
ITBI	7.149,33	72.869,47
ISS	160.597,13	568.101,27
Cota -Parte do FPM	2.867.280,51	20.635.092,61
Cota-Parte do ITR	132,03	8.049,99
Cota-Parte do IPI-Exportação	265,35	2.298,74
Transferência Financeira-Desoneração (LC nº. 87/96)	-	-
Cota-Parte do ICMS	606.960,24	4.726.501,09
Cota-Parte do IPVA	28.895,06	414.837,64
Dívida Ativa dos Impostos	-	-
Multas, Juros e Atualização Monetária dos Impostos, inclusive de sua Dívida Ativa	-	152,24
Outras Receitas Resultantes de Impostos(a especificar)	-	-
TOTAL (A)	3.775.222,86	27.478.578,09

RECURSOS DO FUNDEB	NO MÊS	ATÉ O MÊS
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB (90000000) (B)	359.607,73	4.816.256,08
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB (1758.01.11)	2.117.647,39	18.890.831,57
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)	1.470.706,26	2.801.546,97
Contratação por tempo determinado	394.850,47	707.970,76
Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.031.355,79	1.816.059,77
Obrigações Patronais	-	-
Diárias Pessoal Civil	-	380,00
Material de Consumo	-	23.084,00
Passagens e Despesas com Locomoção	-	22.593,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	39.325,00	139.202,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.175,00	56.750,00
Obras e Instalações	-	35.507,44
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)	1.470.706,26	2.801.546,97

RESTOS A PAGAR QUITADOS NO EXERCÍCIO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Educação Infantil (G)	R\$ -	R\$ -
Ensino Fundamental (H)	R\$ -	R\$ 40.672,13
Ensino Médio	R\$ -	R\$ -
Ensino Superior	R\$ -	R\$ -
Demais Despesas consideradas na MDE (I)	R\$ -	R\$ -
TOTAL (J)	R\$ -	R\$ 40.672,13

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	417.932,98	616.501,65
Indenizações e Restituições da despesa	-	-
Rendimentos de Aplicações Financeiras	-	-
Receita de Alienação de Bens Móveis e/ou Bens Imóveis	-	-
Outros Recebimentos (a especificar)	1.105.500,00	2.459.970,79
TOTAL (K)	1.523.432,98	3.076.472,44

OUTROS PAGAMENTOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Recolhimento de Retenções e Consignações	11.597,69	65.246,67
Outros Pagamentos (a especificar)	32.362,28	77.860,14
TOTAL (L)	43.959,97	143.106,81

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	11.065,74
---	------------------


APURAÇÃO	%	
	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Recursos aplicados nos níveis prioritários de atuação (art 211 CF) $N = (B+C+D+G+H+I)$	1.830.313,99	7.658.475,18
Percentual dos recursos aplicados nos níveis prioritários de atuação $O = (N/A \times 100)$	48,48%	27,87%
Recursos aplicados na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino $P = (B+F+J)$	1.830.313,99	7.658.475,18
Percentual dos recursos aplicados na MDE $Q = (P/A \times 100)$	48,48%	27,87%

(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 2020


MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
 CRC / SE Nº 4.111

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

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

Período: **Dezembro / 2020**

Saldo disponível na conta corrente no ano anterior conforme registro contábil **2.753.606,91**

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Transferências de recursos do FUNDEB (1758.01.11)	(A)	2.117.647,39	18.890.831,57
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)	70,98	10.912,52
TOTAL		2.117.718,37	18.901.744,09

DESPESA EMPENHADA E PAGA NO EXERCÍCIO (1)		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação Básica	(E)	138.176,42	14.714.277,92
Salário ou vencimentos brutos		138.176,42	13.347.887,92
Encargos Patronais		-	1.366.390,00
Outras (especificar)		-	-
Remuneração dos demais profissionais da educação		279.799,41	4.335.311,22
Salário ou vencimentos brutos		279.799,41	3.494.911,22
Encargos Patronais		-	840.400,00
Outras (especificar)		-	-
Outras Despesas		461.562,91	2.330.206,67
Diárias		-	-
Material de consumo		-	19.526,90
Serviços prestados por pessoa física ou jurídica		1.870,46	323.274,86
Aquisição de equipamentos e material permanente		-	-
Ampliação de rede física		459.692,45	1.987.404,91
Outras (especificar)		-	-
TOTAL	(F)	879.538,74	21.379.795,81

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)		-	-
TOTAL	(G)	-	-

OUTROS RECEBIMENTOS		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenções e Consignações a Recolher - Profissionais do Magistério Ensino Básico		25.349,24	2.849.713,05
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da Educação		61.654,73	673.190,39
Indenizações e restituições de despesa		-	-
Alienações de Bens Móveis e Imóveis adquiridos com recursos do FUNDEB		-	-
Outros Recebimentos (Salário Maternidade e Pensão Alimentícia)		5.325,20	1.513.279,85
TOTAL	(H)	92.329,17	5.036.183,29

OUTROS PAGAMENTOS		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenções e Consignações a Recolher - Profissionais do Magistério Ensino Básico		106.266,39	1.498.551,94
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da Educação		-	38.609,35
Outros Pagamentos (a especificar)		1.219.741,74	3.373.687,02
TOTAL	(I)	1.326.008,13	4.910.848,31

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 **400.890,17**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Contribuição para formação do FUNDEB (90000000)		359.607,73	4.816.256,08
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 $L = (E/D \times 100)$	6,52%	77,85%
Créditos adicionais abertos no primeiro trimestre do exercício seguinte $M =$	0,00%	0,00%
Recursos utilizados no Exercício $N = F / (A+B)$	41,53%	113,11%


(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. § 5º e 3º da CF)

PORTO DA FOLHA (SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2020


MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL


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 / 2020

Valores em R\$
36.076,05

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

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA	VALOR
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.673,00
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.049.002,04
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	72.869,47
Imposto sobre Serviços de qualquer Natureza - ISS	568.101,27
Cota -Parte do FPM	20.635.092,61
Cota-Parte do ITR	8.049,99
Cota-Parte do IPI-Exportação	2.298,74
Transferências Financeira-Desoneração (LC nº. 87/96)	0,00
Cota-Parte do ICMS	4.726.501,09
Cota-Parte do IPVA	414.837,64
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	152,24
Dívida Ativa do IPTU	0,00
Dívida Ativa do ITBI	0,00
Dívida Ativa do ISS	0,00
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	0,00
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ITBI	0,00
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS	0,00
TOTAL GERAL (I)	(A) 27.478.578,09

DESPESAS CONSIDERADAS NA APURAÇÃO	LIQUIDADAS E PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		PROCESSADOS (a)	NÃO PROCESSADOS (b)
Despesas Correntes	4.770.722,21	-	-
Pessoal e Encargos Sociais ⁽¹⁾	2.564.944,22	-	-
Juros Encargos da Dívida	-	-	-
Outras Despesas Correntes	2.205.777,99	-	-
Despesas de Capital	49.817,66	-	-
Investimento	49.817,66	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-
TOTAL GERAL (II)	4.820.539,87	-	-
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)			4.820.539,87

PERCENTUAL DA RECEITA ARRECADADA DE IMPOSTOS, APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (15%)	%
Percentual aplicado no período (V/I) x 100	17,54

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 2020


EVERTON LIMA GOIS
SECRETÁRIO DE SAÚDE


JOSE 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 2020.

Miguel de Loureiro Feitosa Neto
MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
Prefeito



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

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
GRUPO: 100L LED BR 8F FIO			0,000	R\$ 0,00	200,000	R\$ 3.228,10	200,000	R\$ 3.228,10	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
100L LED BR 8F FIO	001313	UN	0,000	0,00	200,000	3.228,1018	200,000	3.228,1018	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: 10 LEDS ESTRELA PONTEIRA COLOR			0,000	R\$ 0,00	10,000	R\$ 94,91	10,000	R\$ 94,91	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10 LEDS ESTRELA PONTEIRA COLOR	001733	UN	0,000	0,00	10,000	94,9051	10,000	94,9051	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: 288L LEDS BC CORTINA F CACHOEIRA			0,000	R\$ 0,00	3,000	R\$ 341,97	3,000	R\$ 341,97	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
288L LEDS BC CORTINA F CACHOEIRA	001732	UN	0,000	0,00	3,000	341,9717	3,000	341,9717	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: ABACAXI			0,000	R\$ 0,00	1351,000	R\$ 4.877,11	1351,000	R\$ 4.877,11	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ABACAXI	001422	KG	0,000	0,00	1351,000	4.877,1100	1351,000	4.877,1100	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: ACUCAR CRISTAL			0,000	R\$ 0,00	1401,000	R\$ 2.904,05	1401,000	R\$ 2.904,05	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ACUCAR 1KG	000781	UN	0,000	0,00	1401,000	2.904,0500	1401,000	2.904,0500	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: ADAPTADOR DE 1/2 CURTO			0,000	R\$ 0,00	101,000	R\$ 25,48	101,000	R\$ 25,48	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADAPTADOR DE 1/2 CURTO	001572	UN	0,000	0,00	101,000	25,4797	101,000	25,4797	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: ADAPTADOR DE 3/4			0,000	R\$ 0,00	100,000	R\$ 35,00	100,000	R\$ 35,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADAPTADOR DE 3/4	001568	UN	0,000	0,00	100,000	35,0000	100,000	35,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: ADAPTADOR DE 50			0,000	R\$ 0,00	50,000	R\$ 450,00	50,000	R\$ 450,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADAPTADOR DE 50	001571	UN	0,000	0,00	50,000	450,0000	50,000	450,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: ADAPTADOR DE DE 20			0,000	R\$ 0,00	50,000	R\$ 220,00	50,000	R\$ 220,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADAPTADOR DE DE 20	001575	UN	0,000	0,00	50,000	220,0000	50,000	220,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: ADAPTADOR DE DE 25			0,000	R\$ 0,00	50,000	R\$ 245,00	50,000	R\$ 245,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADAPTADOR DE DE 25	001573	UN	0,000	0,00	50,000	245,0000	50,000	245,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: ADAPTADOR DE DE 32			0,000	R\$ 0,00	50,000	R\$ 394,00	50,000	R\$ 394,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADAPTADOR DE DE 32	001574	UN	0,000	0,00	50,000	394,0000	50,000	394,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: ADAPTADOR DE PAM 20MM			0,000	R\$ 0,00	100,000	R\$ 490,00	100,000	R\$ 490,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADAPTADOR DE PAM 20MM	001462	UN	0,000	0,00	100,000	490,0000	100,000	490,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: AGUA SANITARIA 1LX12			0,000	R\$ 0,00	10,000	R\$ 290,00	10,000	R\$ 290,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00



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

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
AGUA SANITARIA 1LX12	001605	CX	0,000	0,00	10,000	290,0000	10,000	290,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: ALAVANCA DE SELECAO			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 447,22	1,000	R\$ 447,22	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALAVANCA DE SELECAO	001807	UN	0,000	0,00	1,000	447,2200	1,000	447,2200	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: ALAVANCA DO CAMBIO			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 589,80	1,000	R\$ 589,80	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALAVANCA DO CAMBIO	001811	UN	0,000	0,00	1,000	589,8000	1,000	589,8000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: ALGEMA DO FEIXE DE MOLAS TRAS			0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 252,00	2,000	R\$ 252,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALGEMA DO FEIXE DE MOLAS TRAS	001857	UN	0,000	0,00	2,000	251,9999	2,000	251,9999	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: ALICATE ELETRICISTA ATE 1000WTS			0,000	R\$ 0,00	8,000	R\$ 159,20	8,000	R\$ 159,20	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALICATE ELETRICISTA ATE 1000WTS	001882	UN	0,000	0,00	8,000	159,2000	8,000	159,2000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: ALIMENTOS E BEBIDAS			0,000	R\$ 0,00	124888,000	R\$ 206.971,06	124888,000	R\$ 206.971,06	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ACHOCOLATADO EM PO 400G	000063	PT	0,000	0,00	517,000	1.473,4500	517,000	1.473,4500	0,000	0,0000	0,00
ACUCAR KG	000064	KG	0,000	0,00	1052,000	1.963,4000	1052,000	1.963,4000	0,000	0,0000	0,00
AGUA MINERAL 200ML	000336	UN	0,000	0,00	200,000	66,0000	200,000	66,0000	0,000	0,0000	0,00
AGUA MINERAL 500ML	000118	UN	0,000	0,00	200,000	116,0000	200,000	116,0000	0,000	0,0000	0,00
AMIDO DE MILHO 200G CREMOZINA	001093	UN	0,000	0,00	52,000	150,8000	52,000	150,8000	0,000	0,0000	0,00
ARROZ PARBOLIZADO	000065	KG	0,000	0,00	6782,000	22.191,8800	6782,000	22.191,8800	0,000	0,0000	0,00
BANANA	000133	UN	0,000	0,00	20842,000	12.713,6200	20842,000	12.713,6200	0,000	0,0000	0,00
BATATA INGLEZA	000135	KG	0,000	0,00	1353,000	6.047,9100	1353,000	6.047,9100	0,000	0,0000	0,00
BETERRABA	000134	KG	0,000	0,00	466,000	1.398,0000	466,000	1.398,0000	0,000	0,0000	0,00
BISCOITO CREME CRACK 400G	000326	UN	0,000	0,00	1160,000	3.164,5000	1160,000	3.164,5000	0,000	0,0000	0,00
BISCOITO MARIA 400G	000006	PT	0,000	0,00	1822,000	6.800,3500	1822,000	6.800,3500	0,000	0,0000	0,00
BOLO CASEIRO	000136	UN	0,000	0,00	24648,000	39.436,8000	24648,000	39.436,8000	0,000	0,0000	0,00
CENOURA	000137	KG	0,000	0,00	2338,000	8.246,8600	2338,000	8.246,8600	0,000	0,0000	0,00
EXTRATO DE TOMATE	000008	PT	0,000	0,00	2388,000	3.104,4000	2388,000	3.104,4000	0,000	0,0000	0,00
FARINHA DE MANDIOCA	000069	KG	0,000	0,00	290,000	808,2000	290,000	808,2000	0,000	0,0000	0,00



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

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
FARINHA DE MILHO FLOCADA 500G	001091	PT	0,000	0,00	2754,000	3.287,2600	2754,000	3.287,2600	0,000	0,0000	0,00
FEIJAO	000068	KG	0,000	0,00	1742,000	9.708,9500	1742,000	9.708,9500	0,000	0,0000	0,00
FLOCOS DE MILHO 500G	000070	PT	0,000	0,00	2762,000	2.597,8000	2762,000	2.597,8000	0,000	0,0000	0,00
IOGURTE	001017	L	0,000	0,00	3663,000	21.245,4000	3663,000	21.245,4000	0,000	0,0000	0,00
LARANJA	000139	UN	0,000	0,00	39375,000	19.664,4000	39375,000	19.664,4000	0,000	0,0000	0,00
LEITE EM PO 200G	000071	PT	0,000	0,00	100,000	1.300,0000	100,000	1.300,0000	0,000	0,0000	0,00
MAMAO	000141	KG	0,000	0,00	310,000	880,4000	310,000	880,4000	0,000	0,0000	0,00
MARGARINA 500G	000072	UN	0,000	0,00	1828,000	7.541,5000	1828,000	7.541,5000	0,000	0,0000	0,00
MELANCIA	000142	KG	0,000	0,00	1440,000	3.268,8000	1440,000	3.268,8000	0,000	0,0000	0,00
OLEO DE SOJA 900ML	000075	UN	0,000	0,00	604,000	2.243,8000	604,000	2.243,8000	0,000	0,0000	0,00
OVO DE GALINHA	000010	DZ	0,000	0,00	1452,000	5.662,8000	1452,000	5.662,8000	0,000	0,0000	0,00
PEITO DE FRANGO	000440	UN	0,000	0,00	700,000	6.804,0000	700,000	6.804,0000	0,000	0,0000	0,00
PIMENTAO	000143	KG	0,000	0,00	1106,000	4.039,7000	1106,000	4.039,7000	0,000	0,0000	0,00
QUIABO	000144	KG	0,000	0,00	149,000	502,1300	149,000	502,1300	0,000	0,0000	0,00
REPOLHO	000145	KG	0,000	0,00	243,000	692,5500	243,000	692,5500	0,000	0,0000	0,00
TEMPERO MISTO PO	000860	PT	0,000	0,00	48,000	380,6000	48,000	380,6000	0,000	0,0000	0,00
TOMATE	000146	KG	0,000	0,00	2465,000	9.431,8000	2465,000	9.431,8000	0,000	0,0000	0,00
VINAGRE 500ML	000082	UN	0,000	0,00	37,000	37,0000	37,000	37,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: ALTERNADOR			0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 972,76	2,000	R\$ 972,76	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALTERNADOR	001221	PC	0,000	0,00	2,000	972,7593	2,000	972,7593	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: ARAME GALVAN			0,000	R\$ 0,00	10,000	R\$ 119,00	10,000	R\$ 119,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ARAME GALVAN	001345	UN	0,000	0,00	10,000	119,0000	10,000	119,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: ARAME REDUZIDO			0,000	R\$ 0,00	16,000	R\$ 208,03	16,000	R\$ 208,03	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ARAME REDUZIDO	001393	UN	0,000	0,00	16,000	208,0250	16,000	208,0250	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: ARCO DE SERRA			0,000	R\$ 0,00	10,000	R\$ 129,00	10,000	R\$ 129,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00



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

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
ARCO DE SERRA	001172	UN	0,000	0,00	10,000	129,0000	10,000	129,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: AREIA FINA			0,000	R\$ 0,00	60,000	R\$ 3.114,00	60,000	R\$ 3.114,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
AREIA FINA	001745	UN	0,000	0,00	60,000	3.114,0000	60,000	3.114,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: AREIA LAVADA GROSSA			0,000	R\$ 0,00	140,000	R\$ 8.386,00	140,000	R\$ 8.386,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
AREIA LAVADA GROSSA	001308	M3	0,000	0,00	140,000	8.386,0000	140,000	8.386,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: ARM. RENA FEMEA			0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 632,68	2,000	R\$ 632,68	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ARM. RENA FEMEA	001823	UN	0,000	0,00	2,000	632,6811	2,000	632,6811	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: ARRANJO NATALINO			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 123,49	1,000	R\$ 123,49	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ARRANJO NATALINO	001735	UN	0,000	0,00	1,000	123,4906	1,000	123,4906	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: ARROELAS COM FURO 16MM			0,000	R\$ 0,00	10,000	R\$ 1,50	10,000	R\$ 1,50	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ARROELAS COM FURO 16MM	001802	UN	0,000	0,00	10,000	1,5000	10,000	1,5000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: ARVORE CEREJEIA /48 LEDS			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 75,99	1,000	R\$ 75,99	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ARVORE CEREJEIA /48 LEDS	000645	UN	0,000	0,00	1,000	75,9906	1,000	75,9906	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: ARVORE FIBRA OTICA 1,50M			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 553,84	1,000	R\$ 553,84	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ARVORE FIBRA OTICA 1,50M	001736	UN	0,000	0,00	1,000	553,8409	1,000	553,8409	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: AVEIA EM FLOCO			0,000	R\$ 0,00	152,000	R\$ 317,68	152,000	R\$ 317,68	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
AVEIA EM FLOCOS FINOS	001092	UN	0,000	0,00	152,000	317,6800	152,000	317,6800	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: BALDE DE CONCRETO 10LT			0,000	R\$ 0,00	255,000	R\$ 1.513,38	255,000	R\$ 1.513,38	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BALDE DE CONCRETO 10LT	001552	UN	0,000	0,00	255,000	1.513,3751	255,000	1.513,3751	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: BALDE DE CONCRETO 12LT			0,000	R\$ 0,00	3,000	R\$ 18,00	3,000	R\$ 18,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BALDE DE CONCRETO 12LT	001597	UN	0,000	0,00	3,000	18,0000	3,000	18,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: BANCO COMPLETO			0,000	R\$ 0,00	26,000	R\$ 12.952,50	26,000	R\$ 12.952,50	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO COMPLETO	001318	UN	0,000	0,00	26,000	12.952,5028	26,000	12.952,5028	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: BARRA DE DIRECAO			0,000	R\$ 0,00	3,000	R\$ 960,02	3,000	R\$ 960,02	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BARRA DE DIRECAO	001207	UN	0,000	0,00	3,000	960,0173	3,000	960,0173	0,000	0,0000	0,00



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

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
GRUPO: BARRA DE DIRECAO SUPERIOR			0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 236,46	2,000	R\$ 236,46	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BARRA DE DIRECAO SUPERIOR	001829	UN	0,000	0,00	2,000	236,4641	2,000	236,4641	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: BARRA DE FERRO 5/16			0,000	R\$ 0,00	20,000	R\$ 520,00	20,000	R\$ 520,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BARRA DE FERRO 5/16	001387	UN	0,000	0,00	20,000	520,0000	20,000	520,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRA			0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 1.564,94	2,000	R\$ 1.564,94	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRA	001209	UN	0,000	0,00	2,000	1.564,9391	2,000	1.564,9391	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: BARRA ESTABILIZADORA TRAS			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 476,94	1,000	R\$ 476,94	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BARRA ESTABILIZADORA TRAS	001406	UN	0,000	0,00	1,000	476,9371	1,000	476,9371	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: BARRAMENTO P/ QUANDO DE DIST. ELET. DE 1,5MM A 6MM			0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 59,80	2,000	R\$ 59,80	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BARRAMENTO P/ QUANDO DE DIST. ELET. DE 1,5MM A 6MM	001567	UN	0,000	0,00	2,000	59,8000	2,000	59,8000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: BARRA SUSPENSÃO DIANT			0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 650,81	2,000	R\$ 650,81	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BARRA SUSPENSÃO DIANT	001842	UN	0,000	0,00	2,000	650,8068	2,000	650,8068	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: BARROTE DE MADEIRA			0,000	R\$ 0,00	4,000	R\$ 30,70	4,000	R\$ 30,70	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BARROTE DE MADEIRA	001655	UN	0,000	0,00	4,000	30,7001	4,000	30,7001	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: BARROTE DE MADEIRA 1			0,000	R\$ 0,00	50,000	R\$ 431,72	50,000	R\$ 431,72	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BARROTE DE MADEIRA 1	001664	UN	0,000	0,00	50,000	431,7196	50,000	431,7196	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: BATATA DOCE			0,000	R\$ 0,00	5404,000	R\$ 16.825,00	5404,000	R\$ 16.825,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BATATA DOCE	001415	KG	0,000	0,00	5404,000	16.825,0000	5404,000	16.825,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: BATERIA SELADA 12V (CX C/ 08)			0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 220,00	2,000	R\$ 220,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BATERIA SELADA 12V (CX C/ 08)	001603	UN	0,000	0,00	2,000	220,0000	2,000	220,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: BICO			0,000	R\$ 0,00	6,000	R\$ 1.622,75	6,000	R\$ 1.622,75	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BICO	000662	UN	0,000	0,00	6,000	1.622,7479	6,000	1.622,7479	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: BICO INJETOR			0,000	R\$ 0,00	8,000	R\$ 8.982,35	8,000	R\$ 8.982,35	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BICO INJETOR	001296	UN	0,000	0,00	8,000	8.982,3480	8,000	8.982,3480	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: BICO PAPAGAIO VM			0,000	R\$ 0,00	20,000	R\$ 189,81	20,000	R\$ 189,81	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00



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

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
BICO PAPAGAIO VM	001734	UN	0,000	0,00	20,000	189,8101	20,000	189,8101	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: BL ADES			0,000	R\$ 0,00	3,000	R\$ 16,14	3,000	R\$ 16,14	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BL ADES	001085	UN	0,000	0,00	3,000	16,1400	3,000	16,1400	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: BL ADES 75X75			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 24,41	1,000	R\$ 24,41	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BL ADES 75X75	001720	UN	0,000	0,00	1,000	24,4100	1,000	24,4100	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: BLOCO CERAMICO 6 FUROS MEIOS			0,000	R\$ 0,00	20,000	R\$ 9.800,00	20,000	R\$ 9.800,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BLOCO CERAMICO 6 FUROS MEIOS	001744	UN	0,000	0,00	20,000	9.800,0000	20,000	9.800,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: BOCAL P/LAGE			0,000	R\$ 0,00	4,000	R\$ 18,00	4,000	R\$ 18,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BOCAL P/LAGE	001639	UN	0,000	0,00	4,000	18,0000	4,000	18,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: BOIA CAIXA D AGUA 1/2			0,000	R\$ 0,00	51,000	R\$ 304,50	51,000	R\$ 304,50	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BOIA CAIXA D AGUA 1/2	001243	UN	0,000	0,00	51,000	304,4978	51,000	304,4978	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: BOLA BRILHANTE TUBO 6CM			0,000	R\$ 0,00	8,000	R\$ 113,92	8,000	R\$ 113,92	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BOLA BRILHANTE TUBO 6CM	001742	UN	0,000	0,00	8,000	113,9241	8,000	113,9241	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: BOLA NATALINA 20CM			0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 108,28	2,000	R\$ 108,28	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BOLA NATALINA 20CM	001040	UN	0,000	0,00	2,000	108,2811	2,000	108,2811	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: BOMBA ALIMENTADORA			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 1.380,28	1,000	R\$ 1.380,28	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BOMBA ALIMENTADORA	001813	UN	0,000	0,00	1,000	1.380,2800	1,000	1.380,2800	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: BOMBA DE AGUA			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 900,00	1,000	R\$ 900,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BOMBA DE AGUA	001362	PC	0,000	0,00	1,000	900,0000	1,000	900,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: BOMBA DE COMBUSTIVEL			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 2.226,89	1,000	R\$ 2.226,89	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BOMBA DE COMBUSTIVEL	001515	UN	0,000	0,00	1,000	2.226,8900	1,000	2.226,8900	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: BOMBA DE DIRECAO HIDRAULICA			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 722,26	1,000	R\$ 722,26	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BOMBA DE DIRECAO HIDRAULICA	001222	PC	0,000	0,00	1,000	722,2607	1,000	722,2607	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: BOMBA INJETORA			0,000	R\$ 0,00	6,000	R\$ 17.967,73	6,000	R\$ 17.967,73	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BOMBA INJETORA	001206	UN	0,000	0,00	6,000	17.967,7336	6,000	17.967,7336	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

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
GRUPO: BORRACHA DE 50MM			0,000	R\$ 0,00	200,000	R\$ 280,00	200,000	R\$ 280,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BORRACHA DE 50MM	001779	UN	0,000	0,00	200,000	280,0000	200,000	280,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: BORRACHA DE 75MM			0,000	R\$ 0,00	200,000	R\$ 390,00	200,000	R\$ 390,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BORRACHA DE 75MM	001778	UN	0,000	0,00	200,000	390,0000	200,000	390,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: BORRACHA DE VEDACAO P/ SAIDA DAGUA			0,000	R\$ 0,00	4,000	R\$ 12,00	4,000	R\$ 12,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BORRACHA DE VEDACAO P/ SAIDA DAGUA	001647	UN	0,000	0,00	4,000	12,0000	4,000	12,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: BOTA BORRACHA CURTA			0,000	R\$ 0,00	30,000	R\$ 714,00	30,000	R\$ 714,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BOTA BORRACHA CURTA	001551	UN	0,000	0,00	30,000	714,0000	30,000	714,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: BOTA BORRACHA LONGA			0,000	R\$ 0,00	30,000	R\$ 714,00	30,000	R\$ 714,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BOTA BORRACHA LONGA	001550	UN	0,000	0,00	30,000	714,0000	30,000	714,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: BOTINA COURO 39			0,000	R\$ 0,00	4,000	R\$ 127,60	4,000	R\$ 127,60	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BOTINA COURO 39	001557	UN	0,000	0,00	4,000	127,6000	4,000	127,6000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: BOTINA COURO 40			0,000	R\$ 0,00	4,000	R\$ 127,60	4,000	R\$ 127,60	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BOTINA COURO 40	001558	UN	0,000	0,00	4,000	127,6000	4,000	127,6000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: BRACO DA BARRA ESTABILIZADORA TRAS			0,000	R\$ 0,00	4,000	R\$ 777,57	4,000	R\$ 777,57	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BRACO DA BARRA ESTABILIZADORA TRAS	001837	UN	0,000	0,00	4,000	777,5710	4,000	777,5710	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: BRACO FIXO MERITOR			0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 631,00	2,000	R\$ 631,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BRACO FIXO MERITOR	001849	UN	0,000	0,00	2,000	630,9995	2,000	630,9995	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: BRACO GALVANIZADO PARA LUMINARIA			0,000	R\$ 0,00	300,000	R\$ 3.600,00	300,000	R\$ 3.600,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BRACO GALVANIZADO PARA LUMINARIA	001576	UN	0,000	0,00	300,000	3.600,0000	300,000	3.600,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: BRACO OSCILANTE INF			0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 448,39	2,000	R\$ 448,39	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BRACO OSCILANTE INF	001848	UN	0,000	0,00	2,000	448,3919	2,000	448,3919	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: BROCA ACO			0,000	R\$ 0,00	4,000	R\$ 18,80	4,000	R\$ 18,80	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BROCA ACO	001344	UN	0,000	0,00	4,000	18,8000	4,000	18,8000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: BROCA MEDEIRA P/PAREDE			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 3,79	1,000	R\$ 3,79	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00



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

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
BROCA MEDEIRA P/PAREDE	001371	UN	0,000	0,00	1,000	3,7895	1,000	3,7895	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: BROCA P/CONCRETO 4MM			0,000	R\$ 0,00	3,000	R\$ 8,70	3,000	R\$ 8,70	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BROCA P/CONCRETO 4MM	001783	UN	0,000	0,00	3,000	8,7000	3,000	8,7000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: BROCA P/CONCRETO 5MM			0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 7,40	2,000	R\$ 7,40	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BROCA P/CONCRETO 5MM	001784	UN	0,000	0,00	2,000	7,4000	2,000	7,4000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: BROCA P/CONCRETO 6MM			0,000	R\$ 0,00	30,000	R\$ 129,00	30,000	R\$ 129,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BROCA P/CONCRETO 6MM	001785	UN	0,000	0,00	30,000	129,0000	30,000	129,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: BROCA P/CONCRETO 6MM *			0,000	R\$ 0,00	30,000	R\$ 117,00	30,000	R\$ 117,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BROCA P/CONCRETO 6MM *	001797	UN	0,000	0,00	30,000	117,0000	30,000	117,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: BROCA P/ FERRO 4MM			0,000	R\$ 0,00	3,000	R\$ 9,90	3,000	R\$ 9,90	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BROCA P/ FERRO 4MM	001798	UN	0,000	0,00	3,000	9,9000	3,000	9,9000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: BROCA P/ FERRO 5MM			0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 7,20	2,000	R\$ 7,20	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BROCA P/ FERRO 5MM	001549	UN	0,000	0,00	2,000	7,2000	2,000	7,2000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: BROXA RETANGULAR			0,000	R\$ 0,00	100,000	R\$ 705,14	100,000	R\$ 705,14	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BROXA RETANGULAR	001404	UN	0,000	0,00	100,000	705,1420	100,000	705,1420	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: BUCHA PARA TORNEIRA			0,000	R\$ 0,00	60,000	R\$ 36,00	60,000	R\$ 36,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BUCHA PARA TORNEIRA	001569	UN	0,000	0,00	60,000	36,0000	60,000	36,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: CABECOTE			0,000	R\$ 0,00	3,000	R\$ 3.318,78	3,000	R\$ 3.318,78	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CABECOTE	001808	UN	0,000	0,00	3,000	3.318,7755	3,000	3.318,7755	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: CABINHO FLEXIVEL 1,5MM			0,000	R\$ 0,00	15,000	R\$ 793,50	15,000	R\$ 793,50	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CABINHO FLEXIVEL 1,5MM	001564	MT	0,000	0,00	15,000	793,5000	15,000	793,5000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: CABINHO FLEXIVEL 2,5MM			0,000	R\$ 0,00	10,000	R\$ 789,00	10,000	R\$ 789,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CABINHO FLEXIVEL 2,5MM	001583	PC	0,000	0,00	10,000	789,0000	10,000	789,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: CABINHO FLEXIVEL 4,0MM			0,000	R\$ 0,00	15,000	R\$ 1.933,50	15,000	R\$ 1.933,50	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CABINHO FLEXIVEL 4,0MM	001584	PC	0,000	0,00	15,000	1.933,5000	15,000	1.933,5000	0,000	0,0000	0,00



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

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
GRUPO: CABINHO FLEXIVEL 6,0MM			0,000	R\$ 0,00	5,000	R\$ 844,50	5,000	R\$ 844,50	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CABINHO FLEXIVEL 6,0MM	001876	UN	0,000	0,00	5,000	844,5000	5,000	844,5000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: CABO DE MADEIRA			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 10,00	1,000	R\$ 10,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CABO DE MADEIRA	001600	UN	0,000	0,00	1,000	10,0000	1,000	10,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: CABO PARA FOICE			0,000	R\$ 0,00	20,000	R\$ 114,40	20,000	R\$ 114,40	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CABO PARA FOICE	001554	UN	0,000	0,00	20,000	114,4000	20,000	114,4000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: CABO PARA PA			0,000	R\$ 0,00	20,000	R\$ 134,00	20,000	R\$ 134,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CABO PARA PA	001555	UN	0,000	0,00	20,000	134,0000	20,000	134,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: CABO RIGIDO DE 10MM			0,000	R\$ 0,00	200,000	R\$ 970,00	200,000	R\$ 970,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CABO RIGIDO DE 10MM	001193	UN	0,000	0,00	200,000	970,0000	200,000	970,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: CABO RIGIDO DE 16MM			0,000	R\$ 0,00	100,000	R\$ 630,00	100,000	R\$ 630,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CABO RIGIDO DE 16MM	001590	UN	0,000	0,00	100,000	630,0000	100,000	630,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: CAFE MOIDO AL MARATA			0,000	R\$ 0,00	100,000	R\$ 760,00	100,000	R\$ 760,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAFE MOIDO 250G	000833	UN	0,000	0,00	100,000	760,0000	100,000	760,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: CAIBRO PAU D ARCO			0,000	R\$ 0,00	8,000	R\$ 30,70	8,000	R\$ 30,70	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAIBRO PAU D ARCO	001650	UN	0,000	0,00	8,000	30,7001	8,000	30,7001	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: CAIBRO SAPUCAIA			0,000	R\$ 0,00	166,000	R\$ 477,77	166,000	R\$ 477,77	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAIBRO SAPUCAIA	001649	M	0,000	0,00	166,000	477,7697	166,000	477,7697	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: CAIXA 4X2 AMARELA			0,000	R\$ 0,00	5,000	R\$ 5,00	5,000	R\$ 5,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAIXA 4X2 AMARELA	001626	UN	0,000	0,00	5,000	5,0000	5,000	5,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: CAIXA 4X4			0,000	R\$ 0,00	4,000	R\$ 19,19	4,000	R\$ 19,19	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAIXA 4X4	001652	UN	0,000	0,00	4,000	19,1875	4,000	19,1875	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: CAIXA D'AGUA 250L PVC			0,000	R\$ 0,00	5,000	R\$ 649,50	5,000	R\$ 649,50	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAIXA D'AGUA 250L PVC	001577	UN	0,000	0,00	5,000	649,5000	5,000	649,5000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: CAIXA D'AGUA 500L PVC			0,000	R\$ 0,00	5,000	R\$ 795,00	5,000	R\$ 795,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00



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

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
CAIXA D'AGUA 500L PVC	001755	UN	0,000	0,00	5,000	795,0000	5,000	795,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: CAIXA DE DIRECAO			0,000	R\$ 0,00	3,000	R\$ 10.159,88	3,000	R\$ 10.159,88	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAIXA DE DIRECAO	001208	UN	0,000	0,00	3,000	10.159,8814	3,000	10.159,8814	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: CAIXA SIFONADA 150MM			0,000	R\$ 0,00	20,000	R\$ 256,00	20,000	R\$ 256,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAIXA SIFONADA 150MM	001242	UN	0,000	0,00	20,000	256,0000	20,000	256,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: CAIXA SIFONADA 150X150			0,000	R\$ 0,00	70,000	R\$ 553,00	70,000	R\$ 553,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAIXA SIFONADA 150X150	001772	UN	0,000	0,00	70,000	553,0000	70,000	553,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: CAIXA TINA PARA PEDREIRO 20LT			0,000	R\$ 0,00	20,000	R\$ 138,00	20,000	R\$ 138,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
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
GRUPO: CAIXA VOLANTE DO MOTOR			0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 3.565,76	2,000	R\$ 3.565,76	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAIXA VOLANTE DO MOTOR	001804	UN	0,000	0,00	2,000	3.565,7600	2,000	3.565,7600	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: CALCULADORA			0,000	R\$ 0,00	6,000	R\$ 67,21	6,000	R\$ 67,21	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CALCULADORA	001081	UN	0,000	0,00	6,000	67,2100	6,000	67,2100	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: CAL DE PINTURA SACO COM 20KG			0,000	R\$ 0,00	6,000	R\$ 115,13	6,000	R\$ 115,13	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAL DE PINTURA SACO COM 20KG	001233	UN	0,000	0,00	6,000	115,1252	6,000	115,1252	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: CAMARA DE AR P/CARRINHO DE MAO			0,000	R\$ 0,00	50,000	R\$ 545,00	50,000	R\$ 545,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAMARA DE AR P/CARRINHO DE MAO	001578	UN	0,000	0,00	50,000	545,0000	50,000	545,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: CANETA ESFEROGRAFICA			0,000	R\$ 0,00	100,000	R\$ 95,00	100,000	R\$ 95,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CANETA ESFEROGRAFICA	001052	UN	0,000	0,00	100,000	95,0000	100,000	95,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: CANETA ESFEROGRAFICA AZUL			0,000	R\$ 0,00	30,000	R\$ 795,00	30,000	R\$ 795,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	001358	CX	0,000	0,00	30,000	795,0000	30,000	795,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: CANETA FX POLIDA			0,000	R\$ 0,00	3,000	R\$ 58,05	3,000	R\$ 58,05	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CANETA FX POLIDA	001622	UN	0,000	0,00	3,000	58,0500	3,000	58,0500	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: CANETA FX POLIDA BASE			0,000	R\$ 0,00	3,000	R\$ 49,95	3,000	R\$ 49,95	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CANETA FX POLIDA BASE	001623	UN	0,000	0,00	3,000	49,9500	3,000	49,9500	0,000	0,0000	0,00



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

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
GRUPO: CANO DE40 DE ESGOTO			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 5,00	1,000	R\$ 5,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CANO DE40 DE ESGOTO	001644	MT	0,000	0,00	1,000	5,0000	1,000	5,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: CAP DE 100			0,000	R\$ 0,00	50,000	R\$ 155,00	50,000	R\$ 155,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAP DE 100	001570	UN	0,000	0,00	50,000	155,0000	50,000	155,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: CAP DE 150MM			0,000	R\$ 0,00	10,000	R\$ 176,00	10,000	R\$ 176,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAP DE 150MM	001184	UN	0,000	0,00	10,000	176,0000	10,000	176,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: CARCACA DA CAIXA DE MUDANCA			0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 4.366,75	2,000	R\$ 4.366,75	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CARCACA DA CAIXA DE MUDANCA	001213	UN	0,000	0,00	2,000	4.366,7500	2,000	4.366,7500	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: CARCACA DA DISTRIBUICAO			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 670,53	1,000	R\$ 670,53	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CARCACA DA DISTRIBUICAO	001817	UN	0,000	0,00	1,000	670,5300	1,000	670,5300	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: CARTUCHO DE TONER P/SAMSUNNG MOD MLT-D101S			0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 400,00	2,000	R\$ 400,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CARTUCHO DE TONER P/SAMSUNNG MOD MLT-D101S	001094	UN	0,000	0,00	2,000	400,0000	2,000	400,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: CARTUCHO TONER 2612A-MLS			0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 200,00	2,000	R\$ 200,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CARTUCHO TONER 2612A-MLS	000031	PC	0,000	0,00	2,000	200,0000	2,000	200,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: CATA CRA DO DIFERENCIAL			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 937,04	1,000	R\$ 937,04	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CATA CRA DO DIFERENCIAL	001838	UN	0,000	0,00	1,000	937,0448	1,000	937,0448	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: CAVADEIRA COM CABO			0,000	R\$ 0,00	20,000	R\$ 458,00	20,000	R\$ 458,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAVADEIRA COM CABO	001170	UN	0,000	0,00	20,000	458,0000	20,000	458,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: CAVILHA 1/4			0,000	R\$ 0,00	3,000	R\$ 5,76	3,000	R\$ 5,76	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAVILHA 1/4	001666	UN	0,000	0,00	3,000	5,7563	3,000	5,7563	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: C. BERRY NATAL VM 84CM			0,000	R\$ 0,00	4,000	R\$ 68,36	4,000	R\$ 68,36	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
C. BERRY NATAL VM 84CM	001739	UN	0,000	0,00	4,000	68,3620	4,000	68,3620	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: CEBOLA BRANCA			0,000	R\$ 0,00	1351,000	R\$ 4.998,70	1351,000	R\$ 4.998,70	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CEBOLA BRANCA	000147	KG	0,000	0,00	1351,000	4.998,7000	1351,000	4.998,7000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: CENTRO DE DISTRIBUICAO P/6 DISJUNTORES			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 11,51	1,000	R\$ 11,51	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00



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

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
CENTRO DE DISTRIBUICAO P/6 DISJUNTORES	001656	UN	0,000	0,00	1,000	11,5125	1,000	11,5125	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: CHAVE DE FENDA 5/16X3			0,000	R\$ 0,00	5,000	R\$ 34,50	5,000	R\$ 34,50	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CHAVE DE FENDA 5/16X3	001723	UN	0,000	0,00	5,000	34,5000	5,000	34,5000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: CHAVE FENDA 1/8			0,000	R\$ 0,00	10,000	R\$ 35,00	10,000	R\$ 35,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CHAVE FENDA 1/8	001563	UN	0,000	0,00	10,000	35,0000	10,000	35,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: CHAVE GRIFO NUMERO 08			0,000	R\$ 0,00	5,000	R\$ 64,50	5,000	R\$ 64,50	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CHAVE GRIFO NUMERO 08	001566	UN	0,000	0,00	5,000	64,5000	5,000	64,5000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: CHAVE GRIFO NUMERO 12			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 19,90	1,000	R\$ 19,90	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CHAVE GRIFO NUMERO 12	001724	UN	0,000	0,00	1,000	19,9000	1,000	19,9000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: CILINDRO DE FREIO			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 812,50	1,000	R\$ 812,50	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CILINDRO DE FREIO	001912	PC	0,000	0,00	1,000	812,5006	1,000	812,5006	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: CILINDRO RECPETOR DA EMBREAGEM			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 570,64	1,000	R\$ 570,64	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CILINDRO RECPETOR DA EMBREAGEM	001818	UN	0,000	0,00	1,000	570,6400	1,000	570,6400	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: CIMALHA PARA FORRO			0,000	R\$ 0,00	200,000	R\$ 580,00	200,000	R\$ 580,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CIMALHA PARA FORRO	001792	UN	0,000	0,00	200,000	580,0000	200,000	580,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: CINTO DE SEGURANCA PARA ELETRICISTA CTALABARTE			0,000	R\$ 0,00	3,000	R\$ 359,70	3,000	R\$ 359,70	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CINTO DE SEGURANCA PARA ELETRICISTA C/TALABARTE	001867	UN	0,000	0,00	3,000	359,7000	3,000	359,7000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: CJ. TUBOS FOGOS DE ARTIFICIO			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 322,99	1,000	R\$ 322,99	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CJ. TUBOS FOGOS DE ARTIFICIO	001822	UN	0,000	0,00	1,000	322,9906	1,000	322,9906	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: COLA BRANCA ESC 40G KIT C/60 UND			0,000	R\$ 0,00	5,000	R\$ 274,45	5,000	R\$ 274,45	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COLA BRANCA ESC 40G KIT C/60 UND	001763	UN	0,000	0,00	5,000	274,4500	5,000	274,4500	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: COLA PARA CANO PVC			0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 9,44	2,000	R\$ 9,44	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COLA PARA CANO PVC	001588	UN	0,000	0,00	2,000	9,4391	2,000	9,4391	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: COLHER PEDREIRO			0,000	R\$ 0,00	15,000	R\$ 118,50	15,000	R\$ 118,50	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COLHER PEDREIRO	001435	UN	0,000	0,00	15,000	118,5000	15,000	118,5000	0,000	0,0000	0,00



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

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
GRUPO: COLHER PEDREIRO 6 POLEGADA			0,000	R\$ 0,00	5,000	R\$ 22,50	5,000	R\$ 22,50	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COLHER PEDREIRO 6 POLEGADA	001801	UN	0,000	0,00	5,000	22,5000	5,000	22,5000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: COLONIA INFANTIL			0,000	R\$ 0,00	6,000	R\$ 726,00	6,000	R\$ 726,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COLONIA INFANTIL	001474	UN	0,000	0,00	6,000	726,0000	6,000	726,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: COLORIFICO			0,000	R\$ 0,00	73,000	R\$ 339,70	73,000	R\$ 339,70	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COLORIFICO	000067	KG	0,000	0,00	73,000	339,7000	73,000	339,7000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: COLORIFICO MARATA			0,000	R\$ 0,00	5,000	R\$ 22,50	5,000	R\$ 22,50	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COLORAL	000785	PT	0,000	0,00	5,000	22,5000	5,000	22,5000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			0,000	R\$ 0,00	36490,658	R\$ 164.216,43	36490,658	R\$ 164.216,43	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
GASOLINA	000001	L	0,000	0,00	36490,658	164.216,4297	36490,658	164.216,4297	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO			0,000	R\$ 0,00	3,000	R\$ 4.467,32	3,000	R\$ 4.467,32	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO	001525	PC	0,000	0,00	3,000	4.467,3200	3,000	4.467,3200	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: CONCHA TRASEIRA			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 4.100,00	1,000	R\$ 4.100,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONCHA TRASEIRA	001919	PC	0,000	0,00	1,000	4.100,0045	1,000	4.100,0045	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: CONDENSADOR			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 814,60	1,000	R\$ 814,60	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONDENSADOR	001481	UN	0,000	0,00	1,000	814,6000	1,000	814,6000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: CONDUITE DE 1 PL			0,000	R\$ 0,00	50,000	R\$ 85,00	50,000	R\$ 85,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONDUITE DE 1 PL	001158	MT	0,000	0,00	50,000	85,0000	50,000	85,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: CONDUITE DE 3/4			0,000	R\$ 0,00	200,000	R\$ 160,00	200,000	R\$ 160,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONDUITE DE 3/4	001157	MT	0,000	0,00	200,000	160,0000	200,000	160,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: CONDUTORES ELETRICOS E PRE-FORMADOS			0,000	R\$ 0,00	1367,000	R\$ 17.383,60	1367,000	R\$ 17.383,60	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALAVANCA ACO CONTA	000429	UN	0,000	0,00	4,000	223,6000	4,000	223,6000	0,000	0,0000	0,00
LAMPADA MISTA DE 250W 220V E27	000426	UN	0,000	0,00	10,000	500,0000	10,000	500,0000	0,000	0,0000	0,00
LAMPADA SODIO 70W 220V	000408	UN	0,000	0,00	635,000	9.450,0000	635,000	9.450,0000	0,000	0,0000	0,00
REATOR VAPOR 70B SODIO 70WX220V	000404	UN	0,000	0,00	18,000	630,0000	18,000	630,0000	0,000	0,0000	0,00



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

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
RELE FOTOELETRICO 220V	000406	UN	0,000	0,00	700,000	6.580,0000	700,000	6.580,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: CONECTOR DE BAIXA DE 06MM			0,000	R\$ 0,00	100,000	R\$ 190,00	100,000	R\$ 190,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
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
GRUPO: CONECTOR DE BAIXA DE 10MM			0,000	R\$ 0,00	50,000	R\$ 110,00	50,000	R\$ 110,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONECTOR DE BAIXA DE 10MM	001561	UN	0,000	0,00	50,000	110,0000	50,000	110,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: CONECTOR DE BAIXA DE 16MM			0,000	R\$ 0,00	50,000	R\$ 197,50	50,000	R\$ 197,50	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONECTOR DE BAIXA DE 16MM	001585	UN	0,000	0,00	50,000	197,5000	50,000	197,5000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: CONECTOR PARA ASTER DE 1/2			0,000	R\$ 0,00	20,000	R\$ 50,00	20,000	R\$ 50,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONECTOR PARA ASTER DE 1/2	001587	UN	0,000	0,00	20,000	50,0000	20,000	50,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: CONJ CX AR CONDICIONADO			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 1.043,17	1,000	R\$ 1.043,17	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONJ CX AR CONDICIONADO	001812	UN	0,000	0,00	1,000	1.043,1700	1,000	1.043,1700	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: CONJUNTO DE ENGRENAGEM C ROL			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 1.092,50	1,000	R\$ 1.092,50	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONJUNTO DE ENGRENAGEM C ROL	001911	PC	0,000	0,00	1,000	1.092,5007	1,000	1.092,5007	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: CONJUNTO FILTRO E BOMBA DE COMBUSTIVEL CATERPILLAR			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 1.930,00	1,000	R\$ 1.930,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONJUNTO FILTRO E BOMBA DE COMBUSTIVEL CATERPILLAR	001918	PC	0,000	0,00	1,000	1.930,0000	1,000	1.930,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: COPO DESCARTAVEL 180ML 25X100			0,000	R\$ 0,00	6,000	R\$ 750,00	6,000	R\$ 750,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COPO DESCARTAVEL 180ML 25X100	001609	CX	0,000	0,00	6,000	750,0000	6,000	750,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: COPO DESCARTAVEL 200ML			0,000	R\$ 0,00	25,000	R\$ 1.912,50	25,000	R\$ 1.912,50	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COPO DESCARTAVEL 200ML	001032	PT	0,000	0,00	25,000	1.912,5000	25,000	1.912,5000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: COROA E PINHAO			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 767,77	1,000	R\$ 767,77	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COROA E PINHAO	001858	UN	0,000	0,00	1,000	767,7661	1,000	767,7661	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: CORRETIVO			0,000	R\$ 0,00	6,000	R\$ 13,74	6,000	R\$ 13,74	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CORRETIVO	001084	UN	0,000	0,00	6,000	13,7400	6,000	13,7400	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: CUBO DE RODA TRASEIRA			0,000	R\$ 0,00	4,000	R\$ 846,85	4,000	R\$ 846,85	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CUBO DE RODA TRASEIRA	001834	UN	0,000	0,00	4,000	846,8458	4,000	846,8458	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

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
GRUPO: CUBO RODA DIANTEIRA			0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 202,81	2,000	R\$ 202,81	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CUBO RODA DIANTEIRA	001831	UN	0,000	0,00	2,000	202,8095	2,000	202,8095	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: CURVA 90° 3/4			0,000	R\$ 0,00	15,000	R\$ 13,50	15,000	R\$ 13,50	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CURVA 90° 3/4	001191	UN	0,000	0,00	15,000	13,5000	15,000	13,5000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: CURVA DE 100MM			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 5,00	1,000	R\$ 5,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CURVA DE 100MM	001642	UN	0,000	0,00	1,000	5,0000	1,000	5,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: DESINFETANTE 2LTX06 LAVANDA			0,000	R\$ 0,00	12,000	R\$ 504,00	12,000	R\$ 504,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESINFETANTE 2LTX06 LAVANDA	001606	CX	0,000	0,00	12,000	504,0000	12,000	504,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: DESINPOLADEIRA DE 08PL			0,000	R\$ 0,00	30,000	R\$ 207,00	30,000	R\$ 207,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESINPOLADEIRA DE 08PL	001762	UN	0,000	0,00	30,000	207,0000	30,000	207,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: DESINPOLADEIRA DE 12PL			0,000	R\$ 0,00	30,000	R\$ 237,00	30,000	R\$ 237,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESINPOLADEIRA DE 12PL	001761	UN	0,000	0,00	30,000	237,0000	30,000	237,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: DESINPOLADEIRA DE 14PL			0,000	R\$ 0,00	30,000	R\$ 267,00	30,000	R\$ 267,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESINPOLADEIRA DE 14PL	001580	UN	0,000	0,00	30,000	267,0000	30,000	267,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: DETERGENTE LIQUIDO 500ML X 24			0,000	R\$ 0,00	15,000	R\$ 720,00	15,000	R\$ 720,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DETERGENTE LIQUIDO 500ML X 24	001608	CX	0,000	0,00	15,000	720,0000	15,000	720,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: DIA A DIA COM ESPERANCA 2020 AZUL			0,000	R\$ 0,00	55,000	R\$ 1.430,00	55,000	R\$ 1.430,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIA A DIA COM ESPERANCA 2020 AZUL	001615	UN	0,000	0,00	55,000	1.430,0000	55,000	1.430,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: DIA A DIA COM ESPERANCA 2020 PRETO			0,000	R\$ 0,00	59,000	R\$ 1.534,00	59,000	R\$ 1.534,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIA A DIA COM ESPERANCA 2020 PRETO	001617	UN	0,000	0,00	59,000	1.534,0000	59,000	1.534,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: DIA A DIA COM ESPERANCA 2020 VERDE			0,000	R\$ 0,00	55,000	R\$ 1.430,00	55,000	R\$ 1.430,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIA A DIA COM ESPERANCA 2020 VERDE	001616	UN	0,000	0,00	55,000	1.430,0000	55,000	1.430,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: DIESEL S10			0,000	R\$ 0,00	163652,144	R\$ 604.073,77	163652,144	R\$ 604.073,77	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIESEL S10	001204	L	0,000	0,00	163652,144	604.073,7667	163652,144	604.073,7667	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: DISCO DE SERRA P/MADEIRA			0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 26,00	2,000	R\$ 26,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00



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

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
DISCO DE SERRA P/MADEIRA	001625	UN	0,000	0,00	2,000	26,0000	2,000	26,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: DISCO PARA MARQUITA			0,000	R\$ 0,00	20,000	R\$ 218,00	20,000	R\$ 218,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DISCO PARA MARQUITA	001716	UN	0,000	0,00	20,000	218,0000	20,000	218,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: DISJUNTOR BIPOLAR 16			0,000	R\$ 0,00	25,000	R\$ 322,50	25,000	R\$ 322,50	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DISJUNTOR BIPOLAR 16	001870	UN	0,000	0,00	25,000	322,5000	25,000	322,5000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: DISJUNTOR BIPOLAR 25A			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 10,00	1,000	R\$ 10,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DISJUNTOR BIPOLAR 25A	001376	UN	0,000	0,00	1,000	10,0000	1,000	10,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: DISJUNTOR BIPOLAR 29			0,000	R\$ 0,00	15,000	R\$ 193,50	15,000	R\$ 193,50	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DISJUNTOR BIPOLAR 29	001869	UN	0,000	0,00	15,000	193,5000	15,000	193,5000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: DISJUNTOR BIPOLAR 32			0,000	R\$ 0,00	50,000	R\$ 645,00	50,000	R\$ 645,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DISJUNTOR BIPOLAR 32	001868	UN	0,000	0,00	50,000	645,0000	50,000	645,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: DISJUNTOR BIPOLAR 40A			0,000	R\$ 0,00	20,000	R\$ 318,00	20,000	R\$ 318,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DISJUNTOR BIPOLAR 40A	001434	UN	0,000	0,00	20,000	318,0000	20,000	318,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: DISJUNTOR BIPOLAR 50			0,000	R\$ 0,00	10,000	R\$ 159,00	10,000	R\$ 159,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DISJUNTOR BIPOLAR 50	001883	UN	0,000	0,00	10,000	159,0000	10,000	159,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: DISJUNTOR TRIFASICO 16			0,000	R\$ 0,00	5,000	R\$ 99,50	5,000	R\$ 99,50	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DISJUNTOR TRIFASICO 16	001873	UN	0,000	0,00	5,000	99,5000	5,000	99,5000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: DISJUNTOR TRIFASICO 25			0,000	R\$ 0,00	10,000	R\$ 199,00	10,000	R\$ 199,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DISJUNTOR TRIFASICO 25	001872	UN	0,000	0,00	10,000	199,0000	10,000	199,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: DISJUNTOR TRIFASICO 32			0,000	R\$ 0,00	10,000	R\$ 199,00	10,000	R\$ 199,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DISJUNTOR TRIFASICO 32	001871	UN	0,000	0,00	10,000	199,0000	10,000	199,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: DISJUNTOR UNIPOLAR 25A			0,000	R\$ 0,00	50,000	R\$ 225,00	50,000	R\$ 225,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DISJUNTOR UNIPOLAR 25A	001450	UN	0,000	0,00	50,000	225,0000	50,000	225,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: DISJUNTOR UNIPOLAR DN 32A			0,000	R\$ 0,00	50,000	R\$ 225,00	50,000	R\$ 225,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DISJUNTOR UNIPOLAR DN 32A	001357	UN	0,000	0,00	50,000	225,0000	50,000	225,0000	0,000	0,0000	0,00



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

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
GRUPO: EIXO CARDA			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 2.331,31	1,000	R\$ 2.331,31	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
EIXO CARDA	001819	UN	0,000	0,00	1,000	2.331,3100	1,000	2.331,3100	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: EIXO DIANTEIRO			0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 2.567,71	2,000	R\$ 2.567,71	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
EIXO DIANTEIRO	001225	PC	0,000	0,00	2,000	2.567,7100	2,000	2.567,7100	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: EIXO PINHAO CENTRAL			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 1.505,35	1,000	R\$ 1.505,35	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
EIXO PINHAO CENTRAL	001910	PC	0,000	0,00	1,000	1.505,3510	1,000	1.505,3510	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: EIXO VIRABREQUIM			0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 2.529,12	2,000	R\$ 2.529,12	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
EIXO VIRABREQUIM	001519	UN	0,000	0,00	2,000	2.529,1200	2,000	2.529,1200	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: ELASTICO P/DINEIRO			0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 118,26	2,000	R\$ 118,26	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ELASTICO P/DINEIRO	001127	UN	0,000	0,00	2,000	118,2600	2,000	118,2600	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: EMBALAGENS, CONDICIONADORES E RECIPIENTES DESCARTAVEIS			0,000	R\$ 0,00	625,000	R\$ 3.559,00	625,000	R\$ 3.559,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BALDE PLASTICO 10L	000245	UN	0,000	0,00	10,000	169,0000	10,000	169,0000	0,000	0,0000	0,00
COPO DESCARTAVEL 50ML CAFEZINHO	000103	UN	0,000	0,00	15,000	1.050,0000	15,000	1.050,0000	0,000	0,0000	0,00
SACO LIXO 30LTS	000278	PT	0,000	0,00	300,000	1.140,0000	300,000	1.140,0000	0,000	0,0000	0,00
SACO LIXO 50LTS	000279	PT	0,000	0,00	300,000	1.200,0000	300,000	1.200,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: ENGATE DE 1/2 DE 0,50CM			0,000	R\$ 0,00	200,000	R\$ 580,00	200,000	R\$ 580,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ENGATE DE 1/2 DE 0,50CM	001757	UN	0,000	0,00	200,000	580,0000	200,000	580,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: ENGRENAGEM			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 112,17	1,000	R\$ 112,17	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ENGRENAGEM	001841	UN	0,000	0,00	1,000	112,1719	1,000	112,1719	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: ENGRENAGEM DA BOMBA INJETORA			0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 1.565,87	2,000	R\$ 1.565,87	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ENGRENAGEM DA BOMBA INJETORA	001814	UN	0,000	0,00	2,000	1.565,8700	2,000	1.565,8700	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: ENVELOPE 176X250			0,000	R\$ 0,00	50,000	R\$ 15,00	50,000	R\$ 15,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ENVELOPE 176X250	001128	UN	0,000	0,00	50,000	15,0000	50,000	15,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: ENVELOPE 17MMX25MM			0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 57,58	2,000	R\$ 57,58	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ENVELOPE 17MMX25MM	001496	CX	0,000	0,00	2,000	57,5800	2,000	57,5800	0,000	0,0000	0,00



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

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
GRUPO: ENVELOPE 200MM X 280MM			0,000	R\$ 0,00	50,000	R\$ 17,50	50,000	R\$ 17,50	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ENVELOPE 200MM X 280MM	001722	UN	0,000	0,00	50,000	17,5000	50,000	17,5000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: ESCADA DE 6 DEGRAUS DE MADEIRA			0,000	R\$ 0,00	3,000	R\$ 449,70	3,000	R\$ 449,70	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESCADA DE 6 DEGRAUS DE MADEIRA	001726	UN	0,000	0,00	3,000	449,7000	3,000	449,7000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: ESCADA DE 8 DEGRAUS DE MADEIRA			0,000	R\$ 0,00	3,000	R\$ 569,70	3,000	R\$ 569,70	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESCADA DE 8 DEGRAUS DE MADEIRA	001725	UN	0,000	0,00	3,000	569,7000	3,000	569,7000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: ESCADA EM ALUMINIO C/5 DEGRAUS			0,000	R\$ 0,00	6,000	R\$ 804,00	6,000	R\$ 804,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESCADA EM ALUMINIO C/5 DEGRAUS	001701	UN	0,000	0,00	6,000	804,0000	6,000	804,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: ESCOVA DE ACO			0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 13,05	2,000	R\$ 13,05	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESCOVA DE ACO	001674	UN	0,000	0,00	2,000	13,0475	2,000	13,0475	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: ESPONJA DUPLA FACE			0,000	R\$ 0,00	10,000	R\$ 5,40	10,000	R\$ 5,40	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESPONJA DUPLA FACE	001332	UN	0,000	0,00	10,000	5,4000	10,000	5,4000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: ESQUADRO 12PL PARA CARPITEIRO			0,000	R\$ 0,00	12,000	R\$ 118,80	12,000	R\$ 118,80	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESQUADRO 12PL PARA CARPITEIRO	001727	UN	0,000	0,00	12,000	118,8000	12,000	118,8000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: EXTENCAO 10M			0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 260,80	2,000	R\$ 260,80	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
EXTENCAO 10M	000169	UN	0,000	0,00	2,000	260,8000	2,000	260,8000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: EXTRATO DE TOMATE 340 G			0,000	R\$ 0,00	1714,000	R\$ 2.228,20	1714,000	R\$ 2.228,20	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
EXTRATO DE TOMATE BONARE 340 G	000765	PT	0,000	0,00	1714,000	2.228,2000	1714,000	2.228,2000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: FACAO 12			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 21,11	1,000	R\$ 21,11	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FACAO 12	001659	UN	0,000	0,00	1,000	21,1063	1,000	21,1063	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: FEIXE DE MOLAS			0,000	R\$ 0,00	4,000	R\$ 4.524,23	4,000	R\$ 4.524,23	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FEIXE DE MOLAS	001299	UN	0,000	0,00	4,000	4.524,2295	4,000	4.524,2295	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: FEIXE DE MOLAS DIANT ESQ			0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 996,76	2,000	R\$ 996,76	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FEIXE DE MOLAS DIANT ESQ	001805	UN	0,000	0,00	2,000	996,7600	2,000	996,7600	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: FEIXE DE MOLAS TRAS DIR			0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 1.023,72	2,000	R\$ 1.023,72	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00



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

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
FEIXE DE MOLAS TRAS DIR	001810	UN	0,000	0,00	2,000	1.023,7211	2,000	1.023,7211	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: FEIXE DE MOLAS TRAS ESQ			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 755,51	1,000	R\$ 755,51	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FEIXE DE MOLAS TRAS ESQ	001809	UN	0,000	0,00	1,000	755,5100	1,000	755,5100	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: FESTAO METAL 5F PRATA 10CMX2M			0,000	R\$ 0,00	25,000	R\$ 142,26	25,000	R\$ 142,26	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FESTAO METAL 5F PRATA 10CMX2M	001730	UN	0,000	0,00	25,000	142,2626	25,000	142,2626	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: FESTAO VD C/FRUTAS 180CM			0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 215,63	2,000	R\$ 215,63	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FESTAO VD C/FRUTAS 180CM	001740	UN	0,000	0,00	2,000	215,6312	2,000	215,6312	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: FILTRO AR 2729K WEGA			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 69,00	1,000	R\$ 69,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FILTRO AR 2729K WEGA	001686	UN	0,000	0,00	1,000	69,0000	1,000	69,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: FILTRO COMBUSTIVEL 2729K WEGA			0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 59,00	2,000	R\$ 59,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FILTRO COMBUSTIVEL 2729K WEGA	001685	UN	0,000	0,00	2,000	59,0000	2,000	59,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: FILTRO DE OLEO MBB 2729K WEGA			0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 52,00	2,000	R\$ 52,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FILTRO DE OLEO MBB 2729K WEGA	001684	UN	0,000	0,00	2,000	52,0000	2,000	52,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: FILTRO DE OLEO NEW HOLAND			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 40,00	1,000	R\$ 40,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FILTRO DE OLEO NEW HOLAND	001688	UN	0,000	0,00	1,000	40,0000	1,000	40,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: FILTRO DE OLEO PATROL			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 20,00	1,000	R\$ 20,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FILTRO DE OLEO PATROL	001687	UN	0,000	0,00	1,000	20,0000	1,000	20,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: FILTRO SEPARADOR COMBUSTIVEL			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 250,00	1,000	R\$ 250,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FILTRO SEPARADOR COMBUSTIVEL	001751	UN	0,000	0,00	1,000	250,0000	1,000	250,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: FIO 14 1,5MM			0,000	R\$ 0,00	100,000	R\$ 100,00	100,000	R\$ 100,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FIO 14 1,5MM	001637	M	0,000	0,00	100,000	100,0000	100,000	100,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: FITA ISOLANTE ELETRICA			0,000	R\$ 0,00	100,000	R\$ 290,00	100,000	R\$ 290,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FITA ISOLANTE ELETRICA	001188	UN	0,000	0,00	100,000	290,0000	100,000	290,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: FITA TRANSPARENTE 12X40			0,000	R\$ 0,00	3,000	R\$ 2,58	3,000	R\$ 2,58	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FITA TRANSPARENTE DUREX 12X40	001131	UN	0,000	0,00	3,000	2,5800	3,000	2,5800	0,000	0,0000	0,00



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

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
GRUPO: FITA TRANSPARENTE 48X40			0,000	R\$ 0,00	3,000	R\$ 8,37	3,000	R\$ 8,37	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FITA TRANSPARENTE 48X40	000540	UN	0,000	0,00	3,000	8,3700	3,000	8,3700	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: FITA VEDA ROSCA			0,000	R\$ 0,00	52,000	R\$ 183,54	52,000	R\$ 183,54	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FITA VEDA ROSCA	001174	UN	0,000	0,00	52,000	183,5423	52,000	183,5423	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: FLANGE			0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 12,00	2,000	R\$ 12,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FLANGE	001486	UN	0,000	0,00	2,000	12,0000	2,000	12,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: FLOR NATALINA 32CM			0,000	R\$ 0,00	10,000	R\$ 56,91	10,000	R\$ 56,91	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FLOR NATALINA 32CM	001728	UN	0,000	0,00	10,000	56,9050	10,000	56,9050	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: FOGOS DE ARTIFICIO E ARTIGOS PIROTECNICOS			0,000	R\$ 0,00	850,000	R\$ 46.350,00	850,000	R\$ 46.350,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FOGUETE 12X1 TIROS	000241	CX	0,000	0,00	700,000	19.600,0000	700,000	19.600,0000	0,000	0,0000	0,00
GIRANDOLA 156 TIROS COM 12 TUBOS	001039	CX	0,000	0,00	95,000	10.450,0000	95,000	10.450,0000	0,000	0,0000	0,00
GIRANDOLA 468 TIROS	000932	CX	0,000	0,00	55,000	16.300,0000	55,000	16.300,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: FORRO PVC			0,000	R\$ 0,00	300,000	R\$ 4.170,00	300,000	R\$ 4.170,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORRO PVC	001759	M	0,000	0,00	300,000	4.170,0000	300,000	4.170,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: FRALDA DESCARTAVEL XXG			0,000	R\$ 0,00	50,000	R\$ 3.500,00	50,000	R\$ 3.500,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FRALDA DESCARTAVEL XXG	001544	PT	0,000	0,00	50,000	3.500,0000	50,000	3.500,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: FRANGO EM PEDACOS (COXA E SOBRECOPA)			0,000	R\$ 0,00	1000,000	R\$ 6.540,00	1000,000	R\$ 6.540,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FRANGO EM PEDACOS (COXA E SOBRECOPA)	001123	KG	0,000	0,00	1000,000	6.540,0000	1000,000	6.540,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: F. SAMAMBAIA C/GLITER VD 81CM			0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 53,18	2,000	R\$ 53,18	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
F. SAMAMBAIA C/GLITER VD 81CM	001738	UN	0,000	0,00	2,000	53,1810	2,000	53,1810	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: FURADEIRA			0,000	R\$ 0,00	3,000	R\$ 657,00	3,000	R\$ 657,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FURADEIRA	001507	UN	0,000	0,00	3,000	657,0000	3,000	657,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: GADANHO FERRO			0,000	R\$ 0,00	20,000	R\$ 190,00	20,000	R\$ 190,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
GADANHO FERRO	001310	UN	0,000	0,00	20,000	190,0000	20,000	190,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: GIRANDOLA 1.080 TIROS			0,000	R\$ 0,00	34,000	R\$	34,000	R\$	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00



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

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
GRUPO: GIRANDOLA 1.080 TIROS			0,000	R\$ 0,00	34,000	13.740,00	34,000	13.740,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
GIRANDOLA 1.080 TIROS	001527	CX	0,000	0,00	34,000	13.740,0000	34,000	13.740,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: GLOBO PARA ILUMINACAO PUBLICA			0,000	R\$ 0,00	6,000	R\$ 630,00	6,000	R\$ 630,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
GLOBO PARA ILUMINACAO PUBLICA	001602	UN	0,000	0,00	6,000	630,0000	6,000	630,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: GOIABA			0,000	R\$ 0,00	2951,000	R\$ 10.446,54	2951,000	R\$ 10.446,54	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
GOIABA	001414	KG	0,000	0,00	2951,000	10.446,5400	2951,000	10.446,5400	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: GRAMPEADOR			0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 27,60	2,000	R\$ 27,60	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
GRAMPEADOR	001076	UN	0,000	0,00	2,000	27,6000	2,000	27,6000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: GRAMPO GALVANIZADO 23/10			0,000	R\$ 0,00	5,000	R\$ 76,14	5,000	R\$ 76,14	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
GRAMPO GALVANIZADO 23/10	001132	CX	0,000	0,00	5,000	76,1400	5,000	76,1400	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: GRAMPO MIGUELAO 2 PREGOS BR			0,000	R\$ 0,00	4,000	R\$ 87,20	4,000	R\$ 87,20	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
GRAMPO MIGUELAO 2 PREGOS BR	001115	UN	0,000	0,00	4,000	87,2000	4,000	87,2000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: GRAMPO PARA GRAMPEADOR DE 100FLS			0,000	R\$ 0,00	3,000	R\$ 90,12	3,000	R\$ 90,12	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
GRAMPO PARA GRAMPEADOR DE 100FLS	001335	CX	0,000	0,00	3,000	90,1200	3,000	90,1200	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: HASTE CILINDRO DE GIRO			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 682,00	1,000	R\$ 682,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
HASTE CILINDRO DE GIRO	001913	PC	0,000	0,00	1,000	682,0005	1,000	682,0005	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: INTERRUPTOR 1 SECAO , TOMDA EMBUTIDA			0,000	R\$ 0,00	30,000	R\$ 111,00	30,000	R\$ 111,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
INTERRUPTOR 1 SECAO , TOMDA EMBUTIDA	001880	UN	0,000	0,00	30,000	111,0000	30,000	111,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: JOELHO DE 100 45 GRAUS			0,000	R\$ 0,00	75,000	R\$ 337,50	75,000	R\$ 337,50	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOELHO DE 100 45 GRAUS	001691	UN	0,000	0,00	75,000	337,5000	75,000	337,5000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: JOELHO DE 45 DE 40MM			0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 9,21	2,000	R\$ 9,21	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOELHO DE 45 DE 40MM	001673	UN	0,000	0,00	2,000	9,2100	2,000	9,2100	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: JOELHO DE 75 45 GRAUS			0,000	R\$ 0,00	102,000	R\$ 389,21	102,000	R\$ 389,21	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOELHO DE 75 45 GRAUS	001444	UN	0,000	0,00	102,000	389,2100	102,000	389,2100	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: JOELHO DE 75, 90 GRAUS			0,000	R\$ 0,00	100,000	R\$ 330,00	100,000	R\$ 330,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00



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

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
JOELHO DE 75, 90 GRAUS	001758	UN	0,000	0,00	100,000	330,0000	100,000	330,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: JOELHO DE 75 MM			0,000	R\$ 0,00	160,000	R\$ 528,58	160,000	R\$ 528,58	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOELHO DE 75 MM	001669	UN	0,000	0,00	160,000	528,5782	160,000	528,5782	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: JOELHO ESG. 50MM			0,000	R\$ 0,00	100,000	R\$ 110,00	100,000	R\$ 110,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOELHO ESG. 50MM	001375	UN	0,000	0,00	100,000	110,0000	100,000	110,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: JOELHO LR 20			0,000	R\$ 0,00	15,000	R\$ 7,50	15,000	R\$ 7,50	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOELHO LR 20	001630	UN	0,000	0,00	15,000	7,5000	15,000	7,5000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: JOELHO PVC 150 45 GRAUS			0,000	R\$ 0,00	25,000	R\$ 112,50	25,000	R\$ 112,50	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOELHO PVC 150 45 GRAUS	001185	UN	0,000	0,00	25,000	112,5000	25,000	112,5000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: JOELHO PVC 150MM 90 GRAUS			0,000	R\$ 0,00	400,000	R\$ 9.400,00	400,000	R\$ 9.400,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOELHO PVC 150MM 90 GRAUS	001717	UN	0,000	0,00	400,000	9.400,0000	400,000	9.400,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: JOELHO PVC 40MM 90 GRAUS			0,000	R\$ 0,00	200,000	R\$ 120,00	200,000	R\$ 120,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOELHO PVC 40MM 90 GRAUS	001781	UN	0,000	0,00	200,000	120,0000	200,000	120,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: JOELHO PVC 40MMM			0,000	R\$ 0,00	402,000	R\$ 266,72	402,000	R\$ 266,72	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOELHO PVC 40MMM	001155	UN	0,000	0,00	402,000	266,7156	402,000	266,7156	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: JOELHO PVC 50X75			0,000	R\$ 0,00	5,000	R\$ 17,50	5,000	R\$ 17,50	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOELHO PVC 50X75	001593	UN	0,000	0,00	5,000	17,5000	5,000	17,5000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: JOELHO SOLD PVC 32MM 90G			0,000	R\$ 0,00	5,000	R\$ 15,00	5,000	R\$ 15,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOELHO SOLD PVC 32MM 90G	001595	UN	0,000	0,00	5,000	15,0000	5,000	15,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: JOELHO SOLD/ROSCA 90 20X1/2			0,000	R\$ 0,00	6,000	R\$ 3,00	6,000	R\$ 3,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOELHO SOLD/ROSCA 90 20X1/2	001628	UN	0,000	0,00	6,000	3,0000	6,000	3,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: JOGO DE LONAS			0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 156,24	2,000	R\$ 156,24	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOGO DE LONAS	001845	UN	0,000	0,00	2,000	156,2400	2,000	156,2400	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: JOGO DE SERRA COPU DE MADEIRA DE 12 A4 POLEGADAS			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 239,00	1,000	R\$ 239,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOGO DE SERRA COPU DE MADEIRA DE 12 A4 POLEGADAS	001874	UN	0,000	0,00	1,000	239,0000	1,000	239,0000	0,000	0,0000	0,00



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

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
GRUPO: JUNCAO ESGOTO 100MM			0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 16,31	2,000	R\$ 16,31	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
JUNCAO ESGOTO 100MM	001670	UN	0,000	0,00	2,000	16,3094	2,000	16,3094	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: KIT DE BANHEIRO			0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 84,00	2,000	R\$ 84,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
KIT DE BANHEIRO	001645	UN	0,000	0,00	2,000	84,0000	2,000	84,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: KIT DE FILTROS			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 310,56	1,000	R\$ 310,56	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
KIT DE FILTROS	001524	PC	0,000	0,00	1,000	310,5553	1,000	310,5553	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: LACO DECORATIVO NATALINO			0,000	R\$ 0,00	10,000	R\$ 75,91	10,000	R\$ 75,91	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
LACO DECORATIVO NATALINO	001729	UN	0,000	0,00	10,000	75,9051	10,000	75,9051	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: LACO NATALINO			0,000	R\$ 0,00	10,000	R\$ 37,91	10,000	R\$ 37,91	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
LACO NATALINO	001743	UN	0,000	0,00	10,000	37,9050	10,000	37,9050	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: LA DE ACO , FARDO C 14 PCTS DE 8			0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 66,30	2,000	R\$ 66,30	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
LA DE ACO , FARDO C 14 PCTS DE 8	001885	FD	0,000	0,00	2,000	66,3000	2,000	66,3000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: LAMINA13F 3/4			0,000	R\$ 0,00	30,000	R\$ 16.287,36	30,000	R\$ 16.287,36	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
LAMINA13F 3/4	001676	UN	0,000	0,00	30,000	16.287,3588	30,000	16.287,3588	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: LAMINA15F 5/8			0,000	R\$ 0,00	10,000	R\$ 5.928,12	10,000	R\$ 5.928,12	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
LAMINA15F 5/8	001677	UN	0,000	0,00	10,000	5.928,1195	10,000	5.928,1195	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: LAMINA DE SERRA BIMETRAL COM 18 DENTES			0,000	R\$ 0,00	60,000	R\$ 132,00	60,000	R\$ 132,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
LAMINA DE SERRA BIMETRAL COM 18 DENTES	001702	UN	0,000	0,00	60,000	132,0000	60,000	132,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: LAMINA DO FEIXE MOLA TRAS 1			0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 511,33	2,000	R\$ 511,33	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
LAMINA DO FEIXE MOLA TRAS 1	001851	UN	0,000	0,00	2,000	511,3331	2,000	511,3331	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: LAMINA DO FEIXE MOLA TRAS 2			0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 286,49	2,000	R\$ 286,49	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
LAMINA DO FEIXE MOLA TRAS 2	001852	UN	0,000	0,00	2,000	286,4945	2,000	286,4945	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: LAMINA DO FEIXE MOLA TRAS 3			0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 242,51	2,000	R\$ 242,51	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
LAMINA DO FEIXE MOLA TRAS 3	001853	UN	0,000	0,00	2,000	242,5079	2,000	242,5079	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: LAMINA DO FEIXE MOLA TRAS 4			0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 245,41	2,000	R\$ 245,41	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00



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

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
LAMINA DO FEIXE MOLA TRAS 4	001854	UN	0,000	0,00	2,000	245,4059	2,000	245,4059	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: LAMINA DO FEIXE MOLA TRAS 5			0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 245,84	2,000	R\$ 245,84	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
LAMINA DO FEIXE MOLA TRAS 5	001855	UN	0,000	0,00	2,000	245,8427	2,000	245,8427	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: LAMINA DO FEIXE MOLA TRAS 6			0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 632,12	2,000	R\$ 632,12	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
LAMINA DO FEIXE MOLA TRAS 6	001856	UN	0,000	0,00	2,000	632,1209	2,000	632,1209	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: LAMINA RETA			0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 1.100,00	2,000	R\$ 1.100,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
LAMINA RETA	001315	UN	0,000	0,00	2,000	1.100,0000	2,000	1.100,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: LAMPADA LED			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 12,00	1,000	R\$ 12,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
LAMPADA DE LED 9 WATS E-27	000928	UN	0,000	0,00	1,000	12,0000	1,000	12,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: LAMPADA LED 12W			0,000	R\$ 0,00	3,000	R\$ 45,00	3,000	R\$ 45,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
LAMPADA LED 12W	001636	UN	0,000	0,00	3,000	45,0000	3,000	45,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: LAMPADA LED 45W 110WLTS			0,000	R\$ 0,00	200,000	R\$ 11.706,00	200,000	R\$ 11.706,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
LAMPADA LED 45W 110WLTS	001201	UN	0,000	0,00	200,000	11.706,0000	200,000	11.706,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: LAMPADA LED 4W A55			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 9,00	1,000	R\$ 9,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
LAMPADA LED 4W A55	000934	UN	0,000	0,00	1,000	9,0000	1,000	9,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: LAMPADA LED 6,5W			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 10,00	1,000	R\$ 10,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
LAMPADA LED 6,5W	001638	UN	0,000	0,00	1,000	10,0000	1,000	10,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: LAMPADA VAPOR DE SODIO 250W E 40			0,000	R\$ 0,00	15,000	R\$ 750,00	15,000	R\$ 750,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
LAMPADA VAPOR DE SODIO 250W E 40	001203	UN	0,000	0,00	15,000	750,0000	15,000	750,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: LAMPADA VAPOR DE SODIO 400W			0,000	R\$ 0,00	200,000	R\$ 4.760,00	200,000	R\$ 4.760,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
LAMPADA VAPOR DE SODIO 400W	001506	UN	0,000	0,00	200,000	4.760,0000	200,000	4.760,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: LAMPADA VAPOR METALICO 250W			0,000	R\$ 0,00	20,000	R\$ 1.000,00	20,000	R\$ 1.000,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
LAMPADA VAPOR METALICO 250W	001202	UN	0,000	0,00	20,000	1.000,0000	20,000	1.000,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: LANTERNA ORIENTAL GLITER			0,000	R\$ 0,00	10,000	R\$ 161,41	10,000	R\$ 161,41	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
LANTERNA ORIENTAL GLITER	001824	UN	0,000	0,00	10,000	161,4050	10,000	161,4050	0,000	0,0000	0,00



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

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
GRUPO: LAVA ROUPA 500G C/20			0,000	R\$ 0,00	10,000	R\$ 590,00	10,000	R\$ 590,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
LAVA ROUPA 500G C/20	001604	FD	0,000	0,00	10,000	590,0000	10,000	590,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: LEITE PO 400G			0,000	R\$ 0,00	3554,000	R\$ 27.721,20	3554,000	R\$ 27.721,20	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
LEITE PO 400G	001028	UN	0,000	0,00	3554,000	27.721,2000	3554,000	27.721,2000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: LIMPA ALUMINIO 500ML			0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 5,96	2,000	R\$ 5,96	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
LIMPA ALUMINIO 500ML	001886	UN	0,000	0,00	2,000	5,9600	2,000	5,9600	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: LIMPA ALUMINIO 500ML C/24			0,000	R\$ 0,00	6,000	R\$ 270,00	6,000	R\$ 270,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
LIMPA ALUMINIO 500ML C/24	001613	CX	0,000	0,00	6,000	270,0000	6,000	270,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: LINHA DE PEDREIRO			0,000	R\$ 0,00	21,000	R\$ 54,80	21,000	R\$ 54,80	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
LINHA DE PEDREIRO	001660	UN	0,000	0,00	21,000	54,7969	21,000	54,7969	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: LINHA P PEDREIRO 50MT			0,000	R\$ 0,00	20,000	R\$ 50,00	20,000	R\$ 50,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
LINHA P PEDREIRO 50MT	001505	UN	0,000	0,00	20,000	50,0000	20,000	50,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: LIXEIRA C/PEDAL 15L			0,000	R\$ 0,00	4,000	R\$ 251,64	4,000	R\$ 251,64	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
LIXEIRA C/PEDAL 15L	001624	UN	0,000	0,00	4,000	251,6400	4,000	251,6400	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: LUMINARIA OVAL ABERTA ALU EST E27			0,000	R\$ 0,00	120,000	R\$ 2.280,00	120,000	R\$ 2.280,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUMINARIA OVAL ABERTA ALU EST E27	001877	UN	0,000	0,00	120,000	2.280,0000	120,000	2.280,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: LUVA 150MM			0,000	R\$ 0,00	50,000	R\$ 590,00	50,000	R\$ 590,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUVA 150MM	001154	UN	0,000	0,00	50,000	590,0000	50,000	590,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: LUVA 20 MM SOLDAVE			0,000	R\$ 0,00	100,000	R\$ 25,00	100,000	R\$ 25,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUVA 20 MM SOLDAVE	001780	UN	0,000	0,00	100,000	25,0000	100,000	25,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: LUVA 25MM LR			0,000	R\$ 0,00	100,000	R\$ 90,00	100,000	R\$ 90,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUVA 25MM LR	001782	UN	0,000	0,00	100,000	90,0000	100,000	90,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: LUVA 25 MM SOLDAVEL			0,000	R\$ 0,00	100,000	R\$ 38,00	100,000	R\$ 38,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUVA 25 MM SOLDAVEL	001777	UN	0,000	0,00	100,000	38,0000	100,000	38,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: LUVA DE 2PL ELETRODUTO			0,000	R\$ 0,00	30,000	R\$ 57,00	30,000	R\$ 57,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00



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

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
LUVA DE 2PL ELETRODUTO	001879	UN	0,000	0,00	30,000	57,0000	30,000	57,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: LUVA DE 75			0,000	R\$ 0,00	10,000	R\$ 97,00	10,000	R\$ 97,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUVA DE 75	001445	UN	0,000	0,00	10,000	97,0000	10,000	97,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: LUVA DE ESGOTO 100			0,000	R\$ 0,00	100,000	R\$ 310,00	100,000	R\$ 310,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUVA DE ESGOTO 100	001692	UN	0,000	0,00	100,000	310,0000	100,000	310,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: LUVA DE ESGOTO 40			0,000	R\$ 0,00	50,000	R\$ 30,00	50,000	R\$ 30,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUVA DE ESGOTO 40	001776	UN	0,000	0,00	50,000	30,0000	50,000	30,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: LUVA DE ESGOTO 75			0,000	R\$ 0,00	110,000	R\$ 387,00	110,000	R\$ 387,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUVA DE ESGOTO 75	001693	UN	0,000	0,00	110,000	387,0000	110,000	387,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: LUVA DE PVC DE CORRER 100MM ESGOTO			0,000	R\$ 0,00	100,000	R\$ 990,00	100,000	R\$ 990,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUVA DE PVC DE CORRER 100MM ESGOTO	001696	UN	0,000	0,00	100,000	990,0000	100,000	990,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: LUVA DE PVC DE CORRER 150MM ESGOTO			0,000	R\$ 0,00	150,000	R\$ 2.080,00	150,000	R\$ 2.080,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUVA DE PVC DE CORRER 150MM ESGOTO	001697	UN	0,000	0,00	150,000	2.080,0000	150,000	2.080,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: LUVA DE PVC DE CORRER 50MM ESGOTO			0,000	R\$ 0,00	50,000	R\$ 330,00	50,000	R\$ 330,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUVA DE PVC DE CORRER 50MM ESGOTO	001774	UN	0,000	0,00	50,000	330,0000	50,000	330,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: LUVA PARA PROTECAO 1			0,000	R\$ 0,00	10,000	R\$ 33,58	10,000	R\$ 33,58	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUVA PARA PROTECAO 1	001662	UN	0,000	0,00	10,000	33,5782	10,000	33,5782	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: LUVA PARA PROTECAO 2			0,000	R\$ 0,00	5,000	R\$ 47,97	5,000	R\$ 47,97	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUVA PARA PROTECAO 2	001663	UN	0,000	0,00	5,000	47,9688	5,000	47,9688	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: LUVAS DE RASPA DE COURO TAM G			0,000	R\$ 0,00	4,000	R\$ 39,60	4,000	R\$ 39,60	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUVAS DE RASPA DE COURO TAM G	001700	PA	0,000	0,00	4,000	39,6000	4,000	39,6000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: MACARRAO ESPAGUETE 500G			0,000	R\$ 0,00	2751,000	R\$ 5.156,90	2751,000	R\$ 5.156,90	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
MACARRAO ESPAGUETE 500G	000787	PT	0,000	0,00	2751,000	5.156,9000	2751,000	5.156,9000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: MACHADINHA PARA CAPINAR			0,000	R\$ 0,00	25,000	R\$ 562,50	25,000	R\$ 562,50	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
MACHADINHA PARA CAPINAR	001786	UN	0,000	0,00	25,000	562,5000	25,000	562,5000	0,000	0,0000	0,00



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

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
GRUPO: MANGA DE EIXO DIANTEIRA			0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 1.847,12	2,000	R\$ 1.847,12	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
MANGA DE EIXO DIANTEIRA	001843	UN	0,000	0,00	2,000	1.847,1222	2,000	1.847,1222	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: MANGA FIXO DIANTEIRA DIR			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 817,27	1,000	R\$ 817,27	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
MANGA FIXO DIANTEIRA DIR	001815	UN	0,000	0,00	1,000	817,2700	1,000	817,2700	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: MANGA FIXO DIANTEIRA ESQ			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 842,34	1,000	R\$ 842,34	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
MANGA FIXO DIANTEIRA ESQ	001816	UN	0,000	0,00	1,000	842,3400	1,000	842,3400	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: MANGOTE PARA LAVATORIO E PIA			0,000	R\$ 0,00	20,000	R\$ 48,00	20,000	R\$ 48,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
MANGOTE PARA LAVATORIO E PIA	001887	UN	0,000	0,00	20,000	48,0000	20,000	48,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: MANGUEIRA INF DO RADIADOR			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 118,53	1,000	R\$ 118,53	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
MANGUEIRA INF DO RADIADOR	001836	UN	0,000	0,00	1,000	118,5281	1,000	118,5281	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: MANGUEIRA JARDIM PAREDE 30M			0,000	R\$ 0,00	101,000	R\$ 219,69	101,000	R\$ 219,69	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
MANGUEIRA JARDIM PAREDE 30M	001601	UN	0,000	0,00	101,000	219,6878	101,000	219,6878	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: MANGUEIRA LED 10M			0,000	R\$ 0,00	40,000	R\$ 4.065,62	40,000	R\$ 4.065,62	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
MANGUEIRA LED 10M	001731	UN	0,000	0,00	40,000	4.065,6213	40,000	4.065,6213	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: MANILHA 600MM			0,000	R\$ 0,00	500,000	R\$ 39.950,00	500,000	R\$ 39.950,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
MANILHA 600MM	001752	M	0,000	0,00	500,000	39.950,0000	500,000	39.950,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: MAQUITA PARA MADEIRA E PISO 1450W			0,000	R\$ 0,00	3,000	R\$ 894,00	3,000	R\$ 894,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
MAQUITA PARA MADEIRA E PISO 1450W	001794	UN	0,000	0,00	3,000	894,0000	3,000	894,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: MARCA TEXTO FLUORPEN			0,000	R\$ 0,00	15,000	R\$ 53,10	15,000	R\$ 53,10	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARCA TEXTO FLUORPEN	001618	UN	0,000	0,00	15,000	53,1000	15,000	53,1000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: MARCA TEXTO ROXO			0,000	R\$ 0,00	3,000	R\$ 14,04	3,000	R\$ 14,04	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARCA TEXTO ROXO	001620	UN	0,000	0,00	3,000	14,0400	3,000	14,0400	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: MARCA TEXTO VERDE			0,000	R\$ 0,00	9,000	R\$ 37,02	9,000	R\$ 37,02	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARCA TEXTO VERDE	001619	UN	0,000	0,00	9,000	37,0200	9,000	37,0200	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: MARRETA			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 40,68	1,000	R\$ 40,68	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00



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

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
MARRETA	001168	UN	0,000	0,00	1,000	40,6776	1,000	40,6776	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: MARTELO 1 KG			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 27,82	1,000	R\$ 27,82	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARTELO 1 KG	001169	UN	0,000	0,00	1,000	27,8219	1,000	27,8219	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: MARTELO 20 POLEGADAS			0,000	R\$ 0,00	11,000	R\$ 152,03	11,000	R\$ 152,03	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARTELO 20 POLEGADAS	001502	UN	0,000	0,00	11,000	152,0250	11,000	152,0250	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: MARTELO 23 POLEGADAS			0,000	R\$ 0,00	20,000	R\$ 258,00	20,000	R\$ 258,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARTELO 23 POLEGADAS	001171	UN	0,000	0,00	20,000	258,0000	20,000	258,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: MARTELO 25 POLEGADAS			0,000	R\$ 0,00	10,000	R\$ 148,50	10,000	R\$ 148,50	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARTELO 25 POLEGADAS	001504	UN	0,000	0,00	10,000	148,5000	10,000	148,5000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: MATERIAL DE COPA, COZINHA, ELETRODOMESTICO, HIGIENE E LIMPEZA			0,000	R\$ 0,00	2441,000	R\$ 25.864,75	2441,000	R\$ 25.864,75	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
AGUA SANITARIA	000098	UN	0,000	0,00	240,000	408,0000	240,000	408,0000	0,000	0,0000	0,00
DESINFETANTE 500ML	000254	CX	0,000	0,00	40,000	816,0000	40,000	816,0000	0,000	0,0000	0,00
GLP EM BOTIJAO	000013	UN	0,000	0,00	124,000	10.050,0000	124,000	10.050,0000	0,000	0,0000	0,00
LUSTRA MOVEIS 190ML	000266	UN	0,000	0,00	2,000	15,6000	2,000	15,6000	0,000	0,0000	0,00
LUVA MULTE USO AMARELA	000267	UN	0,000	0,00	5,000	24,0000	5,000	24,0000	0,000	0,0000	0,00
PANO DE CHAO	001045	UN	0,000	0,00	110,000	435,9000	110,000	435,9000	0,000	0,0000	0,00
PANO DE PRATO	000272	UN	0,000	0,00	10,000	34,0000	10,000	34,0000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL HIGIENICO 16X4 30MT	001046	FD	0,000	0,00	15,000	885,0000	15,000	885,0000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL HIGIENICO C/4	000095	UN	0,000	0,00	70,000	2.030,0000	70,000	2.030,0000	0,000	0,0000	0,00
SABAO EM BARRA	000275	PT	0,000	0,00	10,000	64,0000	10,000	64,0000	0,000	0,0000	0,00
SABAO EM PO 500G	000088	UN	0,000	0,00	1000,000	2.500,0000	1000,000	2.500,0000	0,000	0,0000	0,00
SACOLA PLASTICA 30X45	001047	KG	0,000	0,00	310,000	2.325,0000	310,000	2.325,0000	0,000	0,0000	0,00
VASSOURA DE PELO	000284	UN	0,000	0,00	505,000	6.277,2500	505,000	6.277,2500	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: MATERIAL DE EXPEDIENTE			0,000	R\$ 0,00	903,000	R\$ 5.732,82	903,000	R\$ 5.732,82	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALCOOL ETILICO 1L	000244	UN	0,000	0,00	2,000	13,4000	2,000	13,4000	0,000	0,0000	0,00



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

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
BORRACHA PONTEIRA	000299	CX	0,000	0,00	1,000	14,4000	1,000	14,4000	0,000	0,0000	0,00
CALCULADORA MEDIA	000313	UN	0,000	0,00	5,000	73,6000	5,000	73,6000	0,000	0,0000	0,00
CANETA AZUL	000099	UN	0,000	0,00	100,000	90,0000	100,000	90,0000	0,000	0,0000	0,00
CLIPS 2/0	000867	CX	0,000	0,00	10,000	57,6500	10,000	57,6500	0,000	0,0000	0,00
CLIPS 3/0	000869	CX	0,000	0,00	7,000	72,8400	7,000	72,8400	0,000	0,0000	0,00
CLIPS 4/0	000868	CX	0,000	0,00	60,000	87,0000	60,000	87,0000	0,000	0,0000	0,00
CLIPS 6/0	000945	CX	0,000	0,00	7,000	29,6900	7,000	29,6900	0,000	0,0000	0,00
CLIPS 8/0	000387	CX	0,000	0,00	62,000	112,5400	62,000	112,5400	0,000	0,0000	0,00
COLA BRANCA	000094	UN	0,000	0,00	105,000	194,2500	105,000	194,2500	0,000	0,0000	0,00
EXTRATOR DE GRAMPO DE METAL	000317	UN	0,000	0,00	5,000	12,4400	5,000	12,4400	0,000	0,0000	0,00
FITA ADESIVA TRANSPARENTE	000090	UN	0,000	0,00	55,000	67,5500	55,000	67,5500	0,000	0,0000	0,00
GRAMPEADOR MEDIO P/GRAMPO	000392	UN	0,000	0,00	1,000	49,8000	1,000	49,8000	0,000	0,0000	0,00
GRAMPO 26/6 CX 5000	000333	CX	0,000	0,00	8,000	51,8600	8,000	51,8600	0,000	0,0000	0,00
MARCA TEXTO	000091	UN	0,000	0,00	4,000	34,2400	4,000	34,2400	0,000	0,0000	0,00
PAPEL CHAMEX A4	000085	UN	0,000	0,00	160,000	3.426,2000	160,000	3.426,2000	0,000	0,0000	0,00
PASTA AZ	000870	UN	0,000	0,00	52,000	477,3600	52,000	477,3600	0,000	0,0000	0,00
PASTA CLASSIFICADORA	000394	UN	0,000	0,00	200,000	600,0000	200,000	600,0000	0,000	0,0000	0,00
PASTA SUSPENSA	000403	UN	0,000	0,00	50,000	59,5000	50,000	59,5000	0,000	0,0000	0,00
TRENA DE FIBRA	000871	UN	0,000	0,00	9,000	208,5000	9,000	208,5000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: MATERIAL ELETRICO			0,000	R\$ 0,00	958,000	R\$ 11.529,58	958,000	R\$ 11.529,58	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BOCAL COM RABICHO PARA RABICHO	001071	UN	0,000	0,00	202,000	285,0000	202,000	285,0000	0,000	0,0000	0,00
BOCAL DE LOUCA E-27	001070	UN	0,000	0,00	100,000	150,0000	100,000	150,0000	0,000	0,0000	0,00
CHAVE DE COMANDO 220V	001065	UN	0,000	0,00	5,000	695,0000	5,000	695,0000	0,000	0,0000	0,00
CHAVE TESTE	000908	UN	0,000	0,00	8,000	16,0000	8,000	16,0000	0,000	0,0000	0,00
DISJUNTOR TRIFASICO 100A	000872	UN	0,000	0,00	1,000	69,9000	1,000	69,9000	0,000	0,0000	0,00



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

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
DISJUNTOR TRIPOLAR 40A	000873	UN	0,000	0,00	10,000	239,0000	10,000	239,0000	0,000	0,0000	0,00
DISJUNTOR TRIPOLAR DN 50A	000957	UN	0,000	0,00	10,000	239,0000	10,000	239,0000	0,000	0,0000	0,00
DISJUNTOR UNIPOLAR DN 40A	000958	UN	0,000	0,00	50,000	275,0000	50,000	275,0000	0,000	0,0000	0,00
FIO 10 FLEXIVEL PARA GAMBIARRA	001066	UN	0,000	0,00	50,000	125,0000	50,000	125,0000	0,000	0,0000	0,00
FIO RIGIDO 2,5 MM	000879	PC	0,000	0,00	30,000	45,0000	30,000	45,0000	0,000	0,0000	0,00
FITA ISOLANTE 20M	000960	UN	0,000	0,00	2,000	15,6750	2,000	15,6750	0,000	0,0000	0,00
PARAFUSO PARA LUMINARIA	000961	UN	0,000	0,00	250,000	1.750,0000	250,000	1.750,0000	0,000	0,0000	0,00
PARAFUSO POSTE M16X350MM	001069	UN	0,000	0,00	150,000	1.050,0000	150,000	1.050,0000	0,000	0,0000	0,00
REATOR VAPOR DE SODIO 250W	001067	UN	0,000	0,00	40,000	4.600,0000	40,000	4.600,0000	0,000	0,0000	0,00
REFLETOR RETANGULAR 400	001072	UN	0,000	0,00	50,000	1.975,0000	50,000	1.975,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: MATERIAL, EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO CIVIL E MANUTENCAO PREDIAL			0,000	R\$ 0,00	7534,000	R\$ 168.000,49	7534,000	R\$ 168.000,49	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANEL VEDACAO	000893	UN	0,000	0,00	51,000	227,0000	51,000	227,0000	0,000	0,0000	0,00
ARGAMASSA ARG P/ASSENT. PISO 15KG	000410	SC	0,000	0,00	46,000	399,4252	46,000	399,4252	0,000	0,0000	0,00
ASSENTO PLAST UNIV.	000189	UN	0,000	0,00	200,000	2.760,0000	200,000	2.760,0000	0,000	0,0000	0,00
BOTINA COURO 38	000926	PR	0,000	0,00	1,000	31,9000	1,000	31,9000	0,000	0,0000	0,00
CABO DE MADEIRA P/ ENCHADA	000431	UN	0,000	0,00	32,000	224,6250	32,000	224,6250	0,000	0,0000	0,00
CABO DE MADEIRA P/ PICARETA	000433	UN	0,000	0,00	30,000	225,0000	30,000	225,0000	0,000	0,0000	0,00
CADEADO 25 MM	000924	UN	0,000	0,00	2,000	23,0000	2,000	23,0000	0,000	0,0000	0,00
CADEADO 30 MM	000920	UN	0,000	0,00	20,000	250,0000	20,000	250,0000	0,000	0,0000	0,00
CADEADO 35 MM	000921	UN	0,000	0,00	155,000	2.542,0000	155,000	2.542,0000	0,000	0,0000	0,00
CADEADO 45 MM	000925	UN	0,000	0,00	130,000	2.795,0000	130,000	2.795,0000	0,000	0,0000	0,00
CAIXA D AGUA POLIETILENO 10000LT	001014	UN	0,000	0,00	1,000	283,0162	1,000	283,0162	0,000	0,0000	0,00
CAIXA DESC. ACOP.	000153	UN	0,000	0,00	200,000	3.300,0000	200,000	3.300,0000	0,000	0,0000	0,00
CAIXA DESC. PLAST. 6.8L	000154	UN	0,000	0,00	4,000	88,0000	4,000	88,0000	0,000	0,0000	0,00
CARRO DE MAO CACAMBA ACO	000432	UN	0,000	0,00	70,000	6.580,0000	70,000	6.580,0000	0,000	0,0000	0,00



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

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
CHAVE FENDA 1/4	000907	UN	0,000	0,00	10,000	32,0000	10,000	32,0000	0,000	0,0000	0,00
CHUVEIRO PLAST.	000162	UN	0,000	0,00	12,000	65,0000	12,000	65,0000	0,000	0,0000	0,00
CIMENTO 50KG	000034	UN	0,000	0,00	1047,000	25.151,2513	1047,000	25.151,2513	0,000	0,0000	0,00
CORANTE LIQUIDO	000119	UN	0,000	0,00	652,000	1.214,6291	652,000	1.214,6291	0,000	0,0000	0,00
ENXADA	000435	UN	0,000	0,00	2,000	78,6689	2,000	78,6689	0,000	0,0000	0,00
FECHADURA TRINCO COM CHAVE COMUM	000979	UN	0,000	0,00	150,000	4.035,0000	150,000	4.035,0000	0,000	0,0000	0,00
INTERRUPTOR SIMPLES	000413	UN	0,000	0,00	25,000	72,5000	25,000	72,5000	0,000	0,0000	0,00
JOELHO 90 ESGOTO 150	000976	PT	0,000	0,00	402,000	9.447,9688	402,000	9.447,9688	0,000	0,0000	0,00
JOELHO ESGOTO 100MM	000977	UN	0,000	0,00	1,000	8,0000	1,000	8,0000	0,000	0,0000	0,00
JOELHO ESG. PVC 050MM 90G	000155	PT	0,000	0,00	50,000	65,0000	50,000	65,0000	0,000	0,0000	0,00
JOELHO SOLD PVC 20MM 90G	000171	PT	0,000	0,00	300,000	80,0000	300,000	80,0000	0,000	0,0000	0,00
JOELHO SRM PVC 25X1/2 90C	000172	UN	0,000	0,00	16,000	8,0000	16,000	8,0000	0,000	0,0000	0,00
LAMINA SERRA ACO	000165	UN	0,000	0,00	2,000	16,8850	2,000	16,8850	0,000	0,0000	0,00
LAVATORIO DE LOUCA	000886	UN	0,000	0,00	2,000	124,0000	2,000	124,0000	0,000	0,0000	0,00
LUVA DE BORRACHA C/ COURO	000032	UN	0,000	0,00	365,000	3.613,5000	365,000	3.613,5000	0,000	0,0000	0,00
LUVA DE LR 25 MM	000918	UN	0,000	0,00	300,000	160,0000	300,000	160,0000	0,000	0,0000	0,00
LUVA DE PVC LR 20	000917	UN	0,000	0,00	200,000	50,0000	200,000	50,0000	0,000	0,0000	0,00
LUVA DE PVC LR 20 MM	000916	UN	0,000	0,00	200,000	150,0000	200,000	150,0000	0,000	0,0000	0,00
LUVA DUPLA 20MM	000180	UN	0,000	0,00	200,000	50,0000	200,000	50,0000	0,000	0,0000	0,00
LUVA SOLD PVC 20MM	000175	PT	0,000	0,00	100,000	25,0000	100,000	25,0000	0,000	0,0000	0,00
MANGUEIRA CRISTAL 1/2	000022	M	0,000	0,00	66,000	4.504,8928	66,000	4.504,8928	0,000	0,0000	0,00
PICARETA PATA LARGA C/ CABO	000434	UN	0,000	0,00	12,000	411,3940	12,000	411,3940	0,000	0,0000	0,00
PLUG COM ROSCA 1/2	000913	UN	0,000	0,00	10,000	3,0000	10,000	3,0000	0,000	0,0000	0,00
PNEU P/ CARRINHO DE MAO	000430	UN	0,000	0,00	1,000	77,0000	1,000	77,0000	0,000	0,0000	0,00
ROLO LA 23	000170	UN	0,000	0,00	101,000	599,5938	101,000	599,5938	0,000	0,0000	0,00



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

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
TE ESG. PVC 100MM	000156	PT	0,000	0,00	2,000	14,9663	2,000	14,9663	0,000	0,0000	0,00
TE LR 20MM	000915	UN	0,000	0,00	81,000	39,0000	81,000	39,0000	0,000	0,0000	0,00
TE PVC ESG 150X100MM	000980	UN	0,000	0,00	450,000	15.871,5000	450,000	15.871,5000	0,000	0,0000	0,00
TE SOLD PVC 20MM	000173	PT	0,000	0,00	70,000	28,0000	70,000	28,0000	0,000	0,0000	0,00
TINTA LATEX 18L	000409	UN	0,000	0,00	60,000	7.318,0000	60,000	7.318,0000	0,000	0,0000	0,00
TORNEIRA PARA JARDIM	000892	UN	0,000	0,00	254,000	2.115,2688	254,000	2.115,2688	0,000	0,0000	0,00
TUBO PVC 20MM	000182	M	0,000	0,00	100,000	780,0000	100,000	780,0000	0,000	0,0000	0,00
TUBO PVC 25 MM	000181	UN	0,000	0,00	100,000	1.150,0000	100,000	1.150,0000	0,000	0,0000	0,00
TUBO PVC 40 MM	000911	UN	0,000	0,00	100,000	1.490,0000	100,000	1.490,0000	0,000	0,0000	0,00
TUBO PVC ESGOTO 100MM	000036	UN	0,000	0,00	699,000	27.621,5000	699,000	27.621,5000	0,000	0,0000	0,00
TUBO PVC ESGOTO 150 MM	000035	UN	0,000	0,00	350,000	41.650,0000	350,000	41.650,0000	0,000	0,0000	0,00
VALVULA LAV/TAQ PVC	000019	PT	0,000	0,00	100,000	150,0000	100,000	150,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR			0,000	R\$ 0,00	1050,000	R\$ 3.600,00	1050,000	R\$ 3.600,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FRALDA GERIATRICA DESC.XG	000730	UN	0,000	0,00	50,000	2.500,0000	50,000	2.500,0000	0,000	0,0000	0,00
MASCARA DESCARTAVEL 3 CAMADAS	000569	UN	0,000	0,00	1000,000	1.100,0000	1000,000	1.100,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: MODULO CENTRAL			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 7.804,81	1,000	R\$ 7.804,81	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
MODULO CENTRAL	001297	UN	0,000	0,00	1,000	7.804,8100	1,000	7.804,8100	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: MOLHA DEDOS			0,000	R\$ 0,00	10,000	R\$ 18,00	10,000	R\$ 18,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
MOLHA DEDOS	001077	UN	0,000	0,00	10,000	18,0000	10,000	18,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: MOTOR DE PARTIDA			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 1.425,00	1,000	R\$ 1.425,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
MOTOR DE PARTIDA	001223	PC	0,000	0,00	1,000	1.425,0000	1,000	1.425,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: MOUSE USB			0,000	R\$ 0,00	5,000	R\$ 157,74	5,000	R\$ 157,74	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
MOUSE USB	001621	UN	0,000	0,00	5,000	157,7400	5,000	157,7400	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: MOUSE USB OPTICO			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 24,90	1,000	R\$ 24,90	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
MOUSE USB OPTICO	001719	UN	0,000	0,00	1,000	24,9000	1,000	24,9000	0,000	0,0000	0,00



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

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
GRUPO: MULTIMETRO PARA ELETRICISTA			0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 53,80	2,000	R\$ 53,80	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
MULTIMETRO PARA ELETRICISTA	001909	UN	0,000	0,00	2,000	53,8000	2,000	53,8000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: NIPEL DE 1/2 ROSCAVEL			0,000	R\$ 0,00	60,000	R\$ 30,00	60,000	R\$ 30,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
NIPEL DE 1/2 ROSCAVEL	001175	UN	0,000	0,00	60,000	30,0000	60,000	30,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: NIVEL DE MADEIRA			0,000	R\$ 0,00	10,000	R\$ 89,00	10,000	R\$ 89,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
NIVEL DE MADEIRA	001793	UN	0,000	0,00	10,000	89,0000	10,000	89,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: OCULOS DE PROTECAO			0,000	R\$ 0,00	30,000	R\$ 117,00	30,000	R\$ 117,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
OCULOS DE PROTECAO	001438	UN	0,000	0,00	30,000	117,0000	30,000	117,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: OLEO DE MOTOR			0,000	R\$ 0,00	10,000	R\$ 1.400,00	10,000	R\$ 1.400,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
OLEO DE MOTOR	001689	UN	0,000	0,00	10,000	1.400,0000	10,000	1.400,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: PA C/CABO			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 32,62	1,000	R\$ 32,62	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PA C/CABO	001658	UN	0,000	0,00	1,000	32,6188	1,000	32,6188	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: PAD 20MM X 60M MANGUEIRA			0,000	R\$ 0,00	10,000	R\$ 3.850,00	10,000	R\$ 3.850,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PAD 20MM X 60M MANGUEIRA	001753	UN	0,000	0,00	10,000	3.850,0000	10,000	3.850,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: PA DE BICO			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 22,00	1,000	R\$ 22,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PA DE BICO	001599	UN	0,000	0,00	1,000	22,0000	1,000	22,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: PANO DE PRATO C/12			0,000	R\$ 0,00	5,000	R\$ 240,00	5,000	R\$ 240,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PANO DE PRATO C/12	001612	CX	0,000	0,00	5,000	240,0000	5,000	240,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: PAPAÍ NOEL GIGANTE C/SAXFONE			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 998,99	1,000	R\$ 998,99	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PAPAÍ NOEL GIGANTE C/SAXFONE	001828	UN	0,000	0,00	1,000	998,9900	1,000	998,9900	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: PAPEL CHAMEX A4			0,000	R\$ 0,00	140,000	R\$ 26.776,00	140,000	R\$ 26.776,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PAPEL CHAMEX A4	001089	CX	0,000	0,00	140,000	26.776,0000	140,000	26.776,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: PARAFUSO			0,000	R\$ 0,00	152,000	R\$ 599,38	152,000	R\$ 599,38	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PARAFUSO	001117	UN	0,000	0,00	152,000	599,3756	152,000	599,3756	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: PARAFUSO AA			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 5,56	1,000	R\$ 5,56	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00



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

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
PARAFUSO AA	001118	UN	0,000	0,00	1,000	5,5644	1,000	5,5644	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: PARAFUSO COM BUCHA N05			0,000	R\$ 0,00	100,000	R\$ 15,00	100,000	R\$ 15,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PARAFUSO COM BUCHA N05	001439	UN	0,000	0,00	100,000	15,0000	100,000	15,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: PARAFUSO COM BUCHA N06			0,000	R\$ 0,00	300,000	R\$ 45,00	300,000	R\$ 45,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PARAFUSO COM BUCHA N06	001160	UN	0,000	0,00	300,000	45,0000	300,000	45,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: PARAFUSO COM BUCHA N08			0,000	R\$ 0,00	300,000	R\$ 63,00	300,000	R\$ 63,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PARAFUSO COM BUCHA N08	001161	UN	0,000	0,00	300,000	63,0000	300,000	63,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: PARAFUSO COM BUCHA N10			0,000	R\$ 0,00	300,000	R\$ 75,00	300,000	R\$ 75,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PARAFUSO COM BUCHA N10	001162	UN	0,000	0,00	300,000	75,0000	300,000	75,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: PAR DE BOTAS Nº 36 A 41			0,000	R\$ 0,00	300,000	R\$ 9.540,00	300,000	R\$ 9.540,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PAR DE BOTAS Nº 36 A 41	001311	UN	0,000	0,00	300,000	9.540,0000	300,000	9.540,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: PASTA AE 1602			0,000	R\$ 0,00	3,000	R\$ 5,28	3,000	R\$ 5,28	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASTA AE 1602	001325	UN	0,000	0,00	3,000	5,2800	3,000	5,2800	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: PASTA AE 1603			0,000	R\$ 0,00	3,000	R\$ 8,40	3,000	R\$ 8,40	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASTA AE 1603	001324	UN	0,000	0,00	3,000	8,4000	3,000	8,4000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: PASTA AZ ESTREITA			0,000	R\$ 0,00	200,000	R\$ 1.280,00	200,000	R\$ 1.280,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASTA AZ ESTREITA	001259	UN	0,000	0,00	200,000	1.280,0000	200,000	1.280,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: PASTA AZ LARGA			0,000	R\$ 0,00	82,000	R\$ 936,52	82,000	R\$ 936,52	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASTA AZ LARGA	001258	UN	0,000	0,00	82,000	936,5200	82,000	936,5200	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: PASTA L OFICIO			0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 5,60	2,000	R\$ 5,60	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASTA L OFICIO	001466	UN	0,000	0,00	2,000	5,6000	2,000	5,6000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: PASTILHA PARA MURO			0,000	R\$ 0,00	4,740	R\$ 99,54	4,740	R\$ 99,54	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASTILHA PARA MURO	001635	M	0,000	0,00	4,740	99,5400	4,740	99,5400	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: PA VENTONHA			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 401,84	1,000	R\$ 401,84	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PA VENTONHA	001806	UN	0,000	0,00	1,000	401,8400	1,000	401,8400	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

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
GRUPO: PECAS			0,000	R\$ 0,00	13,000	R\$ 4.083,60	13,000	R\$ 4.083,60	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BATERIA 100 A	000754	UN	0,000	0,00	3,000	1.205,6338	3,000	1.205,6338	0,000	0,0000	0,00
BATERIA 150A	000755	UN	0,000	0,00	2,000	1.385,2200	2,000	1.385,2200	0,000	0,0000	0,00
BATERIA 60 AP	000865	UN	0,000	0,00	2,000	646,7535	2,000	646,7535	0,000	0,0000	0,00
CORRENTE DIST	000805	UN	0,000	0,00	3,000	25,6200	3,000	25,6200	0,000	0,0000	0,00
FILTRO AR INTERNO	000963	UN	0,000	0,00	1,000	640,3700	1,000	640,3700	0,000	0,0000	0,00
FILTRO DE OLEO	000747	UN	0,000	0,00	2,000	180,0000	2,000	180,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: PECA SUCUPIRA 3X5			0,000	R\$ 0,00	19,500	R\$ 224,49	19,500	R\$ 224,49	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PECA SUCUPIRA 3X5	001653	M	0,000	0,00	19,500	224,4942	19,500	224,4942	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: PECA SUCUPIRA 3X6			0,000	R\$ 0,00	10,000	R\$ 153,50	10,000	R\$ 153,50	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PECA SUCUPIRA 3X6	001654	UN	0,000	0,00	10,000	153,5003	10,000	153,5003	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: PEDAL COMPLETO DE FREIO			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 2.017,83	1,000	R\$ 2.017,83	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PEDAL COMPLETO DE FREIO	001522	PC	0,000	0,00	1,000	2.017,8314	1,000	2.017,8314	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: PEDRA MARROM ESC			0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 11,38	2,000	R\$ 11,38	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PEDRA MARROM ESC	001741	UN	0,000	0,00	2,000	11,3810	2,000	11,3810	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: PHOTOCONDUTOR COMPATIVEL BROTHER			0,000	R\$ 0,00	3,000	R\$ 450,00	3,000	R\$ 450,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PHOTOCONDUTOR COMPATIVEL BROTHER	001680	UN	0,000	0,00	3,000	450,0000	3,000	450,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: PHOTOCONDUTOR COMPATIVEL BROTHER TN 3440 30K			0,000	R\$ 0,00	4,000	R\$ 800,00	4,000	R\$ 800,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PHOTOCONDUTOR COMPATIVEL BROTHER TN 3440 30K	001095	UN	0,000	0,00	4,000	800,0000	4,000	800,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: PIA DE INOX			0,000	R\$ 0,00	20,000	R\$ 3.819,00	20,000	R\$ 3.819,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIA DE INOX	001239	UN	0,000	0,00	20,000	3.819,0000	20,000	3.819,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: PIA DE INOX 1,20M			0,000	R\$ 0,00	10,000	R\$ 1.399,00	10,000	R\$ 1.399,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIA DE INOX 1,20M	001770	UN	0,000	0,00	10,000	1.399,0000	10,000	1.399,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: PIA DE INOX 1,60M			0,000	R\$ 0,00	10,000	R\$ 1.896,00	10,000	R\$ 1.896,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIA DE INOX 1,60M	001771	UN	0,000	0,00	10,000	1.896,0000	10,000	1.896,0000	0,000	0,0000	0,00



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

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
GRUPO: PIA DE INOX 2,20M COM 2 CUBA			0,000	R\$ 0,00	5,000	R\$ 2.249,50	5,000	R\$ 2.249,50	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIA DE INOX 2,20M COM 2 CUBA	001754	UN	0,000	0,00	5,000	2.249,5000	5,000	2.249,5000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: PINCEL 1/2			0,000	R\$ 0,00	61,000	R\$ 66,72	61,000	R\$ 66,72	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PINCEL 1/2	001384	UN	0,000	0,00	61,000	66,7156	61,000	66,7156	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: PINCEL 1/2 1			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 11,70	1,000	R\$ 11,70	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PINCEL 1/2 1	001403	UN	0,000	0,00	1,000	11,7044	1,000	11,7044	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: PISO 46X46			0,000	R\$ 0,00	52,000	R\$ 789,00	52,000	R\$ 789,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PISO 46X46	001634	M	0,000	0,00	52,000	789,0000	52,000	789,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: PISO DE CERAMICA 35X35			0,000	R\$ 0,00	85,860	R\$ 1.279,31	85,860	R\$ 1.279,31	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PISO DE CERAMICA 35X35	001633	M	0,000	0,00	85,860	1.279,3140	85,860	1.279,3140	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: PISO DE CERAMICA 40X40			0,000	R\$ 0,00	300,000	R\$ 6.840,00	300,000	R\$ 6.840,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PISO DE CERAMICA 40X40	001788	M	0,000	0,00	300,000	6.840,0000	300,000	6.840,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: PISTAO MOTOR			0,000	R\$ 0,00	4,000	R\$ 371,49	4,000	R\$ 371,49	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PISTAO MOTOR	001514	UN	0,000	0,00	4,000	371,4884	4,000	371,4884	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: PLAFN PARA LAMPADA BOCAL E27			0,000	R\$ 0,00	100,000	R\$ 250,00	100,000	R\$ 250,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PLAFN PARA LAMPADA BOCAL E27	001881	UN	0,000	0,00	100,000	250,0000	100,000	250,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: PLATO DE EMBREAGEM			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 648,51	1,000	R\$ 648,51	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PLATO DE EMBREAGEM	001449	UN	0,000	0,00	1,000	648,5135	1,000	648,5135	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: PNEU 1000R20			0,000	R\$ 0,00	30,000	R\$ 45.180,00	30,000	R\$ 45.180,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PNEU 1000R20	001749	UN	0,000	0,00	30,000	45.180,0000	30,000	45.180,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: PNEU 12.5/80/18			0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 3.100,00	2,000	R\$ 3.100,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PNEU 12.5/80/18	001821	UN	0,000	0,00	2,000	3.100,0000	2,000	3.100,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: PNEU 16.9/24 R4			0,000	R\$ 0,00	4,000	R\$ 13.000,00	4,000	R\$ 13.000,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PNEU 16.9/24 R4	001713	UN	0,000	0,00	4,000	13.000,0000	4,000	13.000,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: PNEU 17.5/25 L2			0,000	R\$ 0,00	8,000	R\$	8,000	R\$	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00



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

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
GRUPO: PNEU 17.5/25 L2			0,000	R\$ 0,00	8,000	24.300,00	8,000	24.300,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PNEU 17.5/25 L2	001715	UN	0,000	0,00	8,000	24.300,0000	8,000	24.300,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: PNEU 17.5/25 L3			0,000	R\$ 0,00	8,000	R\$ 35.300,00	8,000	R\$ 35.300,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PNEU 17.5/25 L3	001712	UN	0,000	0,00	8,000	35.300,0000	8,000	35.300,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: PNEU 185/65 R14			0,000	R\$ 0,00	4,000	R\$ 1.120,00	4,000	R\$ 1.120,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PNEU 185/65 R14	001054	UN	0,000	0,00	4,000	1.120,0000	4,000	1.120,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: PNEU 185/70 R14			0,000	R\$ 0,00	4,000	R\$ 1.080,00	4,000	R\$ 1.080,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PNEU 185/70 R14	001750	UN	0,000	0,00	4,000	1.080,0000	4,000	1.080,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: PNEU 18.5-80/18			0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 3.700,00	2,000	R\$ 3.700,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PNEU 18.5-80/18	001714	UN	0,000	0,00	2,000	3.700,0000	2,000	3.700,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: PNEUS			0,000	R\$ 0,00	10,000	R\$ 21.980,00	10,000	R\$ 21.980,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PNEU 12580-18 RETROESCAVADEIRA	000849	UN	0,000	0,00	2,000	3.100,0000	2,000	3.100,0000	0,000	0,0000	0,00
PNEU 1.400/24 TTPN14	000854	UN	0,000	0,00	6,000	13.080,0000	6,000	13.080,0000	0,000	0,0000	0,00
PNEU 17570 R13	000848	UN	0,000	0,00	2,000	5.800,0000	2,000	5.800,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: PONTEIRO PARA PEDRA DE ACO LISO			0,000	R\$ 0,00	20,000	R\$ 128,00	20,000	R\$ 128,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PONTEIRO PARA PEDRA DE ACO LISO	001787	UN	0,000	0,00	20,000	128,0000	20,000	128,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: PORCA LAMINA 3/4			0,000	R\$ 0,00	150,000	R\$ 449,10	150,000	R\$ 449,10	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PORCA LAMINA 3/4	001424	UN	0,000	0,00	150,000	449,1000	150,000	449,1000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: PORTA DE MADEIRA 210X60 COM CAIXAO			0,000	R\$ 0,00	6,000	R\$ 1.151,25	6,000	R\$ 1.151,25	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PORTA DE MADEIRA 210X60 COM CAIXAO	001227	UN	0,000	0,00	6,000	1.151,2522	6,000	1.151,2522	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: PORTA DE MADEIRA 210X90 COM CAIXAO			0,000	R\$ 0,00	3,000	R\$ 525,00	3,000	R\$ 525,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PORTA DE MADEIRA 210X90 COM CAIXAO	001230	UN	0,000	0,00	3,000	525,0000	3,000	525,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: PORTA DE MADEIRA MUIRACATIARA			0,000	R\$ 0,00	3,000	R\$ 1.698,10	3,000	R\$ 1.698,10	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PORTA DE MADEIRA MUIRACATIARA	001657	UN	0,000	0,00	3,000	1.698,0971	3,000	1.698,0971	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: PREGO			0,000	R\$ 0,00	20,000	R\$ 218,00	20,000	R\$ 218,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00



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

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
PREGO	001348	UN	0,000	0,00	20,000	218,0000	20,000	218,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: PREGO (19X39)			0,000	R\$ 0,00	3,000	R\$ 15,00	3,000	R\$ 15,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREGO (19X39)	001594	UN	0,000	0,00	3,000	15,0000	3,000	15,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: PREGO 1X16			0,000	R\$ 0,00	60,000	R\$ 594,00	60,000	R\$ 594,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREGO 1X16	001789	KG	0,000	0,00	60,000	594,0000	60,000	594,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: PREGO 2X12			0,000	R\$ 0,00	20,000	R\$ 218,00	20,000	R\$ 218,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREGO 2X12	001799	KG	0,000	0,00	20,000	218,0000	20,000	218,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: PREGO 5X8			0,000	R\$ 0,00	20,000	R\$ 198,00	20,000	R\$ 198,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREGO 5X8	001790	KG	0,000	0,00	20,000	198,0000	20,000	198,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: PREGO GERDAU CC (15X18) 1.1/2X13			0,000	R\$ 0,00	5,000	R\$ 59,59	5,000	R\$ 59,59	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREGO GERDAU CC (15X18) 1.1/2X13	001104	KG	0,000	0,00	5,000	59,5851	5,000	59,5851	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: PREGO GERDAU CC (19X33) 3X9			0,000	R\$ 0,00	100,000	R\$ 1.090,00	100,000	R\$ 1.090,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREGO GERDAU CC (19X33) 3X9	001103	KG	0,000	0,00	100,000	1.090,0000	100,000	1.090,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: PRESEPIO 11PCS			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 2.449,99	1,000	R\$ 2.449,99	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PRESEPIO 11PCS	001827	UN	0,000	0,00	1,000	2.449,9900	1,000	2.449,9900	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: PRESILHAS PARA PONTELETE DE 4 POLEGADAS			0,000	R\$ 0,00	20,000	R\$ 78,00	20,000	R\$ 78,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PRESILHAS PARA PONTELETE DE 4 POLEGADAS	001884	UN	0,000	0,00	20,000	78,0000	20,000	78,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: PRODUTO DE LIMPEZA			0,000	R\$ 0,00	205,000	R\$ 343,75	205,000	R\$ 343,75	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BOM AR 360ML	000777	UN	0,000	0,00	5,000	43,7500	5,000	43,7500	0,000	0,0000	0,00
PASTILHA SANITARIA	000780	UN	0,000	0,00	200,000	300,0000	200,000	300,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: PRODUTOS PETROQUIMICOS, MINERAIS E QUIMICOS EM GERAL			0,000	R\$ 0,00	71,000	R\$ 2.739,15	71,000	R\$ 2.739,15	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ACIDO MURIATICO 1L	000243	UN	0,000	0,00	10,000	22,4000	10,000	22,4000	0,000	0,0000	0,00
TINTA ACR GL3,6L	000017	GL	0,000	0,00	30,000	1.320,0000	30,000	1.320,0000	0,000	0,0000	0,00
TINTA ESM BR GL 3,6L	000194	LT	0,000	0,00	31,000	1.396,7501	31,000	1.396,7501	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: QUADRO DE DISTRIBUICAO DE 12 E 16			0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 39,80	2,000	R\$ 39,80	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00



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

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE 12 E 16	001455	UN	0,000	0,00	2,000	39,8000	2,000	39,8000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: QUADRO DE DISTRIBUICAO DE 3 E 4			0,000	R\$ 0,00	5,000	R\$ 37,50	5,000	R\$ 37,50	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE 3 E 4	001454	UN	0,000	0,00	5,000	37,5000	5,000	37,5000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: QUADRO DE DISTRIBUICAO DE 6 E 8			0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 21,80	2,000	R\$ 21,80	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE 6 E 8	001159	UN	0,000	0,00	2,000	21,8000	2,000	21,8000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: QUADRO DE MEDICAO MONOFASICA			0,000	R\$ 0,00	5,000	R\$ 129,50	5,000	R\$ 129,50	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
QUADRO DE MEDICAO MONOFASICA	001456	UN	0,000	0,00	5,000	129,5000	5,000	129,5000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: QUADRO DE MEDICAO TRIFASICO			0,000	R\$ 0,00	10,000	R\$ 999,00	10,000	R\$ 999,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
QUADRO DE MEDICAO TRIFASICO	001457	UN	0,000	0,00	10,000	999,0000	10,000	999,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: RADIADOR			0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 2.002,37	2,000	R\$ 2.002,37	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RADIADOR	001314	UN	0,000	0,00	2,000	2.002,3700	2,000	2.002,3700	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: RALO 10 X 10 E 1502X15			0,000	R\$ 0,00	20,000	R\$ 48,00	20,000	R\$ 48,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RALO 10 X 10 E 1502X15	001756	UN	0,000	0,00	20,000	48,0000	20,000	48,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: RALO SIFONADO			0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 6,00	2,000	R\$ 6,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RALO SIFONADO	001643	UN	0,000	0,00	2,000	6,0000	2,000	6,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: REDUCAO DE 25X20MM			0,000	R\$ 0,00	40,000	R\$ 12,00	40,000	R\$ 12,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
REDUCAO DE 25X20MM	001178	UN	0,000	0,00	40,000	12,0000	40,000	12,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: REDUCAO ESGOTO 100X75MM			0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 12,09	2,000	R\$ 12,09	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
REDUCAO ESGOTO 100X75MM	001671	UN	0,000	0,00	2,000	12,0881	2,000	12,0881	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: REDUCAO ESGOTO 150X100MM			0,000	R\$ 0,00	100,000	R\$ 1.290,00	100,000	R\$ 1.290,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
REDUCAO ESGOTO 150X100MM	001698	UN	0,000	0,00	100,000	1.290,0000	100,000	1.290,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: REFIL T. EPSON			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 65,00	1,000	R\$ 65,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
REFIL T. EPSON	001699	UN	0,000	0,00	1,000	65,0000	1,000	65,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: REFIL TINTA EPSON T664120 PTO			0,000	R\$ 0,00	11,000	R\$ 715,00	11,000	R\$ 715,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
REFIL TINTA EPSON T664120 PTO	001704	UN	0,000	0,00	11,000	715,0000	11,000	715,0000	0,000	0,0000	0,00



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

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
GRUPO: REGISTRO DE PRESSAO 1/2			0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 72,00	2,000	R\$ 72,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
REGISTRO DE PRESSAO 1/2	001632	UN	0,000	0,00	2,000	72,0000	2,000	72,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: REGISTRO ESF METAL 1/2			0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 10,00	2,000	R\$ 10,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
REGISTRO ESF METAL 1/2	001627	UN	0,000	0,00	2,000	10,0000	2,000	10,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: REJUNTO			0,000	R\$ 0,00	25,000	R\$ 122,50	25,000	R\$ 122,50	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
REJUNTO	001389	UN	0,000	0,00	25,000	122,5000	25,000	122,5000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: REPARO DA BOMBA D AGUA			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 260,00	1,000	R\$ 260,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
REPARO DA BOMBA D AGUA	001917	PC	0,000	0,00	1,000	260,0000	1,000	260,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: REPARO PARA DESCARGA			0,000	R\$ 0,00	20,000	R\$ 598,00	20,000	R\$ 598,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
REPARO PARA DESCARGA	001764	UN	0,000	0,00	20,000	598,0000	20,000	598,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: REPARO PARA DESCARGA 0			0,000	R\$ 0,00	20,000	R\$ 518,00	20,000	R\$ 518,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
REPARO PARA DESCARGA 0	001775	UN	0,000	0,00	20,000	518,0000	20,000	518,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: RETENTOR DE VALVULA			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 335,00	1,000	R\$ 335,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RETENTOR DE VALVULA	001914	PC	0,000	0,00	1,000	335,0002	1,000	335,0002	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: RODAPE PARA FORRO			0,000	R\$ 0,00	200,000	R\$ 580,00	200,000	R\$ 580,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RODAPE PARA FORRO	001760	M	0,000	0,00	200,000	580,0000	200,000	580,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: RODO BORCH. DUPLA 40CM CX/ C12			0,000	R\$ 0,00	6,000	R\$ 636,00	6,000	R\$ 636,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RODO BORCH. DUPLA 40CM CX/ C12	001610	CX	0,000	0,00	6,000	636,0000	6,000	636,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: ROLAMENTO DE EMBREAGEM			0,000	R\$ 0,00	3,000	R\$ 3.251,72	3,000	R\$ 3.251,72	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ROLAMENTO DE EMBREAGEM	001224	UN	0,000	0,00	3,000	3.251,7229	3,000	3.251,7229	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: ROLAMENTO INT CUBO RODA			0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 194,90	2,000	R\$ 194,90	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ROLAMENTO INT CUBO RODA	001846	UN	0,000	0,00	2,000	194,8968	2,000	194,8968	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: ROL EXTERNO DO CUBO DE RODA TRS			0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 257,60	2,000	R\$ 257,60	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ROL EXTERNO DO CUBO DE RODA TRS	001833	UN	0,000	0,00	2,000	257,5985	2,000	257,5985	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: SABAO 05X200G C/10 SORTIDO			0,000	R\$ 0,00	6,000	R\$ 437,40	6,000	R\$ 437,40	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00



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

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
SABAO 05X200G C/10 SORTIDO	001607	CX	0,000	0,00	6,000	437,4000	6,000	437,4000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: SABONETE LIQ. 5LTS			0,000	R\$ 0,00	5,000	R\$ 195,00	5,000	R\$ 195,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SABONETE LIQ. 5LTS	001611	UN	0,000	0,00	5,000	195,0000	5,000	195,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: SACOLA 90X100			0,000	R\$ 0,00	1000,000	R\$ 840,00	1000,000	R\$ 840,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SACOLA 90X100	001027	KG	0,000	0,00	1000,000	840,0000	1000,000	840,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: SAPATA DE FREIO			0,000	R\$ 0,00	4,000	R\$ 239,08	4,000	R\$ 239,08	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SAPATA DE FREIO	001492	UN	0,000	0,00	4,000	239,0807	4,000	239,0807	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: SARRAFO 2 MT			0,000	R\$ 0,00	10,000	R\$ 229,00	10,000	R\$ 229,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SARRAFO 2 MT	001163	UN	0,000	0,00	10,000	229,0000	10,000	229,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: SARRAFO DE ALUMINIO			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 28,00	1,000	R\$ 28,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SARRAFO DE ALUMINIO	001631	UN	0,000	0,00	1,000	28,0000	1,000	28,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: SELA COM TRAVA PARA NOVAFORTE DE 150MMX100MM P ESGOTO			0,000	R\$ 0,00	50,000	R\$ 995,00	50,000	R\$ 995,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SELA COM TRAVA PARA NOVAFORTE DE 150MMX100MM P ESGOTO	001765	UN	0,000	0,00	50,000	995,0000	50,000	995,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: SEMI-EIXO TRASEIRO COMPLETO			0,000	R\$ 0,00	5,000	R\$ 2.198,41	5,000	R\$ 2.198,41	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SEMI-EIXO TRASEIRO COMPLETO	001212	UN	0,000	0,00	5,000	2.198,4140	5,000	2.198,4140	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: SENSOR DE PRESSAO			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 427,50	1,000	R\$ 427,50	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SENSOR DE PRESSAO	001916	PC	0,000	0,00	1,000	427,5003	1,000	427,5003	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: SERRA MANUAL A. RAPIDO			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 6,00	1,000	R\$ 6,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SERRA MANUAL A. RAPIDO	001592	UN	0,000	0,00	1,000	6,0000	1,000	6,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: SERROTE			0,000	R\$ 0,00	5,000	R\$ 101,00	5,000	R\$ 101,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SERROTE	001437	UN	0,000	0,00	5,000	101,0000	5,000	101,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: SHOW PIROTECNICO DESCRICAO: 1 GIRANDOLA 3600, 1 GIRANDOLA 3600 TIROS			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
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
GRUPO: SIFAO DE SANFONADA 2 EM 1 UNIVERSAL			0,000	R\$ 0,00	50,000	R\$ 440,00	50,000	R\$ 440,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00



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

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
SIFAO DE SANFONADA 2 EM 1 UNIVERSAL	001773	UN	0,000	0,00	50,000	440,0000	50,000	440,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: SOLENOIDE DE TRACAO			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 376,13	1,000	R\$ 376,13	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SOLENOIDE DE TRACAO	001320	UN	0,000	0,00	1,000	376,1254	1,000	376,1254	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: SUPORTE DO AMORTECEDOR DIANT			0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 117,31	2,000	R\$ 117,31	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUPORTE DO AMORTECEDOR DIANT	001850	UN	0,000	0,00	2,000	117,3144	2,000	117,3144	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: SUPORTE DO FEIXE DE MOLA ANTERIOR			0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 319,58	2,000	R\$ 319,58	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUPORTE DO FEIXE DE MOLA ANTERIOR	001844	UN	0,000	0,00	2,000	319,5822	2,000	319,5822	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: SUPORTE DO FEIXE DE MOLA POSTERIOR			0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 255,53	2,000	R\$ 255,53	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUPORTE DO FEIXE DE MOLA POSTERIOR	001839	UN	0,000	0,00	2,000	255,5279	2,000	255,5279	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: SUPORTE DO MOTOR LD			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 659,15	1,000	R\$ 659,15	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUPORTE DO MOTOR LD	001820	UN	0,000	0,00	1,000	659,1500	1,000	659,1500	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: T 75MM ESGOTO			0,000	R\$ 0,00	60,000	R\$ 414,00	60,000	R\$ 414,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
T 75MM ESGOTO	001441	UN	0,000	0,00	60,000	414,0000	60,000	414,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: TABUA TAIPA 30CM			0,000	R\$ 0,00	23,500	R\$ 191,64	23,500	R\$ 191,64	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TABUA TAIPA 30CM	001651	M	0,000	0,00	23,500	191,6355	23,500	191,6355	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: TABUA TAIPA 30CM 1			0,000	R\$ 0,00	12,000	R\$ 184,20	12,000	R\$ 184,20	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TABUA TAIPA 30CM 1	001665	M	0,000	0,00	12,000	184,2004	12,000	184,2004	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: TALHADEIRA			0,000	R\$ 0,00	10,000	R\$ 98,00	10,000	R\$ 98,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TALHADEIRA	001436	UN	0,000	0,00	10,000	98,0000	10,000	98,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: TAMBOR DE FREIO TRAS			0,000	R\$ 0,00	4,000	R\$ 1.061,90	4,000	R\$ 1.061,90	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TAMBOR DE FREIO TRAS	001832	UN	0,000	0,00	4,000	1.061,9026	4,000	1.061,9026	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: TAMBOR RODA DIANTEIRA			0,000	R\$ 0,00	4,000	R\$ 1.082,54	4,000	R\$ 1.082,54	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TAMBOR RODA DIANTEIRA	001830	UN	0,000	0,00	4,000	1.082,5414	4,000	1.082,5414	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: TARRAXA DE 1/2 HIDRAULICA			0,000	R\$ 0,00	10,000	R\$ 149,00	10,000	R\$ 149,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TARRAXA DE 1/2 HIDRAULICA	001766	UN	0,000	0,00	10,000	149,0000	10,000	149,0000	0,000	0,0000	0,00



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

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
GRUPO: TARRAXA DE 3/4 HIDRAULICA			0,000	R\$ 0,00	10,000	R\$ 189,00	10,000	R\$ 189,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TARRAXA DE 3/4 HIDRAULICA	001767	UN	0,000	0,00	10,000	189,0000	10,000	189,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: TE 20MM LR			0,000	R\$ 0,00	200,000	R\$ 80,00	200,000	R\$ 80,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TE 20MM LR	001718	UN	0,000	0,00	200,000	80,0000	200,000	80,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: TECLADO USB			0,000	R\$ 0,00	4,000	R\$ 130,91	4,000	R\$ 130,91	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TECLADO USB	001088	UN	0,000	0,00	4,000	130,9100	4,000	130,9100	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: TECLADO USB 2			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 34,38	1,000	R\$ 34,38	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TECLADO USB 2	001721	UN	0,000	0,00	1,000	34,3800	1,000	34,3800	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: TE DE 20 LR			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 2,25	1,000	R\$ 2,25	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TE DE 20 LR	001379	UN	0,000	0,00	1,000	2,2545	1,000	2,2545	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: TE DE 25 PRA 20			0,000	R\$ 0,00	5,000	R\$ 2,50	5,000	R\$ 2,50	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TE DE 25 PRA 20	001629	UN	0,000	0,00	5,000	2,5000	5,000	2,5000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: TE PVC ESG. 100X100			0,000	R\$ 0,00	1204,000	R\$ 6.029,00	1204,000	R\$ 6.029,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TE PVC ESG. 100X100	001591	UN	0,000	0,00	1204,000	6.029,0000	1204,000	6.029,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: TE PVC ESG 40MM			0,000	R\$ 0,00	60,000	R\$ 66,00	60,000	R\$ 66,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TE PVC ESG 40MM	001690	UN	0,000	0,00	60,000	66,0000	60,000	66,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: TESOURA PARA CERCA			0,000	R\$ 0,00	15,000	R\$ 262,50	15,000	R\$ 262,50	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TESOURA PARA CERCA	001795	UN	0,000	0,00	15,000	262,5000	15,000	262,5000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: THINNER			0,000	R\$ 0,00	40,000	R\$ 396,00	40,000	R\$ 396,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
THINNER	001231	UN	0,000	0,00	40,000	396,0000	40,000	396,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: TINTA 18L BRANCO NEVE			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 113,21	1,000	R\$ 113,21	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TINTA 18L BRANCO NEVE	001667	UN	0,000	0,00	1,000	113,2065	1,000	113,2065	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: TINTA BRANCO NEVE 900ML			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 22,07	1,000	R\$ 22,07	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TINTA BRANCO NEVE 900ML	001661	UN	0,000	0,00	1,000	22,0657	1,000	22,0657	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: TINTA EM PO 2KG			0,000	R\$ 0,00	1500,000	R\$ 5.700,00	1500,000	R\$ 5.700,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00



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

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
TINTA EM PO 2KG	001176	UN	0,000	0,00	1500,000	5.700,0000	1500,000	5.700,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: TINTA PEROLA 18L			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 115,13	1,000	R\$ 115,13	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TINTA PEROLA 18L	001675	UN	0,000	0,00	1,000	115,1252	1,000	115,1252	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: TINTA PO 25KG			0,000	R\$ 0,00	100,000	R\$ 380,00	100,000	R\$ 380,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TINTA PO 25KG	001803	PT	0,000	0,00	100,000	380,0000	100,000	380,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: TINTA REFIL CANON BK- 135ML			0,000	R\$ 0,00	6,000	R\$ 390,00	6,000	R\$ 390,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TINTA REFIL CANON BK- 135ML	001703	UN	0,000	0,00	6,000	390,0000	6,000	390,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: TINTA REFIL CANON CY- 70ML			0,000	R\$ 0,00	3,000	R\$ 195,00	3,000	R\$ 195,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TINTA REFIL CANON CY- 70ML	001705	UN	0,000	0,00	3,000	195,0000	3,000	195,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: TINTA REFIL CANON MAG- 70ML			0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 130,00	2,000	R\$ 130,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TINTA REFIL CANON MAG- 70ML	001706	UN	0,000	0,00	2,000	130,0000	2,000	130,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: TINTA REFIL CANON YEL- 70ML			0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 130,00	2,000	R\$ 130,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TINTA REFIL CANON YEL- 70ML	001707	UN	0,000	0,00	2,000	130,0000	2,000	130,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: TINTA REFIL EPSON T664 BK- 70ML			0,000	R\$ 0,00	7,000	R\$ 455,00	7,000	R\$ 455,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TINTA REFIL EPSON T664 BK- 70ML	001708	UN	0,000	0,00	7,000	455,0000	7,000	455,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: TINTA REFIL EPSON T664 CYAN- 70ML			0,000	R\$ 0,00	4,000	R\$ 260,00	4,000	R\$ 260,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TINTA REFIL EPSON T664 CYAN- 70ML	001710	UN	0,000	0,00	4,000	260,0000	4,000	260,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: TINTA REFIL EPSON T664 MAGENTA- 70ML			0,000	R\$ 0,00	6,000	R\$ 390,00	6,000	R\$ 390,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TINTA REFIL EPSON T664 MAGENTA- 70ML	001709	UN	0,000	0,00	6,000	390,0000	6,000	390,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: TINTA REFIL EPSON T664 YELLOW- 70ML			0,000	R\$ 0,00	4,000	R\$ 260,00	4,000	R\$ 260,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TINTA REFIL EPSON T664 YELLOW- 70ML	001711	UN	0,000	0,00	4,000	260,0000	4,000	260,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: TINTA VERMELHO 112,5ML			0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 30,32	2,000	R\$ 30,32	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TINTA VERMELHO 112,5ML	001672	UN	0,000	0,00	2,000	30,3163	2,000	30,3163	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: TINTA VERMELHO VINHO 900ML			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 12,28	1,000	R\$ 12,28	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TINTA VERMELHO VINHO 900ML	001668	UN	0,000	0,00	1,000	12,2800	1,000	12,2800	0,000	0,0000	0,00



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

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
GRUPO: TOMADA			0,000	R\$ 0,00	50,000	R\$ 125,00	50,000	R\$ 125,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOMADA	001114	UN	0,000	0,00	50,000	125,0000	50,000	125,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: TOMADA 2S 10A			0,000	R\$ 0,00	3,000	R\$ 36,00	3,000	R\$ 36,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOMADA 2S 10A	001640	UN	0,000	0,00	3,000	36,0000	3,000	36,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: TOMADA DE 2 SECOES			0,000	R\$ 0,00	20,000	R\$ 66,00	20,000	R\$ 66,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOMADA DE 2 SECOES	001875	UN	0,000	0,00	20,000	66,0000	20,000	66,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: TOMADA TRIPLA			0,000	R\$ 0,00	22,000	R\$ 200,00	22,000	R\$ 200,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOMADA TRIPLA	001641	UN	0,000	0,00	22,000	200,0000	22,000	200,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: TONER COMPATIVEL KYOCERA TK1112 2,5K			0,000	R\$ 0,00	3,000	R\$ 360,00	3,000	R\$ 360,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TONER FOLHA KYOCERA TK 1112 2,5K	001679	UN	0,000	0,00	3,000	360,0000	3,000	360,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: TONER COMPATIVEL SAMSUNG D305 15K			0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 400,00	2,000	R\$ 400,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TONER COMPATIVEL SAMSUNG D305 15K	000066	UN	0,000	0,00	2,000	400,0000	2,000	400,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: TONER FOLHA HP			0,000	R\$ 0,00	4,000	R\$ 440,00	4,000	R\$ 440,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TONER FOLHA HP	001681	UN	0,000	0,00	4,000	440,0000	4,000	440,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: TONER FOLHA KYOCERA			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 200,00	1,000	R\$ 200,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TONER FOLHA KYOCERA	001678	PC	0,000	0,00	1,000	200,0000	1,000	200,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: TONER FOLHA SAMSUNG D101 1,5K PREMIUM			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 150,00	1,000	R\$ 150,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TONER FOLHA SAMSUNG D101 1,5K PREMIUM	000076	UN	0,000	0,00	1,000	150,0000	1,000	150,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: TORNEIRA			0,000	R\$ 0,00	102,000	R\$ 426,00	102,000	R\$ 426,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TORNEIRA	001183	UN	0,000	0,00	102,000	426,0000	102,000	426,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: TORTA DE CORES COM 36 TUBOS			0,000	R\$ 0,00	11,000	R\$ 3.540,00	11,000	R\$ 3.540,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TORTA DE CORES COM 36 TUBOS	001253	UN	0,000	0,00	11,000	3.540,0000	11,000	3.540,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: TRINCHAO PARA PINTURA GRANDE			0,000	R\$ 0,00	100,000	R\$ 490,00	100,000	R\$ 490,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRINCHAO PARA PINTURA GRANDE	001165	UN	0,000	0,00	100,000	490,0000	100,000	490,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: TUBO 1 PL ELETRODUTO			0,000	R\$ 0,00	20,000	R\$ 118,00	20,000	R\$ 118,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00



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

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
TUBO 1 PL ELETRODUTO	001878	UN	0,000	0,00	20,000	118,0000	20,000	118,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: TUBO DE 3/4 ELETRODUTO			0,000	R\$ 0,00	20,000	R\$ 76,00	20,000	R\$ 76,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TUBO DE 3/4 ELETRODUTO	001458	UN	0,000	0,00	20,000	76,0000	20,000	76,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: TUBO DO RESFRIADOR DE AR			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 140,04	1,000	R\$ 140,04	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TUBO DO RESFRIADOR DE AR	001835	UN	0,000	0,00	1,000	140,0426	1,000	140,0426	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: TUBO ELETRODUTO RIGIDO			0,000	R\$ 0,00	14,000	R\$ 16,79	14,000	R\$ 16,79	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TUBO ELETRODUTO RIGIDO	001194	UN	0,000	0,00	14,000	16,7891	14,000	16,7891	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: TUBO ESGOTO PBV DN 100 6M			0,000	R\$ 0,00	450,000	R\$ 17.775,00	450,000	R\$ 17.775,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TUBO ESGOTO PBV DN 100 6M	001532	MT	0,000	0,00	450,000	17.775,0000	450,000	17.775,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: TUBO ESGOTO PBV DN 150 6M			0,000	R\$ 0,00	210,000	R\$ 24.990,00	210,000	R\$ 24.990,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TUBO ESGOTO PBV DN 150 6M	001533	M	0,000	0,00	210,000	24.990,0000	210,000	24.990,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: TUBO INJETOR DE COMBUSTIVEL			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 110,75	1,000	R\$ 110,75	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TUBO INJETOR DE COMBUSTIVEL	001859	UN	0,000	0,00	1,000	110,7520	1,000	110,7520	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: TUBO INJETOR DE COMBUSTIVEL N2			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 110,75	1,000	R\$ 110,75	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TUBO INJETOR DE COMBUSTIVEL N2	001860	UN	0,000	0,00	1,000	110,7520	1,000	110,7520	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: TUBO INJETOR DE COMBUSTIVEL N3			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 110,75	1,000	R\$ 110,75	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TUBO INJETOR DE COMBUSTIVEL N3	001861	UN	0,000	0,00	1,000	110,7520	1,000	110,7520	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: TUBO INJETOR DE COMBUSTIVEL N4			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 203,78	1,000	R\$ 203,78	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TUBO INJETOR DE COMBUSTIVEL N4	001862	UN	0,000	0,00	1,000	203,7841	1,000	203,7841	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: TUBO P/ CAIXA DE DESCAEGA			0,000	R\$ 0,00	4,000	R\$ 36,00	4,000	R\$ 36,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TUBO P/ CAIXA DE DESCAEGA	001648	UN	0,000	0,00	4,000	36,0000	4,000	36,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: TUBO PVC 150 MM BRANCO FLEXIVEL			0,000	R\$ 0,00	65,000	R\$ 7.735,00	65,000	R\$ 7.735,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TUBO PVC 150 MM BRANCO FLEXIVEL	001695	UN	0,000	0,00	65,000	7.735,0000	65,000	7.735,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: TUBO PVC 50MM			0,000	R\$ 0,00	50,000	R\$ 1.200,00	50,000	R\$ 1.200,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TUBO PVC 50MM	001235	UN	0,000	0,00	50,000	1.200,0000	50,000	1.200,0000	0,000	0,0000	0,00



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

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
GRUPO: TUBO PVC ESGOTO 200MM			0,000	R\$ 0,00	157,000	R\$ 33.912,00	157,000	R\$ 33.912,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TUBO PVC ESGOTO 200MM	001694	UN	0,000	0,00	157,000	33.912,0000	157,000	33.912,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: TUBO PVC ESGOTO 75MM			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 36,00	1,000	R\$ 36,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TUBO PVC ESGOTO 75MM	000186	UN	0,000	0,00	1,000	36,0000	1,000	36,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: TUBO SALDAVEL 20 MM			0,000	R\$ 0,00	160,000	R\$ 1.260,00	160,000	R\$ 1.260,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TUBO SALDAVEL 20 MM	001237	UN	0,000	0,00	160,000	1.260,0000	160,000	1.260,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: TUBO SUPER LED BR DUPLA FACE 50CM			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 84,54	1,000	R\$ 84,54	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TUBO SUPER LED BR DUPLA FACE 50CM	001825	UN	0,000	0,00	1,000	84,5405	1,000	84,5405	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: TUBO SUPER LED COL DUPLA FACE 50CM			0,000	R\$ 0,00	4,000	R\$ 338,16	4,000	R\$ 338,16	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TUBO SUPER LED COL DUPLA FACE 50CM	001826	UN	0,000	0,00	4,000	338,1621	4,000	338,1621	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: TULIPAO 50CM			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 32,29	1,000	R\$ 32,29	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TULIPAO 50CM	001737	UN	0,000	0,00	1,000	32,2905	1,000	32,2905	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: TURBO COMPRESSOR			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 687,50	1,000	R\$ 687,50	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TURBO COMPRESSOR	001295	UN	0,000	0,00	1,000	687,5000	1,000	687,5000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: UNHA 1			0,000	R\$ 0,00	4,000	R\$ 576,84	4,000	R\$ 576,84	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNHA 1	000576	UN	0,000	0,00	4,000	576,8440	4,000	576,8440	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: UNHA 2			0,000	R\$ 0,00	6,000	R\$ 763,47	6,000	R\$ 763,47	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNHA 2	000663	UN	0,000	0,00	6,000	763,4699	6,000	763,4699	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: UNIAO DE PAD 25MM			0,000	R\$ 0,00	50,000	R\$ 285,00	50,000	R\$ 285,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIAO DE PAD 25MM	001768	UN	0,000	0,00	50,000	285,0000	50,000	285,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: UTENSILIOS E ROUPAS PARA CRIANCA			0,000	R\$ 0,00	6,000	R\$ 83,70	6,000	R\$ 83,70	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONDICIONADOR 300ML INF.	000200	UN	0,000	0,00	6,000	83,7000	6,000	83,7000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: VALVULA			0,000	R\$ 0,00	100,000	R\$ 780,00	100,000	R\$ 780,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALVULA	001182	UN	0,000	0,00	100,000	780,0000	100,000	780,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: VALVULA PARA PIA PVC			0,000	R\$ 0,00	100,000	R\$ 150,00	100,000	R\$ 150,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00



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

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
VALVULA PARA PIA PVC	001769	UN	0,000	0,00	100,000	150,0000	100,000	150,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: VASO SANITARIO C/CX DESC. ACOPLADA			0,000	R\$ 0,00	21,000	R\$ 3.862,06	21,000	R\$ 3.862,06	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VASO SANITARIO C/CX DESC. ACOPLADA	001238	UN	0,000	0,00	21,000	3.862,0568	21,000	3.862,0568	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: VASO SANITARIO COMUM			0,000	R\$ 0,00	24,000	R\$ 2.180,00	24,000	R\$ 2.180,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VASO SANITARIO COMUM	001646	UN	0,000	0,00	24,000	2.180,0000	24,000	2.180,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: VASSOURA NAYLON C/12			0,000	R\$ 0,00	6,000	R\$ 640,80	6,000	R\$ 640,80	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VASSOURA NAYLON C/12	001614	CX	0,000	0,00	6,000	640,8000	6,000	640,8000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: VEICULO E ACESSORIOS			0,000	R\$ 0,00	7,000	R\$ 7.757,27	7,000	R\$ 7.757,27	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PNEU 10.00X20 LISO	000340	UN	0,000	0,00	6,000	7.740,0000	6,000	7.740,0000	0,000	0,0000	0,00
REPARO VAL. PEDAL	000048	UN	0,000	0,00	1,000	17,2688	1,000	17,2688	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: VERGALHAO 3/8° PARA CONSTRUCAO			0,000	R\$ 0,00	150,000	R\$ 5.985,00	150,000	R\$ 5.985,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VERGALHAO 3/8° PARA CONSTRUCAO	001796	UN	0,000	0,00	150,000	5.985,0000	150,000	5.985,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: VERGALHAO 50 5/16			0,000	R\$ 0,00	5,000	R\$ 70,00	5,000	R\$ 70,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VERGALHAO 50 5/16	001598	BR	0,000	0,00	5,000	70,0000	5,000	70,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: VERGALHAO 5/16°			0,000	R\$ 0,00	50,000	R\$ 1.495,00	50,000	R\$ 1.495,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VERGALHAO 5/16°	001800	UN	0,000	0,00	50,000	1.495,0000	50,000	1.495,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: VERGALHAO 7X17			0,000	R\$ 0,00	160,000	R\$ 80,00	160,000	R\$ 80,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VERGALHAO 7X17	001596	UN	0,000	0,00	160,000	80,0000	160,000	80,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: VERGALHAO DE 4,2KG			0,000	R\$ 0,00	40,000	R\$ 425,20	40,000	R\$ 425,20	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VERGALHAO DE 4,2KG	001791	UN	0,000	0,00	40,000	425,2000	40,000	425,2000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: VIGA DO EIXO DIANTEIRO			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 1.749,58	1,000	R\$ 1.749,58	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VIGA DO EIXO DIANTEIRO	001847	UN	0,000	0,00	1,000	1.749,5831	1,000	1.749,5831	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: VOLANTE DO MOTOR			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 428,57	1,000	R\$ 428,57	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VOLANTE DO MOTOR	001840	UN	0,000	0,00	1,000	428,5715	1,000	428,5715	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

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)	
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)		
RESUMO GERAL												
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	VALOR (R\$)	
			0,000	R\$ 0,00	383320,402	R\$ 2.081.462,85	383320,402	R\$ 2.081.462,85			0,000	R\$ 0,00

Porto da Folha (Se), 31 de dezembro de 2020.

Miguel de Loureiro Feltosa Neto
MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
 Prefeito



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 2020

Miguel de Loureiro Feitosa Neto
MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
Prefeito Municipal



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

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÕES DE BENS MÓVEIS

01/01/2020 até 31/12/2020

DATA	VALOR	TOTAL PAGO	SALDO	LIQUIDAÇÃO	NF	PROC. ESTORNO	EMPENHO	AÇÃO - CLASSIFICAÇÃO - FONTE	FORNECEDOR
Fevereiro									
03/02/2020	4.800,00	0,00	4.800,00	689	3497		654	2005 - 4490520000 - 19300000	EDIANE FREITAS SANTOS -ME
03/02/2020	2.500,00	0,00	2.500,00	690	3484		655	1010 - 4490520000 - 10010000	EDIANE FREITAS SANTOS -ME
03/02/2020	1.950,00	0,00	1.950,00	691	3498		656	1074 - 4490520000 - 10010000	EDIANE FREITAS SANTOS -ME
DIA	9.250,00	0,00	9.250,00						
MES	9.250,00	0,00	9.250,00						
Março									
10/03/2020	980,00	980,00	0,00	1475	1593		1013	1010 - 4490520000 - 10010000	PIMPINHO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA-ME
DIA	980,00	980,00	0,00						
MES	980,00	980,00	0,00						
Setembro									
02/09/2020	2.700,00	0,00	2.700,00	4950	4097		2184	1010 - 4490520000 - 10010000	EDIANE FREITAS SANTOS -ME
02/09/2020	5.969,00	0,00	5.969,00	4951	4098		2186	1005 - 4490520000 - 10010000	EDIANE FREITAS SANTOS -ME
DIA	8.669,00	0,00	8.669,00						
21/09/2020	1.800,00	0,00	1.800,00	5164	4114		2282	1005 - 4490520000 - 10010000	EDIANE FREITAS SANTOS -ME
DIA	1.800,00	0,00	1.800,00						
MES	10.469,00	0,00	10.469,00						
Outubro									
01/10/2020	1.899,00	1.899,00	0,00	5649	1871		2352	1010 - 4490520000 - 10010000	GENILDO DOS SANTOS - ME G SOFT INFORMATICA
DIA	1.899,00	1.899,00	0,00						
07/10/2020	135,00	135,00	0,00	5719	1875		2353	1010 - 4490520000 - 10010000	GENILDO DOS SANTOS - ME G SOFT INFORMATICA
DIA	135,00	135,00	0,00						
MES	2.034,00	2.034,00	0,00						
Dezembro									
07/12/2020	4.350,00	0,00	4.350,00	7422	232		3066	2025 - 4490520000 - 11110000	ITA MULTIMARCAS COMERCIO DA SILVEIRA
DIA	4.350,00	0,00	4.350,00						
MES	4.350,00	0,00	4.350,00						
GERAL	27.083,00	3.014,00	24.069,00						



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

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÕES DE BENS MÓVEIS

01/01/2020 até 31/12/2020

DATA	VALOR	TOTAL PAGO	SALDO	LIQUIDAÇÃO	NF	PROC. ESTORNO	EMPENHO	AÇÃO - CLASSIFICAÇÃO - FONTE	FORNECEDOR
------	-------	------------	-------	------------	----	---------------	---------	------------------------------	------------

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 DE LIQUIDAÇÕES DE BENS IMÓVEIS

01/01/2020 até 31/12/2020

DATA	VALOR	TOTAL PAGO	SALDO	LIQUIDAÇÃO	NF	PROC. ESTORNO	EMPENHO	AÇÃO - CLASSIFICAÇÃO - FONTE	FORNECEDOR
Janeiro									
29/01/2020	14.779,10	14.779,10	0,00	607	1		632	1047 - 4490510000 - 15100000	SOBERANA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
DIA	14.779,10	14.779,10	0,00						
MES	14.779,10	14.779,10	0,00						
Fevereiro									
11/02/2020	10.882,64	10.882,64	0,00	809	3		632	1047 - 4490510000 - 15100000	SOBERANA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
DIA	10.882,64	10.882,64	0,00						
MES	10.882,64	10.882,64	0,00						
Março									
06/03/2020	6.944,62	6.944,62	0,00	1330	4		632	1047 - 4490510000 - 15100000	SOBERANA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
DIA	6.944,62	6.944,62	0,00						
MES	6.944,62	6.944,62	0,00						
Abril									
01/04/2020	135.451,32	135.451,32	0,00	1946	6		1007	1032 - 4490510000 - 11130000	LIDER CONSTRUCOES E LOCACAO LTDA
DIA	135.451,32	135.451,32	0,00						
15/04/2020	230.301,63	230.301,63	0,00	2059	45		1008	1032 - 4490510000 - 11130000	SOEDIS EMPREEDIMENTOS LTDA
DIA	230.301,63	230.301,63	0,00						
23/04/2020	131.334,32	131.334,32	0,00	2108	11		1007	1032 - 4490510000 - 11130000	LIDER CONSTRUCOES E LOCACAO LTDA
DIA	131.334,32	131.334,32	0,00						
MES	497.087,27	497.087,27	0,00						
Mai									
25/05/2020	226.116,12	0,00	226.116,12	2719	13		1007	1032 - 4490510000 - 11130000	LIDER CONSTRUCOES E LOCACAO LTDA
DIA	226.116,12	0,00	226.116,12						
29/05/2020	217.139,19	0,00	217.139,19	3045	49		1008	1032 - 4490510000 - 11130000	SOEDIS EMPREEDIMENTOS LTDA
DIA	217.139,19	0,00	217.139,19						
MES	443.255,31	0,00	443.255,31						
Junho									
24/06/2020	3.533,77	0,00	3.533,77	3209	6		1523	1036 - 4490510000 - 10010000	ENGTEC CONSTRUÇÕES LTDA



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

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÕES DE BENS IMÓVEIS

01/01/2020 até 31/12/2020

DATA	VALOR	TOTAL PAGO	SALDO	LIQUIDAÇÃO	NF	PROC. ESTORNO	EMPENHO	AÇÃO - CLASSIFICAÇÃO - FONTE	FORNECEDOR
24/06/2020	89.943,44	0,00	89.943,44	3210	6		1522	1036 - 4490510000 - 15100000	ENGTEC CONSTRUÇÕES LTDA
DIA	93.477,21	0,00	93.477,21						
29/06/2020	151.360,08	0,00	151.360,08	3438	17		1007	1032 - 4490510000 - 11130000	LIDER CONSTRUCOES E LOCAÇAO LTDA
DIA	151.360,08	0,00	151.360,08						
MES	244.837,29	0,00	244.837,29						
Julho									
30/07/2020	260.847,04	217.139,19	43.707,85	4174	65		1008	1032 - 4490510000 - 11130000	SOEDIS EMPREEDIMENTOS LTDA
DIA	260.847,04	217.139,19	43.707,85						
MES	260.847,04	217.139,19	43.707,85						
Agosto									
10/08/2020	131.197,98	0,00	131.197,98	4372	24		1007	1032 - 4490510000 - 11130000	LIDER CONSTRUCOES E LOCAÇAO LTDA
DIA	131.197,98	0,00	131.197,98						
MES	131.197,98	0,00	131.197,98						
Setembro									
11/09/2020	1.442,35	1.442,35	0,00	5096	46		1507	1036 - 4490510000 - 10010000	SET TOPOGRAFIA E CONSTRUÇÃO EIRELI - ME
11/09/2020	66.029,98	0,00	66.029,98	5097	46		1506	1036 - 4490510000 - 15100000	SET TOPOGRAFIA E CONSTRUÇÃO EIRELI - ME
11/09/2020	34.014,92	34.014,92	0,00	5099	21		634	1044 - 4490510000 - 15100000	MF OBRAS E SERVIÇOS EIRELI - ME
11/09/2020	242,86	242,86	0,00	5105	21		635	1044 - 4490510000 - 10010000	MF OBRAS E SERVIÇOS EIRELI - ME
DIA	101.730,11	35.700,13	66.029,98						
MES	101.730,11	35.700,13	66.029,98						
Outubro									
09/10/2020	250,00	0,00	250,00	5733	54		1514	1036 - 4490510000 - 10010000	SET TOPOGRAFIA E CONSTRUÇÃO EIRELI - ME
09/10/2020	3.606,56	0,00	3.606,56	5734	53		1507	1036 - 4490510000 - 10010000	SET TOPOGRAFIA E CONSTRUÇÃO EIRELI - ME
DIA	3.856,56	0,00	3.856,56						
15/10/2020	44.392,18	0,00	44.392,18	5897	57		1513	1036 - 4490510000 - 15100000	SET TOPOGRAFIA E CONSTRUÇÃO EIRELI - ME
15/10/2020	45.685,26	0,00	45.685,26	5898	56		1506	1036 - 4490510000 - 15100000	SET TOPOGRAFIA E CONSTRUÇÃO EIRELI - ME
DIA	90.077,44	0,00	90.077,44						
20/10/2020	232.247,16	232.247,16	0,00	5939	91		2564	1028 - 4490510000 - 11200000	SOEDIS EMPREEDIMENTOS LTDA
DIA	232.247,16	232.247,16	0,00						



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

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÕES DE BENS IMÓVEIS

01/01/2020 até 31/12/2020

DATA	VALOR	TOTAL PAGO	SALDO	LIQUIDAÇÃO	NF	PROC. ESTORNO	EMPENHO	AÇÃO - CLASSIFICAÇÃO - FONTE	FORNECEDOR
MES	326.181,16	232.247,16	93.934,00						
Novembro									
03/11/2020	93.964,78	93.964,78	0,00	6488	35		1007	1032 - 4490510000 - 11130000	LIDER CONSTRUCOES E LOCACAO LTDA
DIA	93.964,78	93.964,78	0,00						
05/11/2020	14.708,78	0,00	14.708,78	6521	56		2010	1106 - 4490510000 - 11250000	W SOUSA CONSTRUÇÕES LTDA - ME
05/11/2020	35.507,44	35.507,44	0,00	6545	56		2724	1106 - 4490510000 - 11110000	W SOUSA CONSTRUÇÕES LTDA - ME
DIA	50.216,22	35.507,44	14.708,78						
11/11/2020	-0,30	0,00	-0,30	5898	56		1506	1036 - 4490510000 - 15100000	SET TOPOGRAFIA E CONSTRUÇÃO EIRELI - ME
DIA	-0,30	0,00	-0,30						
MES	144.180,70	129.472,22	14.708,48						
Dezembro									
11/12/2020	118.515,14	118.515,14	0,00	7448	66		1506	1036 - 4490510000 - 15100000	SET TOPOGRAFIA E CONSTRUÇÃO EIRELI - ME
DIA	118.515,14	118.515,14	0,00						
30/12/2020	459.692,45	459.692,45	0,00	7931	106		1008	1032 - 4490510000 - 11130000	SOEDIS EMPREEDIMENTOS LTDA
30/12/2020	11.786,96	11.786,96	0,00	7932	106		3203	1028 - 4490510000 - 11200000	SOEDIS EMPREEDIMENTOS LTDA
DIA	471.479,41	471.479,41	0,00						
MES	589.994,55	589.994,55	0,00						
GERAL	2.771.917,77	1.734.246,88	1.037.670,89						

Miguel de Loureiro Feitosa Neto

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

José Valmir dos Passos

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA DE "BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL"
EXERCÍCIO 2020

NÚMERO		Discriminação	Unidades Administrativa	Quant.	Valor de Aquisição	Diferenciação	Reavaliação	Valor Total
de Ordem	da Chapa							
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO EXERCÍCIO								
TOTAL.....								-

Porto da Folha (Se), 31 de dezembro de 2020


MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
Prefeito


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC-SE Nº 4.111



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS PASSIVOS FINANCEIROS EXCETUADOS OS RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO 2020

CONTA		SALDO ATUAL
21 - Passivo Financeiro		
213.01.01	INSS - SERVIDORES	4.925.316,38
213.01.02	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	664.786,80
213.01.03	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO	58.777,52
213.01.03	IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS	13.012,55
213.01.08	ISS	98.140,13
213.01.09	PENSÃO ALIMENTICIA	34.358,58
213.01.10	CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	12.878,23
213.01.12	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	3.965,32
213.01.13	DESCONTO JUDICIAL	17.018,65
213.01.144	ACORDO JUDICIAL	579,99
213.01.28	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	141.766,86
213.01.49	SINDICATO	409.235,14
213.01.50	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	507.865,62
213.01.51	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.703.253,56
213.01.51	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	25.419,96
213.01.61	CONSIGNAÇÃO SALDO BALANÇO 2012	500.750,67
213.02.01	CAUÇÕES	11.903,73
TOTAL:		9.129.029,69

PORTO DA FOLHA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2020

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

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



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

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2020

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
211 RESTOS A PAGAR				3.111.601,62	1.454.112,64	16.422,00	307.788,91	1.810.454,80	2.431.048,55
2015				1.209.513,24	0,00	0,00	0,00	1.206.013,24	3.500,00
211.01 = RP PROCESSADOS				300.501,87	0,00	0,00	0,00	297.001,87	3.500,00
02738045537 - ADRIANA SANTANA DE BRITO E OUTROS	1020149/2015	02/01/2015		3.202,45	0,00	0,00	0,00	3.202,45	0,00
02738045537 - ADRIANA SANTANA DE BRITO E OUTROS	11030028/2015	03/11/2015		890,90	0,00	0,00	0,00	890,90	0,00
15150521000100 - ADRIANO OLIVEIRA COSTA ME	7220007/2015	22/07/2015		1.719,10	0,00	0,00	0,00	1.719,10	0,00
15150521000100 - ADRIANO OLIVEIRA COSTA ME	7220006/2015	22/07/2015		68,00	0,00	0,00	0,00	68,00	0,00
00011903503 - ANA ACACIA DE FARIAS E OUTROS	1020105/2015	02/01/2015		1.216,68	0,00	0,00	0,00	1.216,68	0,00
08950347784 - ANA CLAUDIA SILVA CARDOSO E OUTROS	8030036/2015	03/08/2015		27.623,21	0,00	0,00	0,00	27.623,21	0,00
08950347784 - ANA CLAUDIA SILVA CARDOSO E OUTROS	8030035/2015	03/08/2015		342,81	0,00	0,00	0,00	342,81	0,00
08950347784 - ANA CLAUDIA SILVA CARDOSO E OUTROS	8030032/2015	03/08/2015		16.354,33	0,00	0,00	0,00	16.354,33	0,00
08950347784 - ANA CLAUDIA SILVA CARDOSO E OUTROS	8030034/2015	03/08/2015		24.464,60	0,00	0,00	0,00	24.464,60	0,00
08950347784 - ANA CLAUDIA SILVA CARDOSO E OUTROS	8030037/2015	03/08/2015		1.002,39	0,00	0,00	0,00	1.002,39	0,00
08950347784 - ANA CLAUDIA SILVA CARDOSO E OUTROS	8030033/2015	03/08/2015		3.371,80	0,00	0,00	0,00	3.371,80	0,00
00519058500 - ANA MARCIA DE OLIVEIRA SOUZA	1020140/2015	02/01/2015		1.700,04	0,00	0,00	0,00	1.700,04	0,00
81343620520 - ANA RUBIA DE JESUS LIMA E OUTROS	10010007/2015	01/10/2015		940,35	0,00	0,00	0,00	940,35	0,00
81343620520 - ANA RUBIA DE JESUS LIMA E OUTROS	10010008/2015	01/10/2015		4.576,41	0,00	0,00	0,00	4.576,41	0,00
81343620520 - ANA RUBIA DE JESUS LIMA E OUTROS	10010006/2015	01/10/2015		565,13	0,00	0,00	0,00	565,13	0,00
81343620520 - ANA RUBIA DE JESUS LIMA E OUTROS	10010004/2015	01/10/2015		806,20	0,00	0,00	0,00	806,20	0,00
81343620520 - ANA RUBIA DE JESUS LIMA E OUTROS	10010005/2015	01/10/2015		652,12	0,00	0,00	0,00	652,12	0,00
81343620520 - ANA RUBIA DE JESUS LIMA E OUTROS	10010009/2015	01/10/2015		29.489,39	0,00	0,00	0,00	29.489,39	0,00
06034004500 - ANTONIO CARLOS DOS SANTOS E OUTROS	12010104/2015	01/12/2015		2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00
0000000082228 - BANCO DO BRASIL	10010010/2015	01/10/2015		23,55	0,00	0,00	0,00	23,55	0,00
13009717000731 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - BANESE	1020062/2015	02/01/2015		639,26	0,00	0,00	0,00	639,26	0,00
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	1.600,02	0,00
13018171000190 - DESO-COMP.DE SANEAMENTO DE SERGIPE	1020151/2015	02/01/2015		46,28	0,00	0,00	0,00	46,28	0,00



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

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2020

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



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

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2020

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	20,00	0,00
07953742000180 - PIMPINHO COMERCIAL DE MOVEIS LT	2250001/2015	25/02/2015		180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00
65162773468 - QUITERIA MARIA DA CRUZ CORREIA	10010034/2015	01/10/2015		4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
00000000017752 - RECEITA FEDERAL	1020055/2015	02/01/2015		9.862,43	0,00	0,00	0,00	9.862,43	0,00
41183444400 - ROZINALDO MESSIAS SANTOS	3020001/2015	02/03/2015		5.516,00	0,00	0,00	0,00	5.516,00	0,00
99210223500 - SELMA SANTOS MOTA	7010014/2015	01/07/2015		2.798,64	0,00	0,00	0,00	2.798,64	0,00
01483693597 - THAIS DA PAIXAO MORAES SILVA	1020188/2015	02/01/2015		8.400,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00
13166970000103 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	1020024/2015	02/01/2015		209,12	0,00	0,00	0,00	209,12	0,00
69568154515 - VALDSO CARDOSO DOS SANTOS	8030001/2015	03/08/2015		724,00	0,00	0,00	0,00	724,00	0,00
211.02 = RP NÃO PROCESSADOS				909.011,37	0,00	0,00	0,00	909.011,37	0,00
13843557000136 - 3B LOCACOES, EVENTOS E CONSTRUCOES LTDA - ME	3020021/2015	02/03/2015		183.005,57	0,00	0,00	0,00	183.005,57	0,00
03570957586 - ADAIRTON SOUZA JUNIOR	1020157/2015	02/01/2015		18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
00521231540 - ALISSON DAVIS REZENDE DOS SANTOS	4010036/2015	01/04/2015		3.638,36	0,00	0,00	0,00	3.638,36	0,00
03014080000122 - AMIGA ASSESSORIA TECNICA ADM. E INFORMATICA LTDA	8030030/2015	03/08/2015		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
05422342542 - BRUNO ISAIAS SANTOS SILVA	4010032/2015	01/04/2015		1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
01928654550 - CASSIANO JOSE SANTOS REZENDE	4010028/2015	01/04/2015		3.638,36	0,00	0,00	0,00	3.638,36	0,00
18774071000107 - CENTRAL EVENTOS LTDA ME	9210002/2015	21/09/2015		96.167,00	0,00	0,00	0,00	96.167,00	0,00
18774071000107 - CENTRAL EVENTOS LTDA ME	9210001/2015	21/09/2015		14.250,00	0,00	0,00	0,00	14.250,00	0,00
01769468536 - CHERLEY JOSE DA SILVA	4010030/2015	01/04/2015		3.638,36	0,00	0,00	0,00	3.638,36	0,00
57414440591 - CLAUDISON PEREIRA DOS SANTOS	3020014/2015	02/03/2015		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
05878325000195 - CLODOALDO CELESTINO NUNES & CIA LTDA - ME	12310128/2015	31/12/2015		400,95	0,00	0,00	0,00	400,95	0,00
05878325000195 - CLODOALDO CELESTINO NUNES & CIA LTDA - ME	2250007/2015	25/02/2015		1.202,85	0,00	0,00	0,00	1.202,85	0,00
01074249593 - ELEN CRISTIANE LIMA DA SILVA MILET	4010014/2015	01/04/2015		5.026,77	0,00	0,00	0,00	5.026,77	0,00
23182180568 - ELIO GONCALVES DE MELO E OUTROS	1020179/2015	02/01/2015		0,48	0,00	0,00	0,00	0,48	0,00
05584007000111 - EMERLOC-EMPRESA DE SERVICO LOCACAO E CONSTRUCOES	6010005/2015	01/06/2015		237.318,12	0,00	0,00	0,00	237.318,12	0,00
65383532587 - FABIOLA FREIRE FEITOSA	9010028/2015	01/09/2015		5.299,82	0,00	0,00	0,00	5.299,82	0,00
15006093587 - FRANCISCO DE ASSIS GOUVEIA DE SOUZA	3020001/2015	02/03/2015		9.450,00	0,00	0,00	0,00	9.450,00	0,00
02133732000185 - GS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA E CONSULTORIA LTDA-EPP	4010020/2015	01/04/2015		6.131,69	0,00	0,00	0,00	6.131,69	0,00



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

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2020

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	1.700,04	0,00
04718986516 - JERFESON SANTANA RODRIGUES	4010029/2015	01/04/2015		3.638,36	0,00	0,00	0,00	3.638,36	0,00
10297260510 - JOSE ARAUJO LEITE FILHO	1020067/2015	02/01/2015		3.293,63	0,00	0,00	0,00	3.293,63	0,00
06893729570 - JOSE EDUARDO SILVA FRANCA	4010027/2015	01/04/2015		2.715,20	0,00	0,00	0,00	2.715,20	0,00
01853934542 - LEDA MARIA DE SANTANA FONTES LIMA	1020048/2015	02/01/2015		7.650,18	0,00	0,00	0,00	7.650,18	0,00
03268747558 - LUCIA MIRELLE ROSA OLIVEIRA	1020039/2015	02/01/2015		499,20	0,00	0,00	0,00	499,20	0,00
02837671541 - MARIA ANDREIA DA CUNHA	4010037/2015	01/04/2015		2.715,20	0,00	0,00	0,00	2.715,20	0,00
71283420520 - MARIA APARECIDA DE FARIAS	3020034/2015	02/03/2015		1.568,00	0,00	0,00	0,00	1.568,00	0,00
55823742568 - MARIA DO CARMO MELO MACHADO E OUTROS	1020011/2015	02/01/2015		11.036,51	0,00	0,00	0,00	11.036,51	0,00
92146724587 - MARIA DOS PRAZERES GOMES DE ALMEIDA	4010035/2015	01/04/2015		3.638,36	0,00	0,00	0,00	3.638,36	0,00
04815895546 - MARIA DOS SANTOS DE JESUS	3020019/2015	02/03/2015		2.310,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00
02051938547 - MARIA JOANADARK LIMA	1020187/2015	02/01/2015		1.700,04	0,00	0,00	0,00	1.700,04	0,00
92147399515 - MARIA JOSE DE SOUZA CARDOSO	1020136/2015	02/01/2015		1.700,04	0,00	0,00	0,00	1.700,04	0,00
04435588501 - MARIA SANTANA DE ARAGÃO	1020053/2015	02/01/2015		850,38	0,00	0,00	0,00	850,38	0,00
59023350510 - MARIO SERGIO SANTANA SANTOS	4010034/2015	01/04/2015		3.593,12	0,00	0,00	0,00	3.593,12	0,00
01074192540 - MONIQUE DA SILVA RODRIGUES	10010002/2015	01/10/2015		50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
15530388515 - NILMA VIEIRA DOS SANTOS	3020036/2015	02/03/2015		1.568,00	0,00	0,00	0,00	1.568,00	0,00
01272501582 - NUBIA DA SILVA FERREIRA	4010033/2015	01/04/2015		1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
48555775000150 - OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA - FAZENDA ESPERANCA	1150001/2015	15/01/2015		759,00	0,00	0,00	0,00	759,00	0,00
02855922976 - ODILENE MARINER SPADA RODRIGUES DE SOUZA	1020069/2015	02/01/2015		0,30	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00
00260118591 - RAIMUNDO ALMEIDA	1020114/2015	02/01/2015		9.183,02	0,00	0,00	0,00	9.183,02	0,00
13383094000177 - SOUZA DANTAS CONSTRUCOES LTDA - ME	2250002/2015	25/02/2015		250.046,46	0,00	0,00	0,00	250.046,46	0,00
01648267505 - SOYANE GREIK DE GOIS	7010013/2015	01/07/2015		2.028,00	0,00	0,00	0,00	2.028,00	0,00
01095731530 - VALDEMAR MELO MACHADO NETO	3020028/2015	02/03/2015		1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
2016				657.473,06	0,00	0,00	0,00	264.407,86	393.065,20
211.01 = RP PROCESSADOS				657.473,06	0,00	0,00	0,00	264.407,86	393.065,20
96371161504 - ADRIANA OLIVEIRA SOUZA SANTOS E OUTROS	7130003/2016	13/07/2016		70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00
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

2020

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	87,06	0,00
13017462000163 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1040017/2016	04/01/2016		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
13001565000135 - FAMES FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE SERGIPE	3010016/2016	01/03/2016		368,00	0,00	0,00	0,00	368,00	0,00
29979036041688 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	6010026/2016	01/06/2016		78.858,67	0,00	0,00	0,00	78.858,67	0,00
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	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	8010045/2016	01/08/2016		114.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.400,00
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	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	8010048/2016	01/08/2016		24.177,07	0,00	0,00	0,00	24.177,07	0,00
29979036041688 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	8010040/2016	01/08/2016		146.895,85	0,00	0,00	0,00	146.895,85	0,00
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
71271155591 - JOSE GOUVEIA DORIA FILHO	1290001/2016	29/01/2016		20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
78791022568 - JOSIVALDO DANTAS RODRIGUES	12190001/2016	19/12/2016		20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
97767930530 - MARIA MARLI DA SILVA	1040112/2016	04/01/2016		200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
07125975000195 - MEGA COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA	12260003/2016	26/12/2016		2.390,00	0,00	0,00	0,00	2.390,00	0,00
35542612000190 - MONTEIRO E MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C	3010013/2016	01/03/2016		2.481,91	0,00	0,00	0,00	2.481,91	0,00
41401336515 - PEDRO DELFINO DA SILVA FILHO E OUTROS	1280001/2016	28/01/2016		20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
00811763501 - SIVAL DOS SANTOS	7130001/2016	13/07/2016		50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
00811763501 - SIVAL DOS SANTOS	7280001/2016	28/07/2016		50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
13166970000103 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	7010029/2016	01/07/2016		401,39	0,00	0,00	0,00	401,39	0,00
13166970000103 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	3010017/2016	01/03/2016		703,66	0,00	0,00	0,00	703,66	0,00
13166970000103 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	1040013/2016	04/01/2016		357,42	0,00	0,00	0,00	357,42	0,00
13166970000103 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	4010002/2016	01/04/2016		7.256,82	0,00	0,00	0,00	7.256,82	0,00
88696596587 - WAGNER SANTANA DE BARROS	9010031/2016	01/09/2016		882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882,00
2017				266.378,07	0,00	0,00	37.397,79	135.578,89	93.401,39
211.01 = RP PROCESSADOS				107.299,18	0,00	0,00	37.397,79	0,00	69.901,39



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

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2020

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	638/2017	14/08/2017	14/08/2017	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
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
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	1.504,67	0,00	0,00	0,00	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	8.500,00	0,00	0,00
00659050000185 - CENTER MED COMERCIAL LTDA - EPP	128/2017	27/01/2017	16/02/2017	1.251,60	0,00	0,00	0,00	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	28.000,00	0,00	0,00
04062377519 - CREUNICE DOS SANTOS VIEIRA SOARES	57/2017	01/02/2017	28/12/2017	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
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
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
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	897,79	0,00	97,84
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

2020

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=	357/2017	01/03/2017	23/03/2017	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,00
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
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 VEÍCULOS 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				159.078,89	0,00	0,00	0,00	135.578,89	23.500,00
07568891542 - AFRANIO BONIFACIO FARIAS DA SILVA	719/2017	03/07/2017		62,47	0,00	0,00	0,00	62,47	0,00
00537025570 - ALEXSANDRA MATIAS DA SILVA E OUTROS	1107/2017	01/12/2017		7.707,80	0,00	0,00	0,00	7.707,80	0,00
08950347784 - ANA CLAUDIA SILVA CARDOSO E OUTROS	1178/2017	01/12/2017		85,72	0,00	0,00	0,00	85,72	0,00
40258637587 - ANTONIO DA SILVA FREITAS	723/2017	03/07/2017		300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
0000000082228 - BANCO DO BRASIL	293/2017	02/10/2017		140,60	0,00	0,00	0,00	140,60	0,00



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

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2020

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
0000000082228 - BANCO DO BRASIL	37/2017	02/01/2017		8.698,00	0,00	0,00	0,00	8.698,00	0,00
13009717000731 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - BANESE	36/2017	02/01/2017		5,40	0,00	0,00	0,00	5,40	0,00
04217440000156 - BAT AUTO LTDA-ME	616/2017	12/05/2017		378,00	0,00	0,00	0,00	378,00	0,00
04217440000156 - BAT AUTO LTDA-ME	617/2017	12/05/2017		756,00	0,00	0,00	0,00	756,00	0,00
03113971403 - BIANCA NUNES CAVALCANTE DIAS	520/2017	07/04/2017		0,05	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00
98017772572 - BOMFIM SILVA SANTOS	533/2017	10/04/2017		0,05	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00
08999652000193 - BRABECNET - SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	106/2017	04/01/2017		660,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00
06227618543 - BRUNA VANESSA SOUZA MEDEIROS	18/2017	02/01/2017		937,00	0,00	0,00	0,00	937,00	0,00
32772959821 - CARLEANE MIRANDA SILVA SANTOS	143/2017	01/02/2017		1.213,02	0,00	0,00	0,00	1.213,02	0,00
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	22,65	0,00
00500652546 - CLAUDIANA LIMA DA SILVA SOUZA	577/2017	02/05/2017		188,53	0,00	0,00	0,00	188,53	0,00
04193227529 - CLEUSON DE FRANÇA DANTAS	718/2017	03/07/2017		62,47	0,00	0,00	0,00	62,47	0,00
17603405000117 - DANIEL FERREIRA DOS SANTOS - ME	1081/2017	13/10/2017		125,15	0,00	0,00	0,00	125,15	0,00
17603405000117 - DANIEL FERREIRA DOS SANTOS - ME	1080/2017	13/10/2017		366,69	0,00	0,00	0,00	366,69	0,00
02910083560 - DANILA SANTOS LIMA	488/2017	03/07/2017		3.420,00	0,00	0,00	0,00	3.420,00	0,00
07636663511 - DANILO ARAGÃO FEITOSA	77/2017	17/02/2017		564,59	0,00	0,00	0,00	564,59	0,00
13018171000190 - DESO-COMP.DE SANEAMENTO DE SERGIPE	40/2017	02/01/2017		8.514,54	0,00	0,00	0,00	8.514,54	0,00
13018171000190 - DESO-COMP.DE SANEAMENTO DE SERGIPE	156/2017	01/02/2017		103,02	0,00	0,00	0,00	103,02	0,00
13018171000190 - DESO-COMP.DE SANEAMENTO DE SERGIPE	10/2017	02/01/2017		410,49	0,00	0,00	0,00	410,49	0,00
00232965501 - DJALMIR DIONIZIO DE SÁ	464/2017	01/06/2017		0,59	0,00	0,00	0,00	0,59	0,00
13367197000143 - EDIANE FREITAS SANTOS LIMA - ME	105/2017	03/01/2017		2.290,00	0,00	0,00	0,00	2.290,00	0,00
13367197000143 - EDIANE FREITAS SANTOS LIMA - ME	750/2017	01/09/2017		680,00	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00
13367197000143 - EDIANE FREITAS SANTOS LIMA - ME	33/2017	03/01/2017		720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00
13367197000143 - EDIANE FREITAS SANTOS LIMA - ME	32/2017	03/01/2017		800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
05332838506 - EDIJANE ALVES ANDRADE	521/2017	07/04/2017		0,05	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00
08036017431 - EDILAINE SANTOS ROSA SOUZA	754/2017	10/07/2017		75,41	0,00	0,00	0,00	75,41	0,00



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

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2020

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	75,43	0,00
05187760505 - ELENICE BEZERRA LIMA	16/2017	02/01/2017		1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
00333819500 - ELIANA ALVES DOS SANTOS RODRIGUES	1069/2017	02/10/2017		0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00
13017462000163 - ENERGISA SERGIPE DISTRIB. DE ENERGIA S.A	8/2017	02/01/2017		252,09	0,00	0,00	0,00	252,09	0,00
65375092549 - EVERTON LIMA GOIS	775/2017	27/09/2017		250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
07330200000151 - FHARMEDY DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	125/2017	27/01/2017		4.916,50	0,00	0,00	0,00	4.916,50	0,00
07330200000151 - FHARMEDY DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	127/2017	27/01/2017		1.802,80	0,00	0,00	0,00	1.802,80	0,00
07330200000151 - FHARMEDY DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	126/2017	27/01/2017		9.053,76	0,00	0,00	0,00	9.053,76	0,00
07330200000151 - FHARMEDY DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	124/2017	27/01/2017		1.023,26	0,00	0,00	0,00	1.023,26	0,00
08335050000131 - GE EXTINTORES DO NORDESTE LTDA	653/2017	01/09/2017		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
05994634573 - GEMISSON JHONATA DE JESUS OLIVEIRA	1424/2017	01/12/2017		645,00	0,00	0,00	0,00	645,00	0,00
01804221546 - GESICA GONÇALVES SOUZA	411/2017	01/06/2017		10.260,00	0,00	0,00	0,00	10.260,00	0,00
15111563504 - GILMAR DE SÁ REZENDE	430/2017	20/03/2017		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
86912020500 - GILVAELTON SANTOS GUILHERME	498/2017	06/04/2017		0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00
00157370550 - GIVONALDO CARDOSO E OUTROS	2/2017	02/01/2017		691,60	0,00	0,00	0,00	691,60	0,00
04059312550 - GLEICIA KELLY FARIAS DA SILVA DANTAS	499/2017	06/04/2017		0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00
13446611000100 - GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI-EPP	448/2017	30/03/2017		204,90	0,00	0,00	0,00	204,90	0,00
02462483000171 - HOSP SAUDE COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME	372/2017	15/05/2017		11.922,56	0,00	0,00	0,00	11.922,56	0,00
43891055587 - JAILTON DE FARIAS OLIVEIRA	164/2017	02/02/2017		1.213,02	0,00	0,00	0,00	1.213,02	0,00
05145456581 - JAQUELINE TIBURCIO PEREIRA	500/2017	06/04/2017		0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00
88900762591 - JOSEILMA SANTOS MELO FEITOSA	551/2017	19/04/2017		0,07	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00
26163542000179 - JOSÉ MOTA DA COSTA NETO-ME	684/2017	02/06/2017		998,90	0,00	0,00	0,00	998,90	0,00
26163542000179 - JOSÉ MOTA DA COSTA NETO-ME	544/2017	18/04/2017		363,13	0,00	0,00	0,00	363,13	0,00
26163542000179 - JOSÉ MOTA DA COSTA NETO-ME	461/2017	03/04/2017		367,50	0,00	0,00	0,00	367,50	0,00
26163542000179 - JOSÉ MOTA DA COSTA NETO-ME	464/2017	03/04/2017		376,35	0,00	0,00	0,00	376,35	0,00
26163542000179 - JOSÉ MOTA DA COSTA NETO-ME	647/2017	30/05/2017		3.180,00	0,00	0,00	0,00	3.180,00	0,00
26163542000179 - JOSÉ MOTA DA COSTA NETO-ME	686/2017	02/06/2017		57,00	0,00	0,00	0,00	57,00	0,00
26163542000179 - JOSÉ MOTA DA COSTA NETO-ME	463/2017	03/04/2017		148,25	0,00	0,00	0,00	148,25	0,00



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

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2020

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
26163542000179 - JOSÉ MOTA DA COSTA NETO-ME	541/2017	18/04/2017		397,94	0,00	0,00	0,00	397,94	0,00
26163542000179 - JOSÉ MOTA DA COSTA NETO-ME	685/2017	02/06/2017		47,00	0,00	0,00	0,00	47,00	0,00
26163542000179 - JOSÉ MOTA DA COSTA NETO-ME	687/2017	02/06/2017		460,00	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00
26163542000179 - JOSÉ MOTA DA COSTA NETO-ME	648/2017	30/05/2017		2.060,00	0,00	0,00	0,00	2.060,00	0,00
26163542000179 - JOSÉ MOTA DA COSTA NETO-ME	462/2017	03/04/2017		48,55	0,00	0,00	0,00	48,55	0,00
26163542000179 - JOSÉ MOTA DA COSTA NETO-ME	683/2017	02/06/2017		75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00
02033167000184 - JOSE REINALDO DOS SANTOS - ME	468/2017	03/04/2017		97,50	0,00	0,00	0,00	97,50	0,00
02033167000184 - JOSE REINALDO DOS SANTOS - ME	472/2017	03/04/2017		97,50	0,00	0,00	0,00	97,50	0,00
05822096506 - JOSIMAR DOS SANTOS	1183/2017	01/12/2017		937,00	0,00	0,00	0,00	937,00	0,00
05822096506 - JOSIMAR DOS SANTOS	1179/2017	01/12/2017		0,40	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00
00750414561 - JOSINEIDE DOS SANTOS SILVA	522/2017	07/04/2017		0,05	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00
05397975532 - LÍCIA OLIVEIRA MACHADO DE ANDRADE	552/2017	19/04/2017		15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00
26415966000183 - LUAN ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS EIRELLI - ME	880/2017	01/09/2017		2.508,00	0,00	0,00	0,00	2.508,00	0,00
92267076500 - LUCIVAN SOUZA DOS SANTOS	536/2017	10/04/2017		5.295,39	0,00	0,00	0,00	5.295,39	0,00
01428362576 - MARA RUBIA SANTOS VALENÇA	535/2017	10/04/2017		0,05	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00
25522426500 - MARIA AUXILIADORA FEITOSA	410/2017	01/06/2017		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
00964086506 - MARIA BENEDITA GOMES DA SILVA	945/2017	04/09/2017		660,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00
13260619844 - MARIA DOS SANTOS CHAGAS DA SILVA	539/2017	11/04/2017		0,06	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00
45029571515 - MARIA ELMA DA SILVA	186/2017	19/06/2017		50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
02770371584 - MARIA GRASIELI SILVA FEITOSA	523/2017	07/04/2017		0,05	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00
04036789430 - MARIA JOSE DE FREITAS LIMA E OUTROS	22/2017	02/01/2017		1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00
00945856520 - MARIA JOSINEIDE ELIAS DOS SANTOS BARROS	283/2017	01/02/2017		0,07	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00
03725025550 - MARIA JUSIELMA DE BARROS	502/2017	06/04/2017		0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00
00444891536 - MARIA LUCIA DE MELO SILVA	1068/2017	02/10/2017		0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00
00856252484 - MARIA LUCIA DOS SANTOS LIMA	42/2017	24/01/2017		1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
72351802500 - MARIA LUCIENE ANDRADE OLIVEIRA	503/2017	06/04/2017		0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00
00130130508 - MARIA MARCIA GOMES PEREIRA	596/2017	09/05/2017		0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00
01764185552 - MARIA PATRICIA DOS SANTOS	504/2017	06/04/2017		0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00



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

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2020

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



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

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2020

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	1.011,78	0,00
34102928880 - VALDINETE FEITOSA DORIA	259/2017	03/04/2017		1.014,00	0,00	0,00	0,00	1.014,00	0,00
00552116580 - VILMA ARAUJO SOARES	509/2017	06/04/2017		0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00
2018				548.983,98	10.166,00	10.166,00	29.234,52	103.461,13	416.288,33
211.01 = RP PROCESSADOS				424.856,85	10.166,00	0,00	29.234,52	0,00	405.788,33
13843557000136 - 3B LOCACOES, EVENTOS E CONSTRUCOES LTDA - ME	381/2018	01/03/2018	28/12/2018	1.448,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.448,82
04497198000111 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - EPP	44/2018	03/01/2018	03/02/2020	0,00	1.166,00	0,00	0,00	0,00	1.166,00
01867496518 - ANSELMO FEITOSA DA COSTA	1546/2018	03/12/2018	27/12/2018	152,64	0,00	0,00	0,00	0,00	152,64
69347115568 - ANTONIO CARLOS CARDOSO	1133/2018	03/09/2018	10/10/2018	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00
51592541534 - ANTONIO CARLOS GONÇALVES LIMA	426/2018	02/04/2018	02/05/2018	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
40258637587 - ANTONIO DA SILVA FREITAS	395/2018	03/12/2018	13/12/2018	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00
40258637587 - ANTONIO DA SILVA FREITAS	390/2018	03/12/2018	20/12/2018	211,20	0,00	0,00	0,00	0,00	211,20
10312239408 - ARTHUR LAMEQUE LUNA SANTOS	1545/2018	03/12/2018	21/12/2018	152,64	0,00	0,00	0,00	0,00	152,64
14345216000101 - ARTUR ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS LTDA ME	1064/2018	24/08/2018	04/10/2018	9.697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.697,00
08921544000106 - ASSOCIAÇÃO AGROINDUSTRIAL DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE PORTO DA FOLHA/SE - ASCOPORTO	491/2018	21/03/2018	28/12/2018	174,80	0,00	0,00	0,00	0,00	174,80
08921544000106 - ASSOCIAÇÃO AGROINDUSTRIAL DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE PORTO DA FOLHA/SE - ASCOPORTO	492/2018	21/03/2018	28/12/2018	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40
0000000082228 - BANCO DO BRASIL	43/2018	02/01/2018	30/10/2018	40,67	0,00	0,00	0,00	0,00	40,67
13009717000731 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - BANESE	44/2018	02/01/2018	15/01/2018	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
04217440000156 - BAT AUTO LTDA	1262/2018	27/12/2018	27/12/2018	2.201,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.201,71
08999652000193 - BRABECNET - SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	611/2018	02/05/2018	21/12/2018	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00
08333768539 - BRENNO RODRIGUES SANTOS	1170/2018	03/12/2018	20/12/2018	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
07696572571 - CARLOS EMANUEL OLIVEIRA SANTOS	799/2018	03/09/2018	26/09/2018	954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954,00
08560935000134 - CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA	17/2018	02/01/2018	15/10/2020	18.172,50	9.000,00	0,00	18.000,00	0,00	9.172,50
08560935000134 - CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - EPP	22/2018	02/01/2018	04/12/2018	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
00659050000185 - CENTER MED COMERCIAL LTDA - EPP	244/2018	28/02/2018	12/04/2018	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
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



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

2020

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
05929866597 - CLEYTON DANIEL RODRIGUES DE SANTANA	1168/2018	03/12/2018	28/12/2018	152,64	0,00	0,00	0,00	0,00	152,64
05878325000195 - CLODOALDO CELESTINO NUNES & CIA LTDA - ME	1167/2018	18/09/2018	21/11/2018	38.000,00	0,00	0,00	10.133,09	0,00	27.866,91
13136890000105 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE	893/2018	11/07/2018	11/07/2018	82,94	0,00	0,00	0,00	0,00	82,94
06523215504 - DAMIÃO DA SILVA SA	1424/2018	01/11/2018	14/11/2018	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00
05309764470 - DANIELA PEREIRA DA SILVA	976/2018	01/08/2018	13/09/2018	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
13018171000190 - DESO-COMP.DE SANEAMENTO DE SERGIPE	28/2018	02/01/2018	02/10/2018	747,59	0,00	0,00	0,00	0,00	747,59
13018171000190 - DESO-COMP.DE SANEAMENTO DE SERGIPE	106/2018	02/01/2018	31/10/2018	278,84	0,00	0,00	0,00	0,00	278,84
04307370414 - DSORDE RILDO SOUZA MONTEIRO	791/2018	03/09/2018	20/09/2018	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
13367197000143 - EDIANE FREITAS SANTOS -ME	610/2018	02/05/2018	02/05/2018	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
13367197000143 - EDIANE FREITAS SANTOS -ME	206/2018	04/01/2018	27/12/2018	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
06919203545 - ELIENE FERREIRA DE MATOS	197/2018	01/02/2018	06/02/2018	956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956,00
13046107000112 - EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA	252/2018	01/02/2018	20/02/2018	496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496,00
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
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	40.753,02	0,00	0,00	1.101,43	0,00	39.651,59
55661661568 - FRANCISCO FERREIRA DE MELO	606/2018	02/05/2018	15/05/2018	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60
08627634521 - FRANCY CLEIDE DA SILVA MELO	949/2018	02/10/2018	06/11/2018	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
03389294000183 - GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	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	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	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	145/2018	02/05/2018	08/06/2018	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
05994634573 - GEMISSON JHONATA DE JESUS OLIVEIRA	148/2018	02/05/2018	18/06/2018	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
02973403529 - GRESIA DA CONCEIÇÃO FEITOSA	1434/2018	01/11/2018	14/11/2018	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00
00157451550 - HAMILTON RAMOS DOS SANTOS	1129/2018	03/12/2018	27/12/2018	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00
02462483000171 - HOSP SAUDE COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME	402/2018	13/03/2018	17/12/2018	1.912,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.912,57



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

2020

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
07258529000159 - INSTITUTO TECNOLOGICO E DE PESQUISA DO ESTADO DE SERGIPE	629/2018	27/06/2018	27/06/2018	658,97	0,00	0,00	0,00	0,00	658,97
60159650534 - IVANIA BATISTA SILVA	448/2018	02/04/2018	14/05/2018	543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543,00
80448186500 - JACKSON LIMA FEITOSA	1066/2018	28/08/2018	28/08/2018	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,00
02406328503 - JEFERSON RAFAEL DE SOUZA	1406/2018	01/11/2018	27/11/2018	2.367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.367,00
04698453500 - JILVANO MARTINS DOS SANTOS	1548/2018	03/12/2018	20/12/2018	76,32	0,00	0,00	0,00	0,00	76,32
07282217000180 - JOSE ANSELHO DE SOUZA - ME	113/2018	02/04/2018	27/04/2018	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,00
03749419000139 - JOSE LIMA DE MEDEIROS=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	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
05357714525 - JOSE MARIO DOS SANTOS	952/2018	01/08/2018	31/08/2018	56,80	0,00	0,00	0,00	0,00	56,80
26163542000179 - JOSÉ MOTA DA COSTA NETO-ME	922/2018	19/07/2018	01/08/2018	1.983,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.983,90
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
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	1446/2018	01/11/2018	07/12/2018	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
05822096506 - JOSIMAR DOS SANTOS	892/2018	03/09/2018	03/12/2018	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00
04662182573 - JOSIVAGNO BARROS LIMA	1437/2018	01/11/2018	12/12/2018	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	9,60
27600270000190 - LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI-EPP	378/2018	02/03/2018	03/12/2018	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
66315760597 - LUCIMA BERNADINO	393/2018	03/12/2018	10/12/2018	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,00
04504076594 - MANOEL JOAQUIM NETO	758/2018	20/08/2018	19/09/2018	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
23113375568 - MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA	341/2018	19/02/2018	19/02/2018	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
26549077591 - MANOEL MESSIAS DOS SANTOS	1615/2018	12/12/2018	12/12/2018	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
02708223569 - MARCOS DA SILVA SOUZA	1045/2018	15/08/2018	27/08/2018	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	14,40
10306552515 - MARIA DO CARMO DE REZENDE FERREIRA	27/2018	02/01/2018	26/12/2018	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
72177063515 - MARIA JOAQUINA MOREIRA	13/2018	02/01/2018	26/12/2018	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
97351091587 - MARIA JOSICLECIA DA SILVA OLIVEIRA	1122/2018	30/11/2018	03/12/2018	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
43941133500 - MAURILIO IZIDORO DE BARROS	990/2018	01/11/2018	05/11/2018	954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954,00
32724973000160 - MBS COPIADORA E PAPELARIA LTDA	1607/2018	11/12/2018	11/12/2018	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	16,50
07294636000132 - MD MATERIAL HOSPITALAR EIRELI - ME	405/2018	13/03/2018	06/11/2018	0,06	0,00	0,00	0,00	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



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

2020

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	868/2018	03/07/2018	03/07/2018	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
03191331000144 - NELI FEITOSA - ME	1147/2018	03/12/2018	03/12/2018	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00
26631269000160 - NUTRI COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI-EPP	417/2018	08/03/2018	12/12/2018	82,87	0,00	0,00	0,00	0,00	82,87
17330894000180 - PORTOSERV SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI	454/2018	15/03/2018	11/09/2018	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
00677304501 - ROGERIO ROCHA VALENCA SILVA	354/2018	05/11/2018	05/11/2018	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
05210284506 - ROSILANE DA SILVA SOUZA	1537/2018	03/12/2018	27/12/2018	28,80	0,00	0,00	0,00	0,00	28,80
02525133552 - SUETANIA CARDOSO	296/2018	01/02/2018	08/02/2018	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
01445033000108 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20a REGIAO	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	240.098,75	0,00	0,00	0,00	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				124.127,13	0,00	10.166,00	0,00	103.461,13	10.500,00
04497198000111 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - EPP	44/2018	03/01/2018		1.166,00	0,00	1.166,00	0,00	0,00	0,00
00686025539 - ALEXANDRE ANDRADE FERREIRA	1174/2018	03/12/2018		920,00	0,00	0,00	0,00	920,00	0,00
14345216000101 - ARTUR ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS LTDA ME	1063/2018	24/08/2018		5.996,00	0,00	0,00	0,00	5.996,00	0,00
14345216000101 - ARTUR ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS LTDA ME	1161/2018	12/09/2018		4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00
08999652000193 - BRABECNET - SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	492/2018	02/05/2018		2.850,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00	0,00
08999652000193 - BRABECNET - SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	254/2018	08/08/2018		950,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00
08999652000193 - BRABECNET - SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	143/2018	02/05/2018		1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
08999652000193 - BRABECNET - SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	611/2018	02/05/2018		1.980,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00
08999652000193 - BRABECNET - SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	1035/2018	08/08/2018		1.980,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00
08560935000134 - CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA	17/2018	02/01/2018		11.500,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	2.500,00
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	3.500,00	0,00
08554120000142 - ENGTEC CONSTRUÇÕES LTDA	1050/2018	21/08/2018		756,81	0,00	0,00	0,00	756,81	0,00
08554120000142 - ENGTEC CONSTRUÇÕES LTDA	1049/2018	21/08/2018		16.249,93	0,00	0,00	0,00	16.249,93	0,00
13001565000135 - FAMES FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE SERGIPE	134/2018	02/01/2018		34,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00



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

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2020

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
05994634573 - GEMISSON JHONATA DE JESUS OLIVEIRA	303/2018	01/10/2018		85,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00
30736560491 - GISELIO DE ALMEIDA E SILVA JUNIOR	953/2018	01/08/2018		6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
14970182000138 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (SERTÃO TURISMO)	527/2018	02/05/2018		32.700,00	0,00	0,00	0,00	32.700,00	0,00
07225183583 - JOSE CARLOS LIMA DA SILVA	1600/2018	03/12/2018		600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
04370632000106 - MARCILENE SANTOS CALAZANS	1539/2018	03/12/2018		99,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00
10938321000195 - MICRON-LINE INFORMATICA LTDA - ME	184/2018	05/01/2018		450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
00000000017752 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	92/2018	02/01/2018		10.879,30	0,00	0,00	0,00	10.879,30	0,00
01445033000108 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20a REGIAO	939/2018	01/10/2018		10.731,09	0,00	0,00	0,00	10.731,09	0,00
2019				429.253,27	6.256,00	6.256,00	241.156,60	100.993,68	87.102,99
211.01 = RP PROCESSADOS				308.809,83	6.256,00	0,00	234.762,84	0,00	80.302,99
02532405570 - ADRIANA FERREIRA FEITOSA	50/2019	02/01/2019	28/11/2019	1.049,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.049,27
07307343584 - AERCULES SANTOS DE SOUZA	324/2019	19/07/2019	30/12/2019	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00
04497198000111 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - EPP	352/2019	03/01/2019	03/02/2020	0,00	5.010,00	0,00	0,00	0,00	5.010,00
04497198000111 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - EPP	59/2019	02/01/2019	03/02/2020	0,00	1.246,00	0,00	0,00	0,00	1.246,00
04497198000111 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - EPP	73/2019	02/01/2019	23/12/2019	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
05695934000109 - ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI - ME	337/2019	01/08/2019	26/08/2019	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
05695934000109 - ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI - ME	173/2019	01/04/2019	26/08/2019	2.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.910,00
55819818504 - ANA VILANI DA SILVA SOUZA	395/2019	30/01/2019	30/01/2019	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
00464167574 - ANGELA MARIA LIMA	821/2019	01/08/2019	18/09/2019	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
02463230517 - ANGELA MARIA SANTOS RODRIGUES SOUZA	475/2019	19/11/2019	19/11/2019	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00
00503916587 - ANTONIO BRUNO FILHO	86/2019	02/01/2019	30/12/2019	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00
08921544000106 - ASSOCIAÇÃO AGROINDUSTRIAL DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE PORTO DA FOLHA/SE - ASCOPORTO	1028/2019	09/04/2019	30/12/2019	394,40	0,00	0,00	394,40	0,00	0,00
00000000082228 - BANCO DO BRASIL	12/2019	02/01/2019	09/04/2019	1,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1,56
00000000082228 - BANCO DO BRASIL	19/2019	02/01/2019	02/10/2019	284,24	0,00	0,00	0,00	0,00	284,24
29312896000126 - BH DENTAL COMERCIAL EIRELLI - EPP	943/2019	02/09/2019	23/12/2019	26.400,00	0,00	0,00	26.400,00	0,00	0,00
08999652000193 - BRABECNET - SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	347/2019	01/03/2019	02/05/2019	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,00
31100767568 - CARLOS ALBERTO DA SILVA	2689/2019	02/12/2019	13/12/2019	1.220,00	0,00	0,00	1.024,80	0,00	195,20
08560935000134 - CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - EPP	16/2019	02/01/2019	06/12/2019	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00



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

2020

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
24260303000101 - CHEKAR ENGENHARIA E MANUTENÇÃO LTDA - EPP	2744/2019	16/12/2019	16/12/2019	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
36151904591 - CICERO DA SILVA VALENCA	1024/2019	07/10/2019	31/10/2019	897,00	0,00	0,00	897,00	0,00	0,00
10550878000154 - CICERO JOSE MENDES LEITE - EPP	7/2019	02/01/2019	02/09/2019	2.232,00	0,00	0,00	2.232,00	0,00	0,00
10550878000154 - CICERO JOSE MENDES LEITE - EPP	69/2019	02/01/2019	26/12/2019	6.220,00	0,00	0,00	6.220,00	0,00	0,00
10550878000154 - CICERO JOSE MENDES LEITE - EPP	9/2019	02/01/2019	09/05/2019	744,00	0,00	0,00	744,00	0,00	0,00
04382988535 - CLAUDIA MARIA URBANO DOS SANTOS	484/2019	28/11/2019	28/11/2019	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00
00748663541 - CLAUDIJANE MEDEIROS MACHADO	2743/2019	12/12/2019	12/12/2019	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
07433384561 - CLEVERLEIDE DE SOUZA SA	664/2019	03/06/2019	12/07/2019	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00
26915908000119 - COMERCIAL C.V.M LTDA - EPP	476/2019	16/04/2019	26/12/2019	5.823,66	0,00	0,00	5.823,66	0,00	0,00
26915908000119 - COMERCIAL C.V.M LTDA - EPP	807/2019	01/08/2019	01/08/2019	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
26915908000119 - COMERCIAL C.V.M LTDA - EPP	474/2019	16/04/2019	26/12/2019	29.971,88	0,00	0,00	29.971,88	0,00	0,00
13136890000105 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE	548/2019	25/02/2019	25/02/2019	85,96	0,00	0,00	0,00	0,00	85,96
18088239000120 - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO ASSENTAMENTO CARAIBAS DOCE LAR	1024/2019	09/04/2019	02/09/2019	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,56
02868409520 - CRISTIANO CARDOSO DE MENEZES	1338/2019	03/06/2019	05/06/2019	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
03769211537 - DANIELY SILVA DOS SANTOS LIMA	1095/2019	02/05/2019	26/12/2019	3.147,93	0,00	0,00	0,00	0,00	3.147,93
13018171000190 - DESO-COMP.DE SANEAMENTO DE SERGIPE	4/2019	02/01/2019	02/12/2019	532,53	0,00	0,00	532,53	0,00	0,00
13018171000190 - DESO-COMP.DE SANEAMENTO DE SERGIPE	2/2019	02/01/2019	24/09/2019	148,43	0,00	0,00	0,00	0,00	148,43
13367197000143 - EDIANE FREITAS SANTOS LIMA - ME	65/2019	03/01/2019	29/11/2019	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00
13367197000143 - EDIANE FREITAS SANTOS LIMA - ME	227/2019	03/01/2019	31/10/2019	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00
13367197000143 - EDIANE FREITAS SANTOS -ME	351/2019	03/01/2019	29/11/2019	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00
06919203545 - ELIENE FERREIRA DE MATOS	1111/2019	13/11/2019	13/11/2019	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00
06919203545 - ELIENE FERREIRA DE MATOS	1117/2019	25/11/2019	25/11/2019	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00
07678715536 - ELIENE OLIVEIRA SILVA	467/2019	13/11/2019	13/11/2019	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00
00234625589 - EMANUELA MARTINS ARAGAO DE OLIVEIRA	1113/2019	14/11/2019	14/11/2019	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00
34028316003200 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	405/2019	01/02/2019	05/07/2019	45,55	0,00	0,00	0,00	0,00	45,55
13017462000163 - ENERGISA SERGIPE DISTRIB. DE ENERGIA S.A	1/2019	02/01/2019	23/12/2019	54,52	0,00	0,00	54,52	0,00	0,00
13017462000163 - ENERGISA SERGIPE DISTRIB. DE ENERGIA S.A	5/2019	02/01/2019	02/12/2019	1.416,46	0,00	0,00	1.075,80	0,00	340,66
26053590000104 - ESLAYNE DE SANTANA	2391/2019	01/11/2019	25/11/2019	1.860,00	0,00	0,00	1.860,00	0,00	0,00



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

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2020

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
66208408504 - EVERALDO FERNANDES DOS SANTOS	2740/2019	03/12/2019	03/12/2019	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
65375092549 - EVERTON LIMA GOIS	465/2019	15/04/2019	15/04/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
10319517000100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA	1158/2019	05/12/2019	05/12/2019	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80
10319517000100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA	31/2019	02/01/2019	22/04/2019	124,60	0,00	0,00	0,00	0,00	124,60
05994634573 - GEMISSON JHONATA DE JESUS OLIVEIRA	269/2019	03/06/2019	10/07/2019	235,00	0,00	0,00	130,20	0,00	104,80
17606993572 - GENIVAL BARROS DA SILVA	493/2019	02/05/2019	04/06/2019	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
01100244514 - GIVANILDES DOS SANTOS	816/2019	01/08/2019	18/09/2019	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
01100244514 - GIVANILDES DOS SANTOS	1102/2019	01/11/2019	11/12/2019	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
13446611000100 - GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI-EPP	565/2019	25/02/2019	26/12/2019	268,30	0,00	0,00	268,30	0,00	0,00
13446611000100 - GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI-EPP	567/2019	25/02/2019	26/12/2019	1.892,90	0,00	0,00	1.892,90	0,00	0,00
13446611000100 - GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI-EPP	566/2019	25/02/2019	26/12/2019	747,50	0,00	0,00	747,50	0,00	0,00
13446611000100 - GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI-EPP	568/2019	25/02/2019	26/12/2019	76,50	0,00	0,00	76,50	0,00	0,00
13446611000100 - GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI-EPP	569/2019	25/02/2019	26/12/2019	6.687,20	0,00	0,00	6.687,00	0,00	0,20
02462483000171 - HOSP SAUDE COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME	1124/2019	02/12/2019	02/12/2019	3.620,00	0,00	0,00	3.620,00	0,00	0,00
02462483000171 - HOSP SAUDE COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME	564/2019	07/05/2019	02/12/2019	1.019,61	0,00	0,00	1.019,61	0,00	0,00
27104241000137 - IDELFONSO RODRIGUES LIMA AÇOUQUE - ME	506/2019	02/05/2019	30/12/2019	3.585,00	0,00	0,00	3.585,00	0,00	0,00
00662270000320 - INMETRO	2403/2019	11/11/2019	11/11/2019	99,36	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36
07886263537 - IZARA BRAGA SANTOS	131/2019	01/03/2019	30/12/2019	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
23208631000104 - JEANE SANTOS DO NASCIMENTO GOES - ME	354/2019	01/03/2019	27/11/2019	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00
08260659530 - JEFERSSON DA SILVA LIMA	2712/2019	02/12/2019	18/12/2019	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,00
32781646000140 - JORGE HENRIQUE GOMES DA ROCHA - SERVICOS FUNERARIOS	512/2019	05/12/2019	26/12/2019	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00
94501033568 - JOSE AILTON LIMA	2410/2019	19/11/2019	19/11/2019	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00
03748632533 - JOSE AILTON RODRIGUES DOS SANTOS	2390/2019	01/11/2019	06/12/2019	860,00	0,00	0,00	722,40	0,00	137,60
07282217000180 - JOSE ANSELHO DE SOUZA - ME	424/2019	01/10/2019	01/10/2019	1.628,50	0,00	0,00	1.628,50	0,00	0,00
28218614000163 - JOSE DE ANDRADE - ME	71/2019	10/01/2019	04/07/2019	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
28218614000163 - JOSE DE ANDRADE - ME	238/2019	10/01/2019	04/07/2019	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
28218614000163 - JOSE DE ANDRADE - ME	370/2019	10/01/2019	04/07/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
00619491590 - JOSE EDCARLOS DORIA	1048/2019	24/04/2019	24/04/2019	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00



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

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2020

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
02721384520 - JOSE LUIZ DE MELO	1727/2019	01/08/2019	30/12/2019	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
05481479575 - JOSE MICHAEL PEREIRA LIMA	174/2019	01/04/2019	30/12/2019	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00
26163542000179 - JOSE MOTA DA COSTA NETO - ME	450/2019	05/04/2019	23/09/2019	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00
26163542000179 - JOSE MOTA DA COSTA NETO - ME	451/2019	05/04/2019	10/12/2019	3.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.116,00
26163542000179 - JOSE MOTA DA COSTA NETO - ME	508/2019	02/12/2019	27/12/2019	7.475,40	0,00	0,00	7.475,00	0,00	0,40
26163542000179 - JOSÉ MOTA DA COSTA NETO-ME	377/2019	14/01/2019	19/08/2019	2.491,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.491,50
26163542000179 - JOSÉ MOTA DA COSTA NETO-ME	376/2019	14/01/2019	19/08/2019	1.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.335,00
17223099000193 - JOSE RAIMUNDO BASTOS JUNIOR ME	1270/2019	03/05/2019	19/12/2019	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00
01077928505 - JOSE RONALDO ALVES DE SOUZA	1051/2019	01/11/2019	14/11/2019	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00
06509546531 - JOSE YGO BATISTA DE ALMEIDA	868/2019	01/04/2019	24/04/2019	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00
04092001584 - JOSIMAR SIMPLICIO DA SILVA	833/2019	01/08/2019	01/11/2019	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
59668954572 - JOSINETE LIMA DE SA	485/2019	28/11/2019	28/11/2019	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00
07897699560 - JUANN INACIO DA SILVA	2351/2019	01/11/2019	11/11/2019	998,00	0,00	0,00	838,32	0,00	159,68
07794189560 - JUCIMARA GOMES DE FREITAS	496/2019	02/05/2019	02/05/2019	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00
19197721000161 - LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA	457/2019	05/04/2019	10/12/2019	2.591,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.591,10
02555319000109 - LIVRARIA E PAPELARIA SÃO LUCAS LTDA	1084/2019	01/11/2019	02/12/2019	22.377,48	0,00	0,00	22.377,48	0,00	0,00
09152062000193 - LOKMIX LOCAÇÃO E SERVIÇOS DO NORDESTE LTDA	2115/2019	10/09/2019	01/11/2019	8.333,00	0,00	0,00	8.333,00	0,00	0,00
85821398533 - LUCILEIDE SANTANA CARDOSO GRAÇA	1107/2019	01/11/2019	11/12/2019	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
66315760597 - LUCIMA BERNADINO	457/2019	01/11/2019	13/11/2019	825,00	0,00	0,00	693,00	0,00	132,00
66315760597 - LUCIMA BERNADINO	205/2019	02/05/2019	04/06/2019	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,00
66315760597 - LUCIMA BERNADINO	491/2019	02/12/2019	19/12/2019	1.400,00	0,00	0,00	1.176,00	0,00	224,00
06895482571 - MAIKY WILLYAN VIEIRA SANTOS	2354/2019	01/11/2019	11/12/2019	998,00	0,00	0,00	838,32	0,00	159,68
04891223537 - MARCELO DE SOUZA SANTOS	657/2019	03/06/2019	03/06/2019	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
25522426500 - MARIA AUXILIADORA FEITOSA	210/2019	02/01/2019	28/03/2019	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
06280941590 - MARIA CLEOMACIA GONCALVES DA SILVA	1112/2019	14/11/2019	25/11/2019	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
93291647572 - MARIA DA CONCEICAO DE SANTANA SANTOS	244/2019	25/01/2019	25/01/2019	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00
10306552515 - MARIA DO CARMO DE REZENDE FERREIRA	85/2019	02/01/2019	30/12/2019	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
45029571515 - MARIA ELMA DA SILVA	472/2019	19/11/2019	19/11/2019	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00



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

2020

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
02770371584 - MARIA GRASIELE SILVA FEITOSA	473/2019	19/11/2019	19/11/2019	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00
72177063515 - MARIA JOAQUINA MOREIRA	14/2019	02/01/2019	30/12/2019	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
76221571391 - MARIA JOSE DOS SANTOS	12/2019	02/01/2019	30/12/2019	440,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00
37897640515 - MARIA JOSEFA LIMA	13/2019	02/01/2019	30/12/2019	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
45030871500 - MARIA JOSÉ FEITOSA RESENDE	21/2019	02/01/2019	30/12/2019	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00
97767930530 - MARIA MARLI DA SILVA	84/2019	02/01/2019	30/12/2019	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
00370728548 - MARIA MARTA DOS SANTOS OLIVEIRA	478/2019	22/04/2019	22/04/2019	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
45030340572 - MARIA MEIRE DE FREITAS SOUZA	2765/2019	17/12/2019	17/12/2019	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00
45030405534 - MARIA SILVANIA DE SOUZA CARDOSO	22/2019	02/01/2019	30/12/2019	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00
49555855404 - MARIA SOARES DE ANDRADE	1103/2019	01/11/2019	11/12/2019	935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935,00
01051221579 - MARIA ZELIA DE SANTANA SA	461/2019	10/04/2019	10/04/2019	170,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00
01051221579 - MARIA ZELIA DE SANTANA SA	237/2019	09/01/2019	09/01/2019	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
94336180504 - MARLENE MACHADO SANTOS	476/2019	19/11/2019	19/11/2019	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00
94336180504 - MARLENE MACHADO SANTOS	483/2019	27/11/2019	27/11/2019	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00
43941133500 - MAURILIO IZIDORO DE BARROS	25/2019	02/01/2019	16/01/2019	954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954,00
07893307000108 - MG LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA ME	762/2019	22/03/2019	27/12/2019	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00
10938321000195 - MICRON-LINE INFORMATICA LTDA - ME	412/2019	01/02/2019	30/12/2019	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
10938321000195 - MICRON-LINE INFORMATICA LTDA - ME	477/2019	16/04/2019	30/12/2019	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
14627797000166 - MINAS INFO LTDA-ME	1274/2019	10/05/2019	10/10/2019	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
04399750502 - MOACIR DA SILVA CARDOSO NETO	1328/2019	03/06/2019	09/07/2019	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00
79215920587 - NAIANA LIMA SANTANA	479/2019	25/11/2019	25/11/2019	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00
79215920587 - NAIANA LIMA SANTANA	466/2019	13/11/2019	13/11/2019	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00
01849043582 - NATALIA DANIELA MARTINS SILVA	1081/2019	01/11/2019	19/12/2019	1.177,64	0,00	0,00	838,32	0,00	339,32
05095397501 - NATÁLIA DA SILVA CARDOSO	107/2019	02/01/2019	26/02/2019	1.197,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,60
07888160000168 - NEW SERVICE LTDA - EPP	766/2019	16/07/2019	23/07/2019	1.658,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.658,50
23067799000139 - OLIVEIRA FARO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	404/2019	01/02/2019	25/02/2019	4.922,05	0,00	0,00	0,00	0,00	4.922,05
00094674590 - PEDRO GOVEIA FEITOSA	474/2019	19/11/2019	19/11/2019	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00
19211006000136 - PPR INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI - EPP,	164/2019	29/03/2019	28/08/2019	13.386,00	0,00	0,00	13.386,00	0,00	0,00



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

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2020

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
03653921546 - RAFAEL OLIVEIRA RESENDE	1038/2019	11/04/2019	11/04/2019	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00
05247312503 - REGINA NEIRE F SAOUZA	990/2019	01/10/2019	14/11/2019	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
01569987505 - RENILTON GOMES DA SILVA	1326/2019	03/06/2019	11/07/2019	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00
01106335554 - RICLEDISSON GOUVEIA DA COSTA	1054/2019	02/05/2019	09/05/2019	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
00677304501 - ROGERIO ROCHA VALENCA SILVA	2409/2019	19/11/2019	19/11/2019	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00
00933145586 - ROSEANE SALES DA SILVA LIMA	436/2019	28/10/2019	28/10/2019	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00
00933145586 - ROSEANE SALES DA SILVA LIMA	93/2019	01/02/2019	01/02/2019	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
00933145586 - ROSEANE SALES DA SILVA LIMA	398/2019	10/09/2019	10/09/2019	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00
00933145586 - ROSEANE SALES DA SILVA LIMA	493/2019	02/12/2019	02/12/2019	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00
00895119000170 - SANFARMA	471/2019	16/04/2019	25/11/2019	1.275,12	0,00	0,00	1.275,12	0,00	0,00
00895119000170 - SANFARMA	473/2019	16/04/2019	25/11/2019	7.024,00	0,00	0,00	7.024,00	0,00	0,00
13085519000161 - SEGRASE-SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE	13/2019	02/01/2019	09/12/2019	727,62	0,00	0,00	0,00	0,00	727,62
06012542526 - SILVIA MARIA SILVA FRANÇA	469/2019	13/11/2019	13/11/2019	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00
05994777501 - TAMARA DA SILVA FEITOSA NETO	468/2019	13/11/2019	13/11/2019	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
33000118000411 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	406/2019	01/02/2019	30/08/2019	87,12	0,00	0,00	0,00	0,00	87,12
33000118000411 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	4/2019	02/01/2019	04/12/2019	740,90	0,00	0,00	430,18	0,00	310,72
86692607515 - TONY HADMAN BARBOSA REZENDE	2040/2019	02/09/2019	30/12/2019	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
02957863537 - VANCLECIA ALVES DE FARIAS	1828/2019	02/09/2019	04/09/2019	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00
10526532000110 - VIA LOCACOES E EVENTOS LTDA ME	392/2019	06/09/2019	05/12/2019	6.460,00	0,00	0,00	6.460,00	0,00	0,00
08577580555 - VITORIA REGINA DE ANDRADE VALENÇA	1129/2019	02/12/2019	12/12/2019	944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944,00
2885777000196 - WALTER DA COSTA SANTOS – ME	509/2019	02/12/2019	27/12/2019	8.345,00	0,00	0,00	8.345,00	0,00	0,00
2885777000196 - WALTER DA COSTA SANTOS – ME	455/2019	05/04/2019	10/12/2019	5.074,04	0,00	0,00	0,00	0,00	5.074,04
2885777000196 - WALTER DA COSTA SANTOS – ME	588/2019	01/03/2019	30/12/2019	283,00	0,00	0,00	282,90	0,00	0,10
2885777000196 - WALTER DA COSTA SANTOS – ME	590/2019	01/03/2019	30/10/2019	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40
2885777000196 - WALTER DA COSTA SANTOS – ME	589/2019	01/03/2019	30/12/2019	391,70	0,00	0,00	391,70	0,00	0,00
04858236595 - WESLY DIAS SANTANA	1329/2019	03/06/2019	11/07/2019	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00
21949562000156 - YURI MED	629/2019	03/06/2019	13/06/2019	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80
21949562000156 - YURI MED	467/2019	16/04/2019	20/08/2019	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50



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

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2020

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
211.02 = RP NÃO PROCESSADOS				120.443,44	0,00	6.256,00	6.393,76	100.993,68	6.800,00
02225246505 - ADELVANIA DELGADO DOS SANTOS OLIVEIRA	1381/2019	03/06/2019		3.148,00	0,00	0,00	0,00	3.148,00	0,00
05314345595 - AELISSON BARBOSA DA SILVA	1097/2019	02/05/2019		0,08	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00
07307343584 - AERCULES SANTOS DE SOUZA	324/2019	19/07/2019		280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00
04497198000111 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - EPP	352/2019	03/01/2019		5.010,00	0,00	5.010,00	0,00	0,00	0,00
04497198000111 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - EPP	59/2019	02/01/2019		1.246,00	0,00	1.246,00	0,00	0,00	0,00
98574469572 - ALCIENE DE ANDRADE FEITOSA	1380/2019	03/06/2019		3.148,00	0,00	0,00	0,00	3.148,00	0,00
00908413521 - ALEXANDRA SANTANA DE SOUZA	258/2019	02/01/2019		0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00
00521231540 - ALISSON DAVIS REZENDE DOS SANTOS	1150/2019	02/05/2019		0,08	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00
03388418578 - ANALICE SANTOS CARDOSO	277/2019	02/01/2019		0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00
03148524500 - ANTONIO CARLOS PEREIRA LIMA	1845/2019	02/09/2019		0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00
0000000082228 - BANCO DO BRASIL	12/2019	02/01/2019		2,95	0,00	0,00	0,00	2,95	0,00
01837782512 - BRUNA LIMA DE SOUZA	1379/2019	03/06/2019		3.148,00	0,00	0,00	0,00	3.148,00	0,00
01928654550 - CASSIANO JOSE SANTOS REZENDE	2187/2019	01/10/2019		0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00
08560935000134 - CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - EPP	16/2019	02/01/2019		6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00
00501664505 - CLESIANE LIMA ANDRADE DIAS	348/2019	02/01/2019		1.516,96	0,00	0,00	0,00	1.516,96	0,00
03902603550 - CLEYNAN LIMA SANTANA	2394/2019	04/11/2019		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
71208516000174 - CTBC- CIA TELECOM DO BRASIL CENTRL	2183/2019	01/10/2019		1.435,00	0,00	0,00	0,00	1.435,00	0,00
03769211537 - DANIELY SILVA DOS SANTOS LIMA	1095/2019	02/05/2019		0,08	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00
47348224504 - DAVID FRANCELINO RODRIGUES	272/2019	02/01/2019		0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00
13367197000143 - EDIANE FREITAS SANTOS LIMA - ME	65/2019	03/01/2019		770,00	0,00	0,00	0,00	770,00	0,00
02475972521 - EDIMARA SANTOS DE SOUZA	1154/2019	02/05/2019		1,01	0,00	0,00	0,00	1,01	0,00
00960106570 - EDVANI MELO MACHADO DORIA	1499/2019	26/06/2019		3.148,00	0,00	0,00	0,00	3.148,00	0,00
02966900580 - EDVANIO RODRIGUES COUTO	355/2019	01/03/2019		1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
00333819500 - ELIANA ALVES DOS SANTOS RODRIGUES	242/2019	02/01/2019		0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00
03759743501 - ELIZANGELA LIMA SANTOS	1552/2019	26/06/2019		998,00	0,00	0,00	0,00	998,00	0,00
01466635517 - EMILIANA NUNES DA SILVA FREIRE	237/2019	02/01/2019		0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00
08554120000142 - ENGTEC CONSTRUÇÕES LTDA	2401/2019	05/11/2019		39.021,73	0,00	0,00	0,00	39.021,73	0,00



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

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2020

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
08554120000142 - ENGTEC CONSTRUÇÕES LTDA	1266/2019	02/05/2019		252,17	0,00	0,00	0,00	252,17	0,00
00534061508 - ERICA REGINA CARDOSO DA SILVA ARAUJO	214/2019	02/01/2019		0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00
02126292550 - ERINALDO DE OLIVEIRA	513/2019	09/12/2019		150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
00108335526 - ESTEFANIA FREITA LIMA SILVA	234/2019	02/01/2019		0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00
03918591530 - EVERTON SANTOS SANTANA	1493/2019	12/06/2019		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
04435652528 - FERNANDA LIMA FEITOSA	591/2019	03/06/2019		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
08627634521 - FRANCY CLEIDE DA SILVA MELO	643/2019	03/06/2019		448,00	0,00	0,00	0,00	448,00	0,00
10319517000100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA	640/2019	03/06/2019		5.051,60	0,00	0,00	0,00	5.051,60	0,00
02293430588 - GEIZY DARK SANTANA PEREIRA	1153/2019	02/05/2019		0,08	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00
00355654547 - GENILVA BISPO BARRETO	198/2019	02/01/2019		0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00
02770351559 - GILCIMARA SOUZA DOS SANTOS ARAGÃO	261/2019	02/01/2019		0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00
04167263564 - GISMONICA ALVES DE CAMPOS	1165/2019	02/05/2019		0,08	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00
01100244514 - GIVANILDES DOS SANTOS	758/2019	01/07/2019		278,00	0,00	0,00	0,00	278,00	0,00
01469170574 - GRAYCE KELLY SOUZA DORIA LIMA	1205/2019	02/05/2019		0,08	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00
31611504000171 - INCORPORAÇÕES, CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI - EPP	768/2019	18/07/2019		5.495,76	0,00	0,00	5.495,76	0,00	0,00
04350592547 - ITAMARA CARDOSO DA SILVA	1377/2019	03/06/2019		3.148,00	0,00	0,00	0,00	3.148,00	0,00
00494229527 - JAEISON DOS SANTOS	271/2019	02/01/2019		0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00
01459671589 - JAIRO DA SILVA	1189/2019	02/05/2019		0,08	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00
04718986516 - JERFESON SANTANA RODRIGUES	1137/2019	02/05/2019		0,08	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00
04951382407 - JOELMA BARRETO MARTIRES DOS SANTOS	194/2019	02/01/2019		0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00
00319943500 - JOSEANE MELO OLIVEIRA	265/2019	02/01/2019		0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00
87704668587 - JOSE CARLOS DE ANDRADE SOARES	2379/2019	01/11/2019		88,00	0,00	0,00	0,00	88,00	0,00
02945300532 - JOSE CLEILDO VIEIRA DE GOIS	751/2019	01/07/2019		808,30	0,00	0,00	0,00	808,30	0,00
05213310567 - JOSEFA IKAELY DOS SANTOS	1136/2019	02/05/2019		0,08	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00
06766955406 - JOSEFA SANTOS DA SILVA	1094/2019	02/05/2019		0,08	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00
88900762591 - JOSEILMA SANTO MELO FEITOSA	2291/2019	29/10/2019		0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00
06239020524 - JOSE KLEBER SOUZA DOS SANTOS	1105/2019	02/05/2019		0,08	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00
00188918531 - JOSE MAGNO VALENÇA	1140/2019	02/05/2019		5.036,80	0,00	0,00	0,00	5.036,80	0,00



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

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2020

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
04233172533 - JOSE MARCIO DOS SANTOS	1108/2019	01/11/2019		944,00	0,00	0,00	0,00	944,00	0,00
06493778506 - JOSE PAULO DE MELO	761/2019	01/07/2019		406,00	0,00	0,00	0,00	406,00	0,00
04107951510 - JOSE SOARES DE FREITAS NETO	1206/2019	02/05/2019		0,08	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00
00750414561 - JOSINEIDE DOS SANTOS SILVA	244/2019	02/01/2019		0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00
04870807505 - JUCILANDIA ALVES SOUZA SILVA	1201/2019	02/05/2019		0,08	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00
02357423501 - JUSSARA FERREIRA REZENDE FEITOSA	2070/2019	02/09/2019		1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
02357423501 - JUSSARA FERREIRA REZENDE FEITOSA	2068/2019	02/09/2019		1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
05397975532 - LICIA OLIVEIRA MACHADO DE ANDRADE	240/2019	02/01/2019		0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00
00369714563 - LINDINALVA FEITOSA COSTA GONCALVES	1104/2019	01/11/2019		1.039,00	0,00	0,00	0,00	1.039,00	0,00
01443891509 - LIVIA EMANUELA SOUZA DORIA CARDOSO	1200/2019	02/05/2019		0,08	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00
19197721000161 - LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA	379/2019	14/01/2019		1.728,50	0,00	0,00	0,00	1.728,50	0,00
19197721000161 - LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA	381/2019	14/01/2019		1.961,55	0,00	0,00	0,00	1.961,55	0,00
09038394403 - LUCIENE DA CRUZ SOUZA	239/2019	02/01/2019		0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00
01428362576 - MARA RUBIA SANTOS VALENCA	219/2019	02/01/2019		0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00
04891223537 - MARCELO DE SOUZA SANTOS	932/2019	02/09/2019		870,00	0,00	0,00	0,00	870,00	0,00
66369703591 - MARIA APARECIDA SANTOS CAMPOS	216/2019	02/01/2019		0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00
00370238532 - MARIA CLEUSSIA DE FREITAS CRUZ	2194/2019	01/10/2019		0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00
05271477533 - MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES S SILVA	1121/2019	28/11/2019		32,80	0,00	0,00	0,00	32,80	0,00
45029563504 - MARIA DE LOURDES LIMA SILVA	928/2019	02/09/2019		700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
00040275582 - MARIA DO CARMO DE ANDRADE LIMA	2191/2019	01/10/2019		0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00
13260619844 - MARIA DOS SANTOS CHAGAS DA SILVA	215/2019	02/01/2019		0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00
59115858553 - MARIA EVOLUZIA LIMA	1198/2019	02/05/2019		0,08	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00
02770371584 - MARIA GRASIELE SILVA FEITOSA	213/2019	02/01/2019		0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00
98821296504 - MARIA JOSE FARIAS FEITOSA	2398/2019	04/11/2019		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
00444891536 - MARIA LUCIA DE MELO SILVA	200/2019	02/01/2019		0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00
72351802500 - MARIA LUCIENE ANDRADE OLIVEIRA	209/2019	02/01/2019		0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00
01559403500 - MARIA LUSSIMARIA SA DE SANTANA	2186/2019	01/10/2019		0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00
00130130508 - MARIA MARCIA GOMES PEREIRA	2189/2019	01/10/2019		0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00



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

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2020

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
00370728548 - MARIA MARTA DOS SANTOS OLIVEIRA	1127/2019	02/05/2019		0,08	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00
05527768582 - MARIANA APOLONIO ROSA	2192/2019	01/10/2019		0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00
01764185552 - MARIA PATRICIA DOS SANTOS	207/2019	02/01/2019		0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00
95749691420 - MARIA ROSANGELA SANTOS CARNAUBA	205/2019	02/01/2019		0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00
01459551508 - MARIA SILVANIA DA SILVA	204/2019	02/01/2019		0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00
02725399530 - MARIA VANUZIA SOARES DOS SANTOS	1743/2019	01/08/2019		0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00
13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	2753/2019	17/12/2019		0,22	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00
04879664570 - NATALIA HERRANA SOUSA BARRETO	1144/2019	02/05/2019		0,08	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00
07244077580 - NIRLEY VITORIA FARIAS MATOS	1082/2019	01/11/2019		998,00	0,00	0,00	0,00	998,00	0,00
96476648500 - PATRICIA AIRES SANTOS DE JESUS	1118/2019	02/05/2019		0,08	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00
90780850530 - PATRICIA FARIAS DE MELO	2815/2019	26/12/2019		2.518,34	0,00	0,00	0,00	2.518,34	0,00
00773418563 - PAULA VALENCA PINTO DA SILVA	1212/2019	02/05/2019		0,08	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00
00537028595 - PEDRO RODRIGUES DE SOUZA	1199/2019	02/05/2019		0,08	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00
06521590529 - RAFAEL GUIMARAES SANTOS	1903/2019	02/09/2019		998,00	0,00	0,00	0,00	998,00	0,00
01525666517 - RAFAEL SANTOS CARVALHO	1146/2019	02/05/2019		0,08	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00
04437613538 - RAINE COUTO DE SA FEITOSA	2715/2019	02/12/2019		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
00792838530 - REBECA VIEIRA MARTES	1376/2019	03/06/2019		0,07	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00
0000000017752 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	9/2019	02/01/2019		707,00	0,00	0,00	0,00	707,00	0,00
0000000017752 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	6/2019	02/01/2019		483,40	0,00	0,00	0,00	483,40	0,00
58453784515 - REGINALDO GONCALVES LIMA	938/2019	02/09/2019		618,00	0,00	0,00	618,00	0,00	0,00
05247312503 - REGINA NEIRE F SAOUZA	1106/2019	01/11/2019		720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00
08775157519 - RITA DE CASSIA LIMA SANTANA	670/2019	03/06/2019		998,00	0,00	0,00	0,00	998,00	0,00
04700917547 - RONALDO TELES DE ANDRADE	2320/2019	01/11/2019		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
80175430500 - ROSEMARI GONCALVES FERREIRA DE MATOS	1375/2019	03/06/2019		0,06	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00
02821474547 - ROSE WAGNA ANDRADE DE CAMPOS BARBOZA	223/2019	02/01/2019		0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00
04668780529 - ROSIELMA FREITAS DA CRUZ OLIVEIRA	1105/2019	01/11/2019		720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00
04668780529 - ROSIELMA FREITAS DA CRUZ OLIVEIRA	1122/2019	28/11/2019		720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00
01823158510 - SAIONARA SILVA FEITOSA SANTOS	20/2019	02/01/2019		640,00	0,00	0,00	0,00	640,00	0,00



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

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2020

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
03124132548 - SERGICLEIZE GITIRANA SILVA LIMA	233/2019	02/01/2019		0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00
04405695598 - SHIRLEY MILENA BEZERRA FERREIRA	1314/2019	26/12/2019		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
00309607540 - SILVANIA COSTA SILVA	1203/2019	02/05/2019		0,08	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00
02323752596 - SIMONE HERCULANO DA SILVA ARAGAO	1138/2019	02/05/2019		0,08	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00
05495922530 - SINADJA DE FREITAS SILVA MELO	230/2019	02/01/2019		0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00
04700836547 - TAMIRES MORGANA MELO FARIAS	2654/2019	02/12/2019		2.518,34	0,00	0,00	0,00	2.518,34	0,00
33000118000411 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	4/2019	02/01/2019		389,02	0,00	0,00	0,00	389,02	0,00
55651577572 - TEREZA DOS SANTOS ALVES	2389/2019	01/11/2019		110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00
86692607515 - TONY HADMAN BARBOSA REZENDE	2040/2019	02/09/2019		200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
13166970000103 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	2215/2019	01/10/2019		332,53	0,00	0,00	0,00	332,53	0,00
94039143515 - VERA LUCIA CAMPOS DE OLIVERIA	1193/2019	02/05/2019		57,31	0,00	0,00	0,00	57,31	0,00
00552116580 - VILMA ARAUJO SOARES	2190/2019	01/10/2019		0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00
84285273500 - WESLY TIAGO MATOS DOS SANTOS	460/2019	01/11/2019		600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
2020				0,00	1.437.690,64	0,00	0,00	0,00	1.437.690,64
211.01 = RP PROCESSADOS				0,00	887.238,40	0,00	0,00	0,00	887.238,40
37421900000112 - ABEL LIMA DE SANTANA	1201/2020	05/10/2020	28/12/2020	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0,19
37421900000112 - ABEL LIMA DE SANTANA	1320/2020	27/11/2020	02/12/2020	0,00	18.190,00	0,00	0,00	0,00	18.190,00
37421900000112 - ABEL LIMA DE SANTANA	1311/2020	26/11/2020	02/12/2020	0,00	7.980,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00
01573591580 - ADENILDON DOS SANTOS	986/2020	03/08/2020	22/09/2020	0,00	512,00	0,00	0,00	0,00	512,00
07307343584 - AERCULES SANTOS DE SOUZA	103/2020	03/02/2020	30/12/2020	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00
04497198000111 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - EPP	84/2020	02/01/2020	01/10/2020	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
33257321000125 - ALDRIN ALMEIDA PEREIRA	334/2020	13/01/2020	21/01/2020	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00
86585514580 - AMANDA GONÇALVES TENORIO SILVA	2720/2020	03/11/2020	01/12/2020	0,00	100,80	0,00	0,00	0,00	100,80
07280965520 - ANA ANGELICA DOS SANTOS SOUZA	279/2020	02/01/2020	29/01/2020	0,00	519,50	0,00	0,00	0,00	519,50
06660643508 - ANDERSON ALVES DA SILVA NETO	1358/2020	04/05/2020	31/08/2020	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
01505501547 - ANNY CAROLYNE RODRIGUES DE ARAUJO	619/2020	02/03/2020	02/03/2020	0,00	708,00	0,00	0,00	0,00	708,00
00503916587 - ANTONIO BRUNO FILHO	333/2020	02/01/2020	30/12/2020	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
58790926587 - ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA	552/2020	02/01/2020	05/02/2020	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00



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

2020

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
55823203500 - ANTONIO JOSE LOUREIRO DA SILVA'	1233/2020	01/04/2020	07/05/2020	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
13146287000104 - ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL	326/2020	02/01/2020	30/12/2020	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
00000000822228 - BANCO DO BRASIL	63/2020	02/01/2020	01/12/2020	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05
00000000822228 - BANCO DO BRASIL	61/2020	02/01/2020	01/07/2020	0,00	21,33	0,00	0,00	0,00	21,33
04217440000156 - BAT AUTO LTDA	584/2020	02/03/2020	06/03/2020	0,00	310,63	0,00	0,00	0,00	310,63
04217440000156 - BAT AUTO LTDA	576/2020	02/03/2020	09/03/2020	0,00	310,63	0,00	0,00	0,00	310,63
04217440000156 - BAT AUTO LTDA	582/2020	02/03/2020	06/03/2020	0,00	417,98	0,00	0,00	0,00	417,98
04217440000156 - BAT AUTO LTDA	583/2020	02/03/2020	06/03/2020	0,00	231,11	0,00	0,00	0,00	231,11
08837482582 - BRUNO SILVA DOS SANTOS	1662/2020	01/07/2020	06/07/2020	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
32910616000196 - BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME	530/2020	11/02/2020	11/12/2020	0,00	1.304,00	0,00	0,00	0,00	1.304,00
32910616000196 - BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME	349/2020	23/01/2020	17/12/2020	0,00	2.404,80	0,00	0,00	0,00	2.404,80
32910616000196 - BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME	1307/2020	11/11/2020	11/12/2020	0,00	18.613,92	0,00	0,00	0,00	18.613,92
00659050000185 - CENTER MED COMERCIAL LTDA - EPP	352/2020	23/01/2020	16/09/2020	0,00	1.625,40	0,00	0,00	0,00	1.625,40
00659050000185 - CENTER MED COMERCIAL LTDA - EPP	665/2020	08/04/2020	07/12/2020	0,00	36.921,30	0,00	0,00	0,00	36.921,30
00659050000185 - CENTER MED COMERCIAL LTDA - EPP	354/2020	23/01/2020	15/12/2020	0,00	3.825,40	0,00	0,00	0,00	3.825,40
07530388000181 - CICERO DA SILVA VALENÇA EIRELI	2766/2020	20/11/2020	20/11/2020	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
10550878000154 - CICERO JOSE MENDES LEITE - EPP	91/2020	23/01/2020	06/11/2020	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00
10550878000154 - CICERO JOSE MENDES LEITE - EPP	637/2020	23/01/2020	02/03/2020	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
10550878000154 - CICERO JOSE MENDES LEITE - EPP	1374/2020	04/05/2020	10/08/2020	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
10550878000154 - CICERO JOSE MENDES LEITE - EPP	363/2020	23/01/2020	28/10/2020	0,00	12.509,98	0,00	0,00	0,00	12.509,98
11028616000197 - C & L COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC,LTDA-FARMA CENTER	1017/2020	07/08/2020	30/11/2020	0,00	24.063,27	0,00	0,00	0,00	24.063,27
11028616000197 - C & L COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC,LTDA-FARMA CENTER	842/2020	01/06/2020	15/06/2020	0,00	984,15	0,00	0,00	0,00	984,15
02942616563 - CLEITO RAMOS DA SILVA	2520/2020	01/10/2020	17/11/2020	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
13136890000105 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE	2286/2020	29/09/2020	29/09/2020	0,00	88,78	0,00	0,00	0,00	88,78
71208516000174 - CTBC- CIA TELECOM DO BRASIL CENTRL	237/2020	02/01/2020	02/01/2020	0,00	1.435,00	0,00	0,00	0,00	1.435,00
71208516000174 - CTBC- CIA TELECOM DO BRASIL CENTRL	643/2020	03/02/2020	11/08/2020	0,00	1.795,00	0,00	0,00	0,00	1.795,00
04114690530 - DAHRUEK TEIXEIRA DE SOUZA	259/2020	03/11/2020	03/11/2020	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
04114690530 - DAHRUEK TEIXEIRA DE SOUZA	269/2020	24/11/2020	24/11/2020	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



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

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2020

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
22161785000117 - DANILO CARDOSO XAVIER - FARMACIA BEM ESTAR	1016/2020	07/08/2020	01/12/2020	0,00	6.021,77	0,00	0,00	0,00	6.021,77
04956779577 - DAVI SILVA DE FARIAS	1240/2020	01/04/2020	07/05/2020	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
26395502000152 - DENTAL UNIVERSO EIRELI-EPP	671/2020	08/04/2020	01/12/2020	0,00	2.158,85	0,00	0,00	0,00	2.158,85
13018171000190 - DESO-COMP.DE SANEAMENTO DE SERGIPE	69/2020	02/01/2020	24/08/2020	0,00	86,10	0,00	0,00	0,00	86,10
13018171000190 - DESO-COMP.DE SANEAMENTO DE SERGIPE	9/2020	02/01/2020	03/08/2020	0,00	39,10	0,00	0,00	0,00	39,10
13018171000190 - DESO-COMP.DE SANEAMENTO DE SERGIPE	2/2020	02/01/2020	03/08/2020	0,00	39,49	0,00	0,00	0,00	39,49
13018171000190 - DESO-COMP.DE SANEAMENTO DE SERGIPE	2575/2020	27/10/2020	27/10/2020	0,00	9.060,72	0,00	0,00	0,00	9.060,72
10867871000160 - DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACOES LTDA - ME	1025/2020	02/03/2020	11/03/2020	0,00	693,23	0,00	0,00	0,00	693,23
10867871000160 - DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACOES LTDA - ME	1386/2020	04/05/2020	28/05/2020	0,00	899,99	0,00	0,00	0,00	899,99
32316892000120 - DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - ME	277/2020	04/12/2020	23/12/2020	0,00	2.498,00	0,00	0,00	0,00	2.498,00
85918410503 - DOUGLAS VIEIRA DA SILVA	2288/2020	01/10/2020	09/10/2020	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
26696371000143 - D.S. SANTOS DECORACOES E EVENTOS-ME	1045/2020	02/03/2020	09/03/2020	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
26696371000143 - D.S. SANTOS DECORACOES E EVENTOS-ME	2767/2020	24/11/2020	24/11/2020	0,00	258,41	0,00	0,00	0,00	258,41
13367197000143 - EDIANE FREITAS SANTOS LIMA - ME	82/2020	02/01/2020	30/12/2020	0,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00
13367197000143 - EDIANE FREITAS SANTOS LIMA - ME	131/2020	02/03/2020	02/03/2020	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	369,00
13367197000143 - EDIANE FREITAS SANTOS LIMA - ME	121/2020	02/01/2020	01/12/2020	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
13367197000143 - EDIANE FREITAS SANTOS -ME	507/2020	02/01/2020	30/12/2020	0,00	3.590,00	0,00	0,00	0,00	3.590,00
13367197000143 - EDIANE FREITAS SANTOS -ME	2282/2020	21/09/2020	21/09/2020	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
06563777554 - EDIMAURO ALVES DOS SANTOS	2066/2020	01/09/2020	03/11/2020	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
02966900580 - EDVANIO RODRIGUES COUTO	84/2020	02/01/2020	30/12/2020	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
10344401000112 - ELETRICA ALIANCA EIRELI	1188/2020	23/03/2020	28/12/2020	0,00	75.170,80	0,00	0,00	0,00	75.170,80
10344401000112 - ELETRICA ALIANCA EIRELI	1184/2020	23/03/2020	28/12/2020	0,00	59.715,10	0,00	0,00	0,00	59.715,10
13017462000163 - ENERGISA SERGIPE DISTRIB. DE ENERGIA S.A	184/2020	01/07/2020	24/08/2020	0,00	361,66	0,00	0,00	0,00	361,66
13017462000163 - ENERGISA SERGIPE DISTRIB. DE ENERGIA S.A	10/2020	02/01/2020	01/07/2020	0,00	297,63	0,00	0,00	0,00	297,63
13017462000163 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	66/2020	02/01/2020	01/04/2020	0,00	147,30	0,00	0,00	0,00	147,30
58818910582 - ERINALDO RODRIGUES DA SILVA	1238/2020	01/04/2020	07/05/2020	0,00	2.815,00	0,00	0,00	0,00	2.815,00
26053590000104 - ESLAYNE DE SANTANA	110/2020	02/01/2020	22/01/2020	0,00	3.550,00	0,00	0,00	0,00	3.550,00
26053590000104 - ESLAYNE DE SANTANA	1312/2020	26/11/2020	02/12/2020	0,00	12.340,00	0,00	0,00	0,00	12.340,00



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

2020

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
55611290582 - EUCLIDES CAMPOS DE SOUZA	83/2020	02/01/2020	30/12/2020	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
08762397508 - EVERLAN LIMA DORIA	1880/2020	03/08/2020	10/09/2020	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
04658939000360 - FARMACIA DOSE CERTA LTDA	922/2020	01/07/2020	14/07/2020	0,00	2.647,89	0,00	0,00	0,00	2.647,89
04658939000360 - FARMACIA DOSE CERTA LTDA	930/2020	10/07/2020	14/07/2020	0,00	3.499,16	0,00	0,00	0,00	3.499,16
32838716000159 - FARMAC PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA	634/2020	27/03/2020	30/03/2020	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
03298149586 - FLÁVIO SANTANA DA SILVA	917/2020	01/07/2020	30/12/2020	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
07086024000154 - FRANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	983/2020	13/02/2020	03/11/2020	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
07086024000154 - FRANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	3070/2020	02/12/2020	09/12/2020	0,00	1.960,00	0,00	0,00	0,00	1.960,00
31807361000178 - G. A. MED. DISTRIBUIDORA LTDA	677/2020	08/04/2020	24/09/2020	0,00	5.699,25	0,00	0,00	0,00	5.699,25
31807361000178 - G. A. MED. DISTRIBUIDORA LTDA	675/2020	08/04/2020	30/06/2020	0,00	749,95	0,00	0,00	0,00	749,95
31807361000178 - G. A. MED. DISTRIBUIDORA LTDA	676/2020	08/04/2020	03/11/2020	0,00	109,43	0,00	0,00	0,00	109,43
31807361000178 - G. A. MED. DISTRIBUIDORA LTDA	667/2020	08/04/2020	10/12/2020	0,00	8.072,78	0,00	0,00	0,00	8.072,78
08335050000131 - G E EXTINTORES DO NORDESTE LTDA - ME	2682/2020	03/11/2020	03/11/2020	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	740,00
41401131549 - GERALDO DE SANTANA	1063/2020	02/03/2020	03/08/2020	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00
05233566508 - GINELMA DA CONCEICAO SILVA	3107/2020	02/12/2020	02/12/2020	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00
04770934505 - GIVALDO JUNIOR ALVES FERRO	1623/2020	01/07/2020	02/07/2020	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
02275683542 - GIVANILSON DOS SANTOS ALVES	823/2020	01/06/2020	30/06/2020	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
14970182000138 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (SERTÃO TURISMO)	1358/2020	01/12/2020	24/12/2020	0,00	39.240,00	0,00	0,00	0,00	39.240,00
14970182000138 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (SERTÃO TURISMO)	728/2020	30/04/2020	01/09/2020	0,00	33.840,00	0,00	0,00	0,00	33.840,00
20656202000101 - HEALTH SUPPLIES COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS,CIRURGICOS, HOSPITALARES LTDA-ME	1020/2020	11/08/2020	01/12/2020	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
02462483000171 - HOSP SAUDE COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME	1027/2020	20/08/2020	01/12/2020	0,00	24.900,00	0,00	0,00	0,00	24.900,00
08505249542 - IGOR DOUGLAS DE SA ALVES	682/2020	16/04/2020	05/05/2020	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
10759706000195 - IMPRESS SERVICOS E EQUIPAMENTOS LTDA ME	841/2020	01/06/2020	22/06/2020	0,00	745,00	0,00	0,00	0,00	745,00
80559468504 - ISRAEL BARRETO SANTOS	2182/2020	01/09/2020	02/10/2020	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	252,00
34936523000166 - ITA MULTIMARCAS COMERCIO DA SILVEIRA	3066/2020	01/12/2020	07/12/2020	0,00	4.350,00	0,00	0,00	0,00	4.350,00
07886263537 - IZARA BRAGA SANTOS	53/2020	02/01/2020	30/12/2020	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
86142131585 - JAMISSON DAVI DE SOUZA LIMA	1242/2020	01/04/2020	07/05/2020	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
23208631000104 - JEANE SANTOS DO NASCIMENTO GOES - ME	1098/2020	01/09/2020	31/12/2020	0,00	10.150,00	0,00	0,00	0,00	10.150,00



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

2020

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
23208631000104 - JEANE SANTOS DO NASCIMENTO GOES - ME	107/2020	02/01/2020	22/10/2020	0,00	18.120,00	0,00	0,00	0,00	18.120,00
06280940519 - JESSICA REGINA SILVA	2418/2020	01/10/2020	03/11/2020	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
06280940519 - JESSICA REGINA SILVA	1427/2020	01/06/2020	01/07/2020	0,00	2.110,00	0,00	0,00	0,00	2.110,00
04698453500 - JILVANO MARTINS DOS SANTOS	138/2020	02/01/2020	02/01/2020	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
47555491591 - JOÃO SILVEIRA DE FARIAS	1526/2020	01/07/2020	30/12/2020	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
07282217000180 - JOSE ANSELHO DE SOUZA - ME	158/2020	04/05/2020	05/05/2020	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	115,00
06442191575 - JOSÉ DANIEL GOMES LIMA FARIAS	1200/2020	01/04/2020	05/05/2020	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
08295523597 - JOSE EDGAR CAMPOS DA SILVA	2054/2020	01/09/2020	16/10/2020	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
24969818568 - JOSE FERNADO GONZAGA	279/2020	23/12/2020	23/12/2020	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
01569322538 - JOSE GENIVAN NOGUEIRA	2753/2020	20/11/2020	20/11/2020	0,00	0,36	0,00	0,00	0,00	0,36
10311157572 - JOSE HAMILTON NOGUEIRA SOARES	38/2020	02/01/2020	02/01/2020	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
02721384520 - JOSE LUIZ DE MELO	650/2020	03/02/2020	30/12/2020	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
04233172533 - JOSE MARCIO DOS SANTOS	604/2020	02/03/2020	02/03/2020	0,00	944,00	0,00	0,00	0,00	944,00
18971334568 - JOSE MENINO FILHO	252/2020	22/10/2020	22/10/2020	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
05481479575 - JOSE MICHAEL PEREIRA LIMA	52/2020	02/01/2020	30/12/2020	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00
00191853593 - JOSE NILSON LIMA	2583/2020	03/11/2020	01/12/2020	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
06951011532 - JOSE ROMARIO LIMA DA SILVA	1318/2020	04/05/2020	08/05/2020	0,00	1.640,00	0,00	0,00	0,00	1.640,00
04821313570 - JOSICLEIA PEREIRA LIMA	263/2020	06/11/2020	06/11/2020	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
04821313570 - JOSICLEIA PEREIRA LIMA	261/2020	03/11/2020	03/11/2020	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
04092001584 - JOSIMAR SIMPLICIO DA SILVA	385/2020	03/02/2020	30/12/2020	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
04893757580 - JOSINEIDE DOS SANTOS	2604/2020	03/11/2020	24/11/2020	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
08200998000180 - JUCAHELI EMPREENDIMENTOS LTDA - ME (ITAPREÇOS	1038/2020	26/08/2020	23/12/2020	0,00	4.042,28	0,00	0,00	0,00	4.042,28
06758288560 - KAIQUE ALVES DOS SANTOS SILVA	2162/2020	01/09/2020	09/10/2020	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
06030441000112 - LABORATORIO DE ANALISE BIOLOGICAS DE PORTO DA FOLHA - ME	635/2020	01/04/2020	28/12/2020	0,00	8.934,92	0,00	0,00	0,00	8.934,92
07282219000170 - LABORATORIO DE ANALISE CLINICA SAO LUCAS - ME	73/2020	02/01/2020	02/12/2020	0,00	15.832,19	0,00	0,00	0,00	15.832,19
32861890000112 - LIDER DIST DE PROD FARM E HOSPITALAR	1367/2020	01/12/2020	01/12/2020	0,00	3.928,00	0,00	0,00	0,00	3.928,00
32861890000112 - LIDER DIST DE PROD FARM E HOSPITALAR	356/2020	23/01/2020	01/12/2020	0,00	2.177,28	0,00	0,00	0,00	2.177,28
32861890000112 - LIDER DIST DE PROD FARM E HOSPITALAR	544/2020	11/02/2020	17/08/2020	0,00	1.453,00	0,00	0,00	0,00	1.453,00



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

2020

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
10849617000130 - LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - ME	2566/2020	22/10/2020	30/11/2020	0,00	1.629,16	0,00	0,00	0,00	1.629,16
10849617000130 - LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - ME	2565/2020	22/10/2020	30/11/2020	0,00	2.421,96	0,00	0,00	0,00	2.421,96
02555319000109 - LIVRARIA E PAPELARIA SÃO LUCAS LTDA	1034/2020	26/08/2020	16/11/2020	0,00	13.140,40	0,00	0,00	0,00	13.140,40
02555319000109 - LIVRARIA E PAPELARIA SÃO LUCAS LTDA	1035/2020	26/08/2020	30/11/2020	0,00	20.744,10	0,00	0,00	0,00	20.744,10
02555319000109 - LIVRARIA E PAPELARIA SÃO LUCAS LTDA	787/2020	03/02/2020	07/02/2020	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20
02555319000109 - LIVRARIA E PAPELARIA SÃO LUCAS LTDA	3072/2020	02/12/2020	10/12/2020	0,00	21.409,45	0,00	0,00	0,00	21.409,45
02555319000109 - LIVRARIA E PAPELARIA SÃO LUCAS LTDA	2568/2020	22/10/2020	10/12/2020	0,00	3.660,82	0,00	0,00	0,00	3.660,82
02555319000109 - LIVRARIA E PAPELARIA SÃO LUCAS LTDA	1030/2020	26/08/2020	22/12/2020	0,00	41.917,14	0,00	0,00	0,00	41.917,14
02555319000109 - LIVRARIA E PAPELARIA SÃO LUCAS LTDA	2776/2020	01/12/2020	10/12/2020	0,00	12.722,20	0,00	0,00	0,00	12.722,20
02555319000109 - LIVRARIA E PAPELARIA SÃO LUCAS LTDA	2567/2020	22/10/2020	10/12/2020	0,00	3.051,50	0,00	0,00	0,00	3.051,50
02555319000109 - LIVRARIA E PAPELARIA SÃO LUCAS LTDA	2777/2020	01/12/2020	10/12/2020	0,00	2.244,48	0,00	0,00	0,00	2.244,48
04383024513 - LUANNA OLIVEIRA MELO	1136/2020	29/09/2020	26/11/2020	0,00	10.000,80	0,00	0,00	0,00	10.000,80
66315760597 - LUCIMA BERNADINO	276/2020	02/12/2020	18/12/2020	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	126,00
93546106504 - MARCELO SILVA FEITOSA	1218/2020	01/04/2020	07/05/2020	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
84427264549 - MARCIA MARIA DE SOUZA REZENDE	1753/2020	01/07/2020	14/08/2020	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
06815622509 - MARCIO DOS SANTOS	2610/2020	03/11/2020	12/11/2020	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
84521066534 - MARCIO ROBERTO DOS SANTOS	2395/2020	01/10/2020	04/11/2020	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
88681297520 - MARCIO VAGNO XAVIER	1161/2020	06/03/2020	30/12/2020	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
03645396586 - MARCOS VINICIUS ALVES DOS SANTOS	630/2020	06/03/2020	06/03/2020	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
05271477533 - MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES S SILVA	632/2020	10/03/2020	10/03/2020	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
58789081587 - MARIA DE FATIMA DA SILVA FEITOSA	694/2020	16/04/2020	07/05/2020	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
10306552515 - MARIA DO CARMO DE REZENDE FERREIRA	332/2020	02/01/2020	30/12/2020	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
02188824598 - MARIA ELIANE DA SILVA PEREIRA	80/2020	02/01/2020	30/12/2020	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
72177063515 - MARIA JOAQUINA MOREIRA	82/2020	02/01/2020	30/12/2020	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
76221571391 - MARIA JOSE DOS SANTOS	79/2020	02/01/2020	30/12/2020	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	880,00
37897640515 - MARIA JOSEFA LIMA	81/2020	02/01/2020	30/12/2020	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
45030871500 - MARIA JOSÉ FEITOSA RESENDE	56/2020	02/01/2020	30/12/2020	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
97767930530 - MARIA MARLI DA SILVA	331/2020	02/01/2020	30/12/2020	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



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

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2020

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
45030405534 - MARIA SILVANIA DE SOUZA CARDOSO	54/2020	02/01/2020	30/12/2020	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00
06396163560 - MARIA SIMONE VIEIRA LIMA	718/2020	16/04/2020	20/05/2020	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00	998,00
27484124000146 - MARIO AUGUSTO JONES RIBEIRO - ME	933/2020	20/07/2020	24/07/2020	0,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00
07004688542 - MATEUS DE SOUZA COSTA	2129/2020	01/09/2020	02/10/2020	0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00
10938321000195 - MICRON-LINE INFORMATICA LTDA-ME	85/2020	02/01/2020	02/12/2020	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00
10938321000195 - MICRON-LINE INFORMATICA LTDA-ME	272/2020	01/12/2020	29/12/2020	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
34032134553 - MILTON RODRIGUES LIMA	1221/2020	01/04/2020	07/05/2020	0,00	1.790,00	0,00	0,00	0,00	1.790,00
48555775000826 - OBRAS SOC.NOSSA SENHORA DA GLORIA LIVRAR	648/2020	03/02/2020	10/02/2020	0,00	4.394,00	0,00	0,00	0,00	4.394,00
06654928555 - PEDRO TEIXEIRA DE SOUZA JUNIOR	51/2020	02/01/2020	01/10/2020	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
08674645000111 - PREVENTIVA COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANÇA LTDA-EPP	846/2020	01/06/2020	22/06/2020	0,00	462,50	0,00	0,00	0,00	462,50
03653921546 - RAFAEL OLIVEIRA RESENDE	535/2020	02/01/2020	02/01/2020	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
00000000017752 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	70/2020	02/01/2020	24/12/2020	0,00	641,68	0,00	0,00	0,00	641,68
99794551520 - REGINALDO VIEIRA LIMA	265/2020	11/11/2020	11/11/2020	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
79921507591 - RONALDO JOSE FERREIRA ALVES SANTOS	956/2020	03/02/2020	03/02/2020	0,00	2.370,00	0,00	0,00	0,00	2.370,00
00933145586 - ROSEANE SALES DA SILVA LIMA	266/2020	11/11/2020	11/11/2020	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
02520704535 - RUSIMARIO LIMA FRANCA	1279/2020	03/11/2020	10/11/2020	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00
13136197000132 - SAMAM VEICULOS	98/2020	02/01/2020	27/01/2020	0,00	4,59	0,00	0,00	0,00	4,59
06290944541 - SAMUEL DOS SANTOS	562/2020	02/03/2020	13/04/2020	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
24823085000176 - SET TOPOGRAFIA E CONSTRUÇÃO EIRELI - ME	1506/2020	10/06/2020	11/09/2020	0,00	66.029,98	0,00	0,00	0,00	66.029,98
02930873507 - SUSINARA SOUZA LIMA	618/2020	02/03/2020	02/03/2020	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00
05994777501 - TAMARA DA SILVA FEITOSA NETO	9/2020	02/01/2020	05/05/2020	0,00	2.568,81	0,00	0,00	0,00	2.568,81
65255097500 - TANIA MARIA DOS SANTOS SANTANA	55/2020	02/01/2020	30/12/2020	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33000118000411 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	1301/2020	04/05/2020	04/05/2020	0,00	86,61	0,00	0,00	0,00	86,61
07155007000121 - TEPROLIM PRODUTOS E EQUIP DE LIMPEZA	743/2020	04/05/2020	05/05/2020	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
86692607515 - TONY HADMAN BARBOSA REZENDE	3186/2020	30/12/2020	30/12/2020	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
00533762502 - VALDEIR DE OLIVEIRA MATOS	2609/2020	03/11/2020	10/11/2020	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
02141082528 - VALDEMIR LIMA DE ARAUJO	1751/2020	01/07/2020	20/08/2020	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
07846382500 - VALDIR JOSE DOS SANTOS	2370/2020	01/10/2020	27/10/2020	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00



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

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2020

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
08581889883 - VALTER JOSE DA SILVA	2385/2020	01/10/2020	05/11/2020	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
05640314532 - VILMARCIÁ VIEIRA LIMA	523/2020	02/01/2020	02/01/2020	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00	998,00
21949562000156 - YURI MED	541/2020	11/02/2020	01/09/2020	0,00	8.138,00	0,00	0,00	0,00	8.138,00
21949562000156 - YURI MED	673/2020	08/04/2020	06/11/2020	0,00	1.504,96	0,00	0,00	0,00	1.504,96
21949562000156 - YURI MED	361/2020	23/01/2020	01/09/2020	0,00	1.107,00	0,00	0,00	0,00	1.107,00
34563100000148 - ZRS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	1043/2020	26/08/2020	20/11/2020	0,00	2.773,20	0,00	0,00	0,00	2.773,20
211.02 = RP NÃO PROCESSADOS				0,00	550.452,24	0,00	0,00	0,00	550.452,24
37421900000112 - ABEL LIMA DE SANTANA	1201/2020	05/10/2020		0,00	26.342,50	0,00	0,00	0,00	26.342,50
02820784526 - ACLEVERTON DE ANDRADE	3023/2020	01/12/2020		0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
02820784526 - ACLEVERTON DE ANDRADE	2391/2020	01/10/2020		0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
00151804508 - ADEMIR PEREIRA DOS SANTOS	3002/2020	01/12/2020		0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00
05825854576 - ADIVANICIO ALVES RODRIGUES	2994/2020	01/12/2020		0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
02170104585 - ADRIANO NUNES DOS SANTOS	3036/2020	01/12/2020		0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
04497198000111 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - EPP	122/2020	02/01/2020		0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
04497198000111 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - EPP	84/2020	02/01/2020		0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	288,00
04497198000111 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - EPP	508/2020	02/01/2020		0,00	5.490,00	0,00	0,00	0,00	5.490,00
03007257522 - ALANE ALVES DE MELO	713/2020	16/04/2020		0,00	1.177,70	0,00	0,00	0,00	1.177,70
02685903542 - ALBERICO LIMA DA SILVA	3000/2020	01/12/2020		0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00
02685903542 - ALBERICO LIMA DA SILVA	1417/2020	01/06/2020		0,00	295,00	0,00	0,00	0,00	295,00
08138057599 - ALEF FERREIRA DA SILVA	2889/2020	01/12/2020		0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00
08010118419 - ALEX ANDRADE DA SILVA	2538/2020	01/10/2020		0,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00
08352775502 - ALEXANDRE DOS SANTOS	2557/2020	01/10/2020		0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00
04893761501 - ALEXANDRE GONÇALVES LIMA	3018/2020	01/12/2020		0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
06682762585 - ALEX LIMA OLIVEIRA	3040/2020	01/12/2020		0,00	1.770,00	0,00	0,00	0,00	1.770,00
06682762585 - ALEX LIMA OLIVEIRA	2887/2020	01/12/2020		0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00
05583052538 - ALINE SANTOS FONTES	2904/2020	01/12/2020		0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00
06358647547 - ALINE SILVA LIMA	2559/2020	01/10/2020		0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
07568331598 - AMANDA RODRIGUES REGO	2916/2020	01/12/2020		0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00



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

2020

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
02414509503 - ANA CELMA DIAS DOS SANTOS	2920/2020	01/12/2020		0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
02414509503 - ANA CELMA DIAS DOS SANTOS	3051/2020	01/12/2020		0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00
00624955508 - ANA LUCIA DIAS DOS SANTOS	3048/2020	01/12/2020		0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00
04381200519 - ANA PAULA MATOS SANTANA CARDOSO	2897/2020	01/12/2020		0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00
06897089559 - ANDERITO ALVES RODRIGUES	3050/2020	01/12/2020		0,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00
85169218591 - ANDERSON ALVES DA SILVA	2456/2020	01/10/2020		0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
06988109536 - ANDERSON ALVES FARIAS	2963/2020	01/12/2020		0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
08570690550 - ANDERSON BATISTA SANTOS	1003/2020	03/08/2020		0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
02396115510 - ANGELA RODRIGUES DA SILVA	2890/2020	01/12/2020		0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00
30518261468 - ANTONIO BARBOSA DA SILVA	2960/2020	01/12/2020		0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
91912423553 - ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA	2995/2020	01/12/2020		0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
55823203500 - ANTONIO JOSE LOUREIRO DA SILVA'	3031/2020	01/12/2020		0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00
00288955501 - ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	1400/2020	01/06/2020		0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
00418092540 - ARIONALDO RAMOS DA SILVA	3026/2020	01/12/2020		0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
00418092540 - ARIONALDO RAMOS DA SILVA	2898/2020	01/12/2020		0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
99933870530 - ARMANDO MAGNO REZENDE DE SOUZA	2962/2020	01/12/2020		0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
02477137590 - ARNALDO VIEIRA DE SANATANA	1361/2020	01/12/2020		0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
07113902588 - ATILA CARDOSO PEREIRA	3038/2020	01/12/2020		0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00
07113902588 - ATILA CARDOSO PEREIRA	2434/2020	01/10/2020		0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
0000000082228 - BANCO DO BRASIL	63/2020	02/01/2020		0,00	2.062,46	0,00	0,00	0,00	2.062,46
0000000082228 - BANCO DO BRASIL	94/2020	02/01/2020		0,00	196,90	0,00	0,00	0,00	196,90
08652723524 - BRUNA FERREIRA SANTOS	2907/2020	01/12/2020		0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00
08652723524 - BRUNA FERREIRA SANTOS	2446/2020	01/10/2020		0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	510,00
06933276503 - BRUNO DE SA FARIAS	3053/2020	01/12/2020		0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
06933276503 - BRUNO DE SA FARIAS	2942/2020	01/12/2020		0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
86188248523 - CARLA KATIELE DORIA DOS SANTOS	2901/2020	01/12/2020		0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00
02769286528 - CARLOS ANDRE CARDOSO	2997/2020	01/12/2020		0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00
07839177590 - CARLOS ANDRE DE CAMPOS SILVA	3025/2020	01/12/2020		0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00



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

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2020

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
04003539117 - CARLOS HENRIQUE FARIAS DOS SANTOS	1004/2020	03/08/2020		0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
08560935000134 - CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA	495/2020	02/01/2020		0,00	51.146,63	0,00	0,00	0,00	51.146,63
08560935000134 - CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - EPP	102/2020	02/01/2020		0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00
10550878000154 - CICERO JOSE MENDES LEITE - EPP	91/2020	23/01/2020		0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	880,00
10550878000154 - CICERO JOSE MENDES LEITE - EPP	260/2020	03/11/2020		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10550878000154 - CICERO JOSE MENDES LEITE - EPP	2585/2020	03/11/2020		0,00	8.416,23	0,00	0,00	0,00	8.416,23
10550878000154 - CICERO JOSE MENDES LEITE - EPP	1274/2020	03/11/2020		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
04091481566 - CLADIANO FARIAS DOS SANTOS	3039/2020	01/12/2020		0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
32853434000120 - CLAU COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA - EPP	249/2020	01/10/2020		0,00	12.720,14	0,00	0,00	0,00	12.720,14
03204571505 - CLAUDENICE DA SILVA LIMA	2988/2020	01/12/2020		0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
03204571505 - CLAUDENICE DA SILVA LIMA	2918/2020	01/12/2020		0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
11028616000197 - C & L COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC.LTDA-FARMA CENTER	1017/2020	07/08/2020		0,00	39.148,27	0,00	0,00	0,00	39.148,27
80518834549 - CLEITON DA SILVA	2967/2020	01/12/2020		0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
07309258541 - CLEOMARQUES SILVEIRA SANTOS	3052/2020	01/12/2020		0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00
07309258541 - CLEOMARQUES SILVEIRA SANTOS	2923/2020	01/12/2020		0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
01460333535 - CLEONISSE MARIA DE JESUS	3205/2020	30/12/2020		0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
01460333535 - CLEONISSE MARIA DE JESUS	2908/2020	01/12/2020		0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00
01460333535 - CLEONISSE MARIA DE JESUS	3030/2020	01/12/2020		0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
07513271585 - COSME ALVES DOS SANTOS	2896/2020	01/12/2020		0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
07513271585 - COSME ALVES DOS SANTOS	2558/2020	01/10/2020		0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
00725834528 - CRISVANDO DA SILVA	2954/2020	01/12/2020		0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
71208516000174 - CTBC- CIA TELECOM DO BRASIL CENTRL	643/2020	03/02/2020		0,00	1.802,00	0,00	0,00	0,00	1.802,00
08233183547 - DAIANE LIMA BISPO	2926/2020	01/12/2020		0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00
08233183547 - DAIANE LIMA BISPO	3017/2020	01/12/2020		0,00	1.135,00	0,00	0,00	0,00	1.135,00
06523215504 - DAMIÃO DA SILVA SA	2979/2020	01/12/2020		0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
06523215504 - DAMIÃO DA SILVA SA	2899/2020	01/12/2020		0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
05666915584 - DANIELA SANTOS FERREIRA	2911/2020	01/12/2020		0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00
05666915584 - DANIELA SANTOS FERREIRA	2545/2020	01/10/2020		0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00



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

2020

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
22161785000117 - DANILO CARDOSO XAVIER - FARMACIA BEM ESTAR	1016/2020	07/08/2020		0,00	4.880,06	0,00	0,00	0,00	4.880,06
11006644407 - DARLY THIPHANY SANTOS MELO	2914/2020	01/12/2020		0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00
07339988521 - DAYANE DOS SANTOS ALMEIDA	2982/2020	01/12/2020		0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00
04050308517 - DAYANE SANTOS NASCIMENTO	2906/2020	01/12/2020		0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00
08186902597 - DENY FREITAS RESENDE	1782/2020	03/08/2020		0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
13018171000190 - DESO-COMP.DE SANEAMENTO DE SERGIPE	1765/2020	01/07/2020		0,00	2.075,89	0,00	0,00	0,00	2.075,89
13018171000190 - DESO-COMP.DE SANEAMENTO DE SERGIPE	69/2020	02/01/2020		0,00	1.670,03	0,00	0,00	0,00	1.670,03
13018171000190 - DESO-COMP.DE SANEAMENTO DE SERGIPE	9/2020	02/01/2020		0,00	2.040,72	0,00	0,00	0,00	2.040,72
10867871000160 - DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACOES LTDA - ME	1617/2020	01/07/2020		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
04786672564 - DIEGO DE LIMA	3024/2020	01/12/2020		0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
77823885549 - DIOCLELIO SOARES CARDOSO	775/2020	04/05/2020		0,00	910,00	0,00	0,00	0,00	910,00
05394875545 - DOMARIO SANTOS DO NASCIMENTO	2956/2020	01/12/2020		0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
80442595549 - DYELA LEVI DANTAS	1359/2020	01/12/2020		0,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00
13367197000143 - EDIANE FREITAS SANTOS LIMA - ME	121/2020	02/01/2020		0,00	1.470,00	0,00	0,00	0,00	1.470,00
13367197000143 - EDIANE FREITAS SANTOS -ME	2772/2020	26/11/2020		0,00	2.799,00	0,00	0,00	0,00	2.799,00
13367197000143 - EDIANE FREITAS SANTOS -ME	507/2020	02/01/2020		0,00	710,00	0,00	0,00	0,00	710,00
13367197000143 - EDIANE FREITAS SANTOS -ME	2775/2020	30/11/2020		0,00	1.449,00	0,00	0,00	0,00	1.449,00
13367197000143 - EDIANE FREITAS SANTOS -ME	2774/2020	30/11/2020		0,00	169,00	0,00	0,00	0,00	169,00
06388690564 - EDICARLOS DA SILVA LIMA	2945/2020	01/12/2020		0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
06388690564 - EDICARLOS DA SILVA LIMA	3059/2020	01/12/2020		0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
92086691572 - EDINILMA SANTOS SANTANA	2952/2020	01/12/2020		0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00
45166650506 - EDIVILSON DOS SANTOS	2975/2020	01/12/2020		0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
01753787548 - EDSON ALVES DE SOUZA	1348/2020	04/05/2020		0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00
01753787548 - EDSON ALVES DE SOUZA	2930/2020	01/12/2020		0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
01753787548 - EDSON ALVES DE SOUZA	3058/2020	01/12/2020		0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
07051807510 - EDUARDO RAFAELA DE ANDRADE SOUZA	2819/2020	01/12/2020		0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
72177071534 - EDVALDO DE MATOS	2927/2020	01/12/2020		0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00
72177071534 - EDVALDO DE MATOS	3045/2020	01/12/2020		0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00



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

2020

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
08673855535 - ELAINE PEREIRA SILVA	2903/2020	01/12/2020		0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00
08387107514 - ELIOMAGNO SANTOS MATOS	2989/2020	01/12/2020		0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00
04481236574 - ELIOMAR RICARDO SANTOS	3022/2020	01/12/2020		0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
94007209553 - ELISANGELA LIMA GOIS DOS SANTOS	431/2020	02/01/2020		0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,60
02769668560 - ELMA GOMES CARDOSO	2940/2020	01/12/2020		0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
02769668560 - ELMA GOMES CARDOSO	3037/2020	01/12/2020		0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00
07808508586 - ELPIDIO JOSE DE SOUZA BISNETO	436/2020	02/01/2020		0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00
08881211564 - ELVIS COSTA SANTOS	2226/2020	01/09/2020		0,00	565,00	0,00	0,00	0,00	565,00
13017462000163 - ENERGISA SERGIPE DISTRIB. DE ENERGIA S.A	10/2020	02/01/2020		0,00	383,05	0,00	0,00	0,00	383,05
13017462000163 - ENERGISA SERGIPE DISTRIB. DE ENERGIA S.A	573/2020	02/03/2020		0,00	722,59	0,00	0,00	0,00	722,59
13017462000163 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	66/2020	02/01/2020		0,00	26,10	0,00	0,00	0,00	26,10
04951285541 - ERALDO PEREIRA LIMA	2948/2020	01/12/2020		0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00
58818910582 - ERINALDO RODRIGUES DA SILVA	3003/2020	01/12/2020		0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
05189796523 - ERISVALDO OLIVEIRA SOUZA	2953/2020	01/12/2020		0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
09660201540 - EVELYN MARIA DA SILVA	3015/2020	01/12/2020		0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
00661438538 - EVILAZIO LIMA DOS SANTOS	1788/2020	03/08/2020		0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
07950307544 - FERNANDA FREITAS DA CRUZ	3014/2020	01/12/2020		0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
07086024000154 - FRANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	2917/2020	01/12/2020		0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
03526209510 - FRANCICLEYDE DA SILVA SOUZA	2991/2020	01/12/2020		0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00
03526209510 - FRANCICLEYDE DA SILVA SOUZA	2905/2020	01/12/2020		0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
99227207520 - FRANCISCO JOSE FEITOSA SILVEIRA	3029/2020	01/12/2020		0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
37897187500 - FRANCISCO VALENCA DA SILVA	3054/2020	01/12/2020		0,00	1.880,00	0,00	0,00	0,00	1.880,00
37897187500 - FRANCISCO VALENCA DA SILVA	2922/2020	01/12/2020		0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
05994634573 - GEMISSON JHONATA DE JESUS OLIVEIRA	1059/2020	02/03/2020		0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
05994634573 - GEMISSON JHONATA DE JESUS OLIVEIRA	2356/2020	01/10/2020		0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
08571412529 - GENIVALDO DOS SANTOS	2980/2020	01/12/2020		0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
47671181587 - GILMAR BATISTA DA SILVA	2554/2020	01/10/2020		0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
47671181587 - GILMAR BATISTA DA SILVA	2999/2020	01/12/2020		0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00



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

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2020

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
04676677561 - GILMAR RICARDO DOS SANTOS	3028/2020	01/12/2020		0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
04905998859 - GILSON VIEIRA DOS SANTOS	250/2020	09/10/2020		0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
98029282591 - GILVAN CORDEIRO DE SOUZA	3064/2020	01/12/2020		0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00
00481884505 - GILVANIA LIMA FERNANDES	2943/2020	01/12/2020		0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00
05233566508 - GINELMA DA CONCEICAO SILVA	3063/2020	01/12/2020		0,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00
01380735548 - GIVALDO BRITO DOS SANTOS	2969/2020	01/12/2020		0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
04770934505 - GIVALDO JUNIOR ALVES FERRO	2986/2020	01/12/2020		0,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00
05235410580 - GLACIAL RODRIGUES DA SILVA	2895/2020	01/12/2020		0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
04655337524 - GLECIA REGEANE DORIA MATIAS	3012/2020	01/12/2020		0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
07045539533 - GONÇALO LIMA DE SANTANA FILHO	2996/2020	01/12/2020		0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
02973403529 - GRESIA DA CONCEIÇÃO FEITOSA	2941/2020	01/12/2020		0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
14970182000138 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (SERTÃO TURISMO)	728/2020	30/04/2020		0,00	28.680,00	0,00	0,00	0,00	28.680,00
20656202000101 - HEALTH SUPPLIES COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS,CIRURGICOS, HOSPITALARES LTDA-ME	1020/2020	11/08/2020		0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
01082503509 - HELIANE DE FARIAS OLIVEIRA	2915/2020	01/12/2020		0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00
07301198582 - HELLOYZY CLAROS VALENCA	2974/2020	01/12/2020		0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00
07972874506 - HUDSON DOS SANTOS SOUZA	2501/2020	01/10/2020		0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
08003654530 - IANDRA NATALY LIMA DE OLIVEIRA	2913/2020	01/12/2020		0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00
29979036041688 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1389/2020	04/05/2020		0,00	802,63	0,00	0,00	0,00	802,63
08488653590 - ISAAC DA SILVA	3057/2020	01/12/2020		0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
07074540501 - ITALA MONIELLA LIMA INACIO	2984/2020	01/12/2020		0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
07257876517 - JAELSON PAZ ALVES	2968/2020	01/12/2020		0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
15287219423 - JAILMA DOS SANTOS	2365/2020	01/10/2020		0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00
00786596554 - JAKSON DA SILVA	2929/2020	01/12/2020		0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
00786596554 - JAKSON DA SILVA	3065/2020	01/12/2020		0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
86847500557 - JAMISSON EDIGAR SANTOS SANTANA	2985/2020	01/12/2020		0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00
86847500557 - JAMISSON EDIGAR SANTOS SANTANA	2694/2020	03/11/2020		0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00
08249685571 - JANDESON FEITOSA OLIVEIRA	3004/2020	01/12/2020		0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
02065557508 - JIVANETE SANTANA DOS SANTOS	2978/2020	01/12/2020		0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00



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

2020

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
33124400500 - JOÃO FRANCISCO DOS SANTOS	2957/2020	01/12/2020		0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
07683704504 - JOAO LUCAS DE SOUZA SANTOS	3019/2020	01/12/2020		0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
04776773554 - JOAO VIANEY PEDRO DA SILVA JUNIOR	3007/2020	01/12/2020		0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00
03209136513 - JOELMA MATOS FEITOSA	2947/2020	01/12/2020		0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
04958851500 - JONAS FARIAS COUTO	1364/2020	01/12/2020		0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
53408535515 - JOSE ADERVAL LIMA SILVA	2964/2020	01/12/2020		0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
51593939515 - JOSE AILTON DOS SANTOS	1748/2020	01/07/2020		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
08156021541 - JOSE CLAUDENILSON MATOS DOS SANTOS	2936/2020	01/12/2020		0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
08156021541 - JOSE CLAUDENILSON MATOS DOS SANTOS	2998/2020	01/12/2020		0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00
00774345527 - JOSÉ CLEVERTON DELFINO	1992/2020	03/08/2020		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
06442191575 - JOSÉ DANIEL GOMES LIMA FARIAS	1200/2020	01/04/2020		0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	290,00
94128103500 - JOSE DE JESUS SANTOS	602/2020	02/03/2020		0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
02668708567 - JOSE EDILSON SANTANA DOS SANTOS	3056/2020	01/12/2020		0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
02607692580 - JOSE ERISVALDO DOS SANTOS	2955/2020	01/12/2020		0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
53408934568 - JOSE FERNANDES ROMUALDO	2959/2020	01/12/2020		0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
01108048560 - JOSE LAMARQUES DOS SANTOS FERREIRA	1799/2020	03/08/2020		0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
07079336503 - JOSE LEANDRO DOS SANTOS SILVA	3041/2020	01/12/2020		0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
07079336503 - JOSE LEANDRO DOS SANTOS SILVA	3027/2020	01/12/2020		0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
01988538580 - JOSE LUCIANO GONÇALVES SANTANA	2972/2020	01/12/2020		0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
07756306597 - JOSE MARIO DOS SANTOS	3047/2020	01/12/2020		0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
06493778506 - JOSE PAULO DE MELO	2934/2020	01/12/2020		0,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00
40594076587 - JOSE RODRIGUES DA SILVA	3204/2020	30/12/2020		0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
05015625596 - JOSE RONALDO DOS SANTOS	3049/2020	01/12/2020		0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
05015625596 - JOSE RONALDO DOS SANTOS	2074/2020	01/09/2020		0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
05836899576 - JOSE RUBENS LIMA	2909/2020	01/12/2020		0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
26905256587 - JOSE UILSON DE ANDRADE	2894/2020	01/12/2020		0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00
06465526514 - JOSE VINICIUS MOREIRA MATOS	2951/2020	01/12/2020		0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
10355507501 - JOSE WESLEY PINTO SILVA	1745/2020	01/07/2020		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00



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

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2020

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
07761735530 - JOSE WILIAMS DA SILVA LIMA	2935/2020	01/12/2020		0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00
41758811587 - JUCILENI MELO DOS SANTOS	2900/2020	01/12/2020		0,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00
06030441000112 - LABORATORIO DE ANALISE BIOLOGICAS DE PORTO DA FOLHA - ME	1385/2020	30/12/2020		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
07282219000170 - LABORATORIO DE ANALISE CLINICA SAO LUCAS - ME	1386/2020	30/12/2020		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
07345588483 - LENILTON TENORIO DE LIMA	2976/2020	01/12/2020		0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00
07359822000102 - LIDER CONSTRUCOES E LOCAAO LTDA	1503/2020	05/06/2020		0,00	651,42	0,00	0,00	0,00	651,42
32861890000112 - LIDER DIST DE PROD FARM E HOSPITALAR	356/2020	23/01/2020		0,00	1.271,72	0,00	0,00	0,00	1.271,72
02555319000109 - LIVRARIA E PAPELARIA SÃO LUCAS LTDA	1030/2020	26/08/2020		0,00	7.360,60	0,00	0,00	0,00	7.360,60
06901196580 - LUCAS MANOS SANTOS	2912/2020	01/12/2020		0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
07566634585 - LUIZ FERNANDO SANTOS	3055/2020	01/12/2020		0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
07607973583 - MACIANO DOS SANTOS	2925/2020	01/12/2020		0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00
07607973583 - MACIANO DOS SANTOS	3044/2020	01/12/2020		0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00
06498220562 - MACIEL LIMA DOS SANTOS	2924/2020	01/12/2020		0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00
06915920552 - MADSON COSTA DA SILVA	2800/2020	01/12/2020		0,00	1.470,00	0,00	0,00	0,00	1.470,00
06617485530 - MAGNO DEYVSON DORIA	2359/2020	01/10/2020		0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
03016432536 - MAGNO JOSE DE SAUZA LIMA	2933/2020	01/12/2020		0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
08399911500 - MAICO SILANIO DOS SANTOS DE JESUS	2910/2020	01/12/2020		0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
01315148579 - MANOELA ALVES FEITOSA SANTOS	2977/2020	01/12/2020		0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
55822380506 - MANUEL MESSIAS PEREIRA	2891/2020	01/12/2020		0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
08257635502 - MARCIA GOMES DA SILVA	3005/2020	01/12/2020		0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
06762429521 - MARCIO DE SA	2993/2020	01/12/2020		0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
06762429521 - MARCIO DE SA	2892/2020	01/12/2020		0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
84521066534 - MARCIO ROBERTO DOS SANTOS	271/2020	01/12/2020		0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	285,00
01467104523 - MARCO ANTONIO CALDAS CARDOSO FILHO	1132/2020	29/09/2020		0,00	9.560,00	0,00	0,00	0,00	9.560,00
01601357532 - MARIA ANA PAULA DE SOUZA LIMA	2644/2020	03/11/2020		0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00
07378757551 - MARIA ANDRESA SILVA	3021/2020	01/12/2020		0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
96436670572 - MARIA APARECIDA SANTANA SANTOS	3060/2020	01/12/2020		0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
00741554585 - MARIA CLEONICE SANTANA DE MELO	2983/2020	01/12/2020		0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00



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

2020

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
05779183546 - MARIA CRISLAINE DA SILVA SANTOS	3006/2020	01/12/2020		0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
00142822590 - MARIA DO CARMO DE SANTANA SOUZA SANTOS	1349/2020	01/12/2020		0,00	0,34	0,00	0,00	0,00	0,34
08601907571 - MARIA INGLEDES RODRIGUES DA SILVA	3011/2020	01/12/2020		0,00	1.740,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00
91266092587 - MARIA JOSE ALVES DOS SANTOS	3034/2020	01/12/2020		0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
00449063585 - MARIA JOSE DE MATOS CARDOSO	2990/2020	01/12/2020		0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00
07615919584 - MARIA JULIANA DOS SANTOS SILVA	2888/2020	01/12/2020		0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00
02837719501 - MARIA NUBIA DE OLIVEIRA FRANCO VITAL	2065/2020	01/09/2020		0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
95749691420 - MARIA ROSANGELA SANTOS CARNAUBA	2073/2020	01/09/2020		0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
03015137590 - MARIA SERGIO DOS SANTOS	3042/2020	01/12/2020		0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
07004688542 - MATEUS DE SOUZA COSTA	2496/2020	01/10/2020		0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
10938321000195 - MICRON-LINE INFORMATICA LTDA-ME	85/2020	02/01/2020		0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00
07963721522 - MILITÃO DA SILVA OLIVEIRA NETO	911/2020	01/07/2020		0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	425,00
14627797000166 - MINAS INFO LTDA-ME	1394/2020	08/05/2020		0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00
14627797000166 - MINAS INFO LTDA-ME	794/2020	08/05/2020		0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
14627797000166 - MINAS INFO LTDA-ME	173/2020	08/05/2020		0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
04399750502 - MOACIR DA SILVA CARDOSO NETO	2921/2020	01/12/2020		0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
04399750502 - MOACIR DA SILVA CARDOSO NETO	3032/2020	01/12/2020		0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
05544429570 - NAILSON DA SILVA SANTOS	2973/2020	01/12/2020		0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
03868811540 - OSMAR ALVES DE FARIAS	2919/2020	01/12/2020		0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
07469822593 - PABLO CARLOS MELO DA COSTA	2946/2020	01/12/2020		0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
07701741593 - PATRICIA ALVES FARIAS	3001/2020	01/12/2020		0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
05747079565 - PAULO SERGIO SANTANA SOARES	2938/2020	01/12/2020		0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
05747079565 - PAULO SERGIO SANTANA SOARES	3008/2020	01/12/2020		0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
98401220530 - PEDRO DE CARVALHO VIANA SOBRINHO	1428/2020	01/06/2020		0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50
24969249504 - PEDRO MARQUES DA SILVA	2992/2020	01/12/2020		0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
02904859594 - RAFAEL DA SILVA LIMA	2970/2020	01/12/2020		0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
06521742566 - RAFAEL DA SILVA RODRIGUES	1970/2020	03/08/2020		0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
06521590529 - RAFAEL GUIMARAES SANTOS	2937/2020	01/12/2020		0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00



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

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2020

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
06521590529 - RAFAEL GUIMARAES SANTOS	2971/2020	01/12/2020		0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00
08853944536 - RAFAEL LAURINDO DA SILVA	2966/2020	01/12/2020		0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
41920902520 - RAIMUNDO SOUZA MACIEL	1365/2020	01/12/2020		0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
02645022561 - RAYANNA SOUZA SANTOS	1362/2020	01/12/2020		0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
06282735505 - REGANIO CARDOSO DA SILVA	3062/2020	01/12/2020		0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00
03284473580 - RENALDO LORENTINO SILVA	2961/2020	01/12/2020		0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
02234458510 - RENALDO TORRES DE ARAUJO	2928/2020	01/12/2020		0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00
02234458510 - RENALDO TORRES DE ARAUJO	3046/2020	01/12/2020		0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
08532301533 - ROBSON RODRIGO FEITOSA	3010/2020	01/12/2020		0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00
06353042523 - ROMARIO DE PAIVA	2958/2020	01/12/2020		0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
02609079524 - ROSANGELA FEITOSA SILVEIRA SANTOS	2987/2020	01/12/2020		0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
00880998571 - ROSIVANIA RODRIGUES SANTOS	601/2020	02/03/2020		0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
04771472599 - SERGIO LUIZ MACHADO NASCIMENTO	1363/2020	01/12/2020		0,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00
13085519000161 - SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE- SEGRASE	338/2020	02/01/2020		0,00	307,74	0,00	0,00	0,00	307,74
24823085000176 - SET TOPOGRAFIA E CONSTRUÇÃO EIRELI - ME	1506/2020	10/06/2020		0,00	344,63	0,00	0,00	0,00	344,63
24823085000176 - SET TOPOGRAFIA E CONSTRUÇÃO EIRELI - ME	1505/2020	08/06/2020		0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
24823085000176 - SET TOPOGRAFIA E CONSTRUÇÃO EIRELI - ME	1517/2020	22/06/2020		0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00
01744389586 - SILVANA MARIA SANTOS FEITOSA	1451/2020	01/06/2020		0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
58799850591 - SIVANILDO JOSE FEITOSA	2939/2020	01/12/2020		0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00
58799850591 - SIVANILDO JOSE FEITOSA	3061/2020	01/12/2020		0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
07355201514 - SIVANILDO SOARES DOS SANTOS	3020/2020	01/12/2020		0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00
33000118000411 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	1301/2020	04/05/2020		0,00	308,39	0,00	0,00	0,00	308,39
00737591552 - TEREZA CRISTINA SOUZA SANTANA	1276/2020	03/11/2020		0,00	475,00	0,00	0,00	0,00	475,00
01238695523 - THADEU RODRIGUES DE OLIVEIRA	3033/2020	01/12/2020		0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
13166970000103 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	1332/2020	04/05/2020		0,00	1.527,98	0,00	0,00	0,00	1.527,98
13166970000103 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	2612/2020	03/11/2020		0,00	24,79	0,00	0,00	0,00	24,79
13166970000103 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	2335/2020	01/10/2020		0,00	1.174,41	0,00	0,00	0,00	1.174,41
05770585501 - ULISSES ALVES DA SILVA	2965/2020	01/12/2020		0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00



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

2020

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
05770585501 - ULISSES ALVES DA SILVA	1305/2020	04/11/2020		0,00	200,60	0,00	0,00	0,00	200,60
05770585501 - ULISSES ALVES DA SILVA	1962/2020	03/08/2020		0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
17573236867 - VALDEMIR ALVES DE SANTANA	2932/2020	01/12/2020		0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00
03377273506 - VALDENI MATIAS DOS SANTOS	2931/2020	01/12/2020		0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
00880002573 - VALDILENE RODRIGUES DA SILVA	3009/2020	01/12/2020		0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
99864738534 - VALDINETE RODRIGUES DA SILVA	3013/2020	01/12/2020		0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
05247305558 - VERONICA FARIAS DOS SANTOS	2902/2020	01/12/2020		0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00
27316354000104 - VIP CONSTRUÇÃO EIRELI - ME	1509/2020	10/06/2020		0,00	243,75	0,00	0,00	0,00	243,75
27316354000104 - VIP CONSTRUÇÃO EIRELI - ME	1511/2020	10/06/2020		0,00	222,86	0,00	0,00	0,00	222,86
08197022500 - VITOR FAUSTINO DA SILVA	1747/2020	01/07/2020		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
07049783501 - VITOR MANOEL DE OLIVEIRA	2981/2020	01/12/2020		0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
07373750516 - VONICLESIO DA SILVA	2893/2020	01/12/2020		0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
05146693579 - WEDNEY DA SILVA SOUZA	3016/2020	01/12/2020		0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
01551759551 - WELLINGTON DOS SANTOS	2950/2020	01/12/2020		0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
08039076560 - WESLEY RODRIGO ALVES SILVA	3043/2020	01/12/2020		0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
66124956500 - WGEDISTOON DOS SANTOS	1366/2020	01/12/2020		0,00	1.593,00	0,00	0,00	0,00	1.593,00
06177139523 - YGOR MARQUES SANTOS	1360/2020	01/12/2020		0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
TOTAL PROCESSADO:				1.798.940,79	903.660,40	0,00	301.395,15	561.409,73	1.839.796,31
TOTAL NÃO PROCESSADO:				1.312.660,83	550.452,24	16.422,00	6.393,76	1.249.045,07	591.252,24
TOTAL:				3.111.601,62	1.454.112,64	16.422,00	307.788,91	1.810.454,80	2.431.048,55

Miguel de Loureiro Feitosa Neto

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

José Valmir dos Passos

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



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM OS PASSIVOS PERMANENTES

2020

CONTA	SALDO ATUAL
22 - PASSIVO PERMANENTE	
221.01.01 - DIVIDA FUNDADA - CONSOLIDADA	48.096.772,81
Sub Total:	48.096.772,81
TOTAL:	48.096.772,81

PORTO DA FOLHA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2020

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 2020

ORIGEM	BENEFICIÁRIO			DATA	VALOR
CONFORME RELAÇÕES ANEXAS					

Porto da Folha (SE), 31 de Dezembro de 2020


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	15/02/2011	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	ALIMENTAR	03/05/2012	R\$ 11.055,48

					RIBEIRO			
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	28/11/2018	2020	201900100242	0000117-57.2019.8.25.0000	COMERCIAL A&F LTDA ME	COMUM	16/12/2014	R\$ 14.340,00
28	23/01/2019	2020	201900102376	0000771-44.2019.8.25.0000	MARCOPOLO S/A	COMUM	28/08/2017	R\$ 193.415,00
29	16/04/2019	2020	201900116525	0004851-51.2019.8.25.0000	FLEX HOSPITALAR LTDA	COMUM	27/07/2016	R\$ 27.369,08
30	22/08/2019	2021	201900131821	0009802-88.2019.8.25.0000	ALEXANDRE NASCIMENTO VALENÇA	ALIMENTAR	18/05/2017	R\$ 10.686,88
31	25/09/2019	2021	201900134256	0010616-03.2019.8.25.0000	ROSIMEIRE CORREIA SANTOS	ALIMENTAR	30/06/2016	R\$ 61.401,84
32	25/11/2019	2021	202000103236	0000999-82.2020.8.25.0000	MARCOS NASCIMENTO VALENÇA	ALIMENTAR	30/08/2016	R\$ 20.779,73

33	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
34	26/03/2020	2021	202000111260	0003881-17.2020.8.25.0000	MARCOS JOSE DE SOUZA LIMA	ALIMENTAR	11/07/2018	R\$ 15.037,83
35	26/03/2020	2021	202000111261	0003882-02.2020.8.25.0000	JOSE LUIZ PEREIRA	ALIMENTAR	15/01/2019	R\$ 22.232,19
36	13/04/2020	2021	202000113402	0004751-62.2020.8.25.0000	MARIA DA CONCEICAO LIMA	ALIMENTAR	31/03/2020	R\$ 21.185,56
37	17/04/2020	2021	202000116273	0005674-88.2020.8.25.0000	SILVANETE VIEIRA DA SILVA BARBOSA	ALIMENTAR	30/06/2018	R\$ 47.682,32
38	16/08/2019	2021	201900130449	0009416-58.2019.8.25.0000	ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTÊNCIA CONTÁBIL LTDA - ERPAC	COMUM	30/11/2017	R\$ 16.392,09
39	02/03/2020	2021	202000109818	0003180-56.2020.8.25.0000	MANOEL HELENO SANTOS SANTANA	COMUM	28/08/2018	R\$ 45.043,82
40	10/06/2020	2021	202000118947	0006683-85.2020.8.25.0000	CMEGS-COMERCIAL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	COMUM	24/08/2019	R\$ 101.591,48
41	15/07/2020	2022	202000125605	0008948-60.2020.8.25.0000	GEZONILDA ALVES DE MELO	ALIMENTAR	17/09/2019	R\$ 25.394,21
42	28/09/2020	2022	202000138504	0013008-76.2020.8.25.0000	MÁRCIA MARIA FARIAS XAVIER	ALIMENTAR	11/07/2018	R\$ 35.540,72
43	30/09/2020	2022	202000138826	0013122-15.2020.8.25.0000	MANOEL MESSIAS NASCIMENTO	ALIMENTAR	23/04/2020	R\$ 33.458,29
R\$ 3.159.618,00								


MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
Prefeito


JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC-SE Nº 4.111



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

**TERMO DE CONFERÊNCIA DO CAIXA E DEMONSTRAÇÃO
DO SALDO, EM 31/12/2020**

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 2020** 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 2020


MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
Prefeito


MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA
Conferente


MARIA SOLEIDE FEITOSA
Secretária de Finanças



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BANCOS
DEZEMBRO/2020

CODIGO	NUMERO	DESCRIÇÃO	SALDO
111.02.03	10.047-1	BRASIL - CIDE	-
111.02.06	12.567-9	BRASIL - FUNDEB	-
111.02.08	12.697-7	BRASIL - SIMPLES NACIONAL	-
111.02.12	15.003-7	BRASIL - ITBI	-
111.02.14	15.415-6	BRASIL - PNATE	-
111.02.16	15.437-7	BRASIL - MERENDA ESCOLAR	-
111.02.20	15.623-X	BRASIL - FPM	-
111.02.22	15.629-9	BRASIL - ITR	-
111.02.24	15.634-5	BRASIL - MOVIMENTO	-
111.02.26	15.655-8	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	-
111.02.45	5.351-6	BRASIL - PDDE	-
111.02.53	300.002-9	BANESE - ICMS	91.206,75
111.02.54	300.026-6	BANESE - IPVA	9.507,09
111.02.56	300.067-3	BANESE - MOVIMENTO	33.899,08
111.02.57	300.074-6	BANESE - MDE	8.100,96
111.02.58	300.081-9	BANESE - ISS	14.284,80
111.02.60	300.087-8	BANESE - CIP	6.592,72
111.02.64	300.185-8	BANESE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	5.820,97
111.02.65	300.200-5	Banese - Concurso Público	90,00
111.02.67	90-4	CAIXA - CONVÊNIO	-
111.02.91	19415-8	19415-8 - BB 19415-8 LEI A BLANC	-
111.03.07	647.218-9	CAIXA - PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS	-
111.03.11	71.033-9	CAIXA - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	328.308,13
111.04.01	12.567-9	BRASIL - FUNDEB	5.669,92
111.04.02	16.717-7	BB - PROG. DE CONSTRUÇÃO DE QUADRAS P. - APL	157.053,92
111.04.03	16.239-6	BB - MANUTEÇÃO DE APOIO A CRECHE - APLICAÇÃO	352,57
111.04.04	15.964-6	BB - CAMINHO DA ESCOLA - APLICAÇÃO	0,29
111.04.05	15.599-3	BRASIL - ÔNIBUS ESCOLAR	0,20
111.04.06	16.253-1	BRASIL - EJA	533,16
111.04.09	15.437-7	BRASIL - MERENDA ESCOLAR	110.380,42
111.04.10	10.047-1	BRASIL - CIDE	62.492,80
111.04.11	15.415-6	BRASIL - PNATE	317.960,09
111.04.12	19.863-3	BRASIL -	90,32
111.04.13	283.141-4	BRASIL - ICMS DESONERAÇÃO	6.843,89
111.04.15	16.727-4	BRASIL - AFM	77,39
111.04.16	15.655-8	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	484.148,71
111.04.17	12.697-7	BRASIL - SIMPLES NACIONAL	5.797,54
111.04.18	15.634-5	BRASIL - MOVIMENTO	647.890,00
111.04.19	15.003-7	BRASIL - ITBI	1.121,96
111.04.20	15.623-X	BRASIL - FPM	239,27
111.04.21	15.629-9	BRASIL - ITR	14.555,26
111.04.22	17.256-1	BRASIL - BRASIL CARINHOSO	2.348,54
111.04.25	90-4	CAIXA - CONVÊNIO	225,66
111.04.26	18.000-9	BRASIL - PDDE	5.273,75
111.04.30	16.839-4	BRASIL - IMPLANTAÇÃO ADEQ. ESP. ESCOLARES	1,85
111.04.33	647.216-2	CAIXA - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICIPIO	44.857,59
111.04.34	647.219-7	CAIXA - CONSTRUÇÃO DO PORTAL	122.034,09
111.04.35	647.218-9	CAIXA - PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS	178.503,57
111.04.36	647.220-0	CAIXA - REFORMA NA ORLA DA ILHA DO OURO	44.591,39
111.04.37	647.217-0	CAIXA - PAVIMENTAÇÃO	130.344,06
111.04.38	647.170-0	CAIXA - REFORMA DO GINASIO DE ESPORTES	243.859,17
111.04.39	19415-8	BRASIL - LEI A BLANC	68.000,24
		TOTAL	3.153.058,12

Porto da Folha (Se), 31 de DEZEMBRO de 2020

Miguel de Loureiro Feitosa Neto

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

José Valmir dos Passos

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



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

RELAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro 2020

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						
03	BB 10.047-1 - CIDE	16100000	124.558,85	0,00	0,00	124.558,85
06	BB 12.567-9 - FUNDEB	11120000	396.220,25	3.599.524,78	3.600.524,78	395.220,25
08	B. BRASIL - 12.697-7 - SIMPLES NACIONAL	10010000	0,00	7.499,64	7.499,64	0,00
12	BB 15.003-7 - ITBI	10010000	0,00	13.532,58	12.654,78	877,80
14	15.415-6 - PNATE	11230000	287,26	8.021,85	8.021,85	287,26
16	B. BRASIL - 15.437-7 - MERENDA ESCOLAR	11220000	26.320,76	127.550,37	127.550,37	26.320,76
20	BB 15.623-X - FPM	10010000	0,00	3.478.342,28	3.478.342,28	0,00
22	BB 15.629-9 - ITR	10010000	0,00	105,63	105,63	0,00
24	BB 15.634-5 - MOVIMENTO	10010000	20.515,68	5.116.117,99	4.906.825,03	229.808,64
26	BB 15.655-8 - FUNDO ESPECIAL	15400000	250,00	100.601,95	100.601,95	250,00
43	BB 283.141-4 - ICMS DESONERACAO	10010000	0,00	3.877,56	3.877,56	0,00
45	BB - 5351-6- PDDE	11210000	290,68	0,00	0,00	290,68
53	BANESE 300.002-9 - ICMS	10010000	9.966,60	503.969,65	412.362,15	101.574,10
54	BANESE 300.026-6 - IPVA	10010000	11.377,87	27.116,10	27.319,40	11.174,57
56	BANESE 300.067-3 - MOVIMENTO	10010000	3.211,21	60.048,87	27.535,20	35.724,88
57	300.074-6 - MDE/BES	11110000	2.298,99	1.105.500,00	1.096.733,25	11.065,74
58	BANESE 300.081-9 - ISS	10010000	1.832,39	16.964,41	3.604,80	15.192,00
60	BANESE 300.087-8 - CIP	10010000	3.298,47	3.294,25	0,00	6.592,72
64	BANESE - 300.185-8 - SALARIO EDUCACAO	11200000	118.095,77	35.197,10	55.579,63	97.713,24
65	BANESE - 300.200-5 - CONCURSO PUBLICO	10010000	0,00	90,00	0,00	90,00
67	CAIXA- 90-4 - CONVENIO	15100000	10,00	0,00	0,00	10,00
91	19415-8 - BB 19415-8 LEI A BLANC	19401401	0,00	155.547,85	155.547,85	0,00
SOMA 111.02			718.534,78	14.362.902,86	14.024.686,15	1.056.751,49
111.03 - BANCO VINCULADO						
02	16839-4 - IMPLANT.ADEQ.ESTRURAS ESPORTIVAS ESCOLARES	11240000	0,00	14.708,78	14.708,78	0,00
12	71033-9 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM PORTO DA FOLHA	15100000	447.462,09	0,00	119.153,96	328.308,13
SOMA 111.03			447.462,09	14.708,78	133.862,74	328.308,13
111.04 - BANCO APLICACAO						
01	BB 12.567-9 - FUNDEB - APLICACAO	11120000	169,25	1.487.370,26	1.481.869,59	5.669,92
02	16.717-7 PROG. DE CONTRUCAO DE QUADRAS POLISPORTIVAS - APLICACAO	15100000	157.036,23	17,69	0,00	157.053,92
03	BB 16.239-6 - MANUTENCAO DE APOIO A CRECHE - APLICACAO	11250000	352,53	0,04	0,00	352,57
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	533,10	0,06	0,00	533,16
09	B. BRASIL - 15.437-7 - MERENDA ESCOLAR - APLICACAO	11220000	165.280,76	36.332,83	91.233,17	110.380,42
10	BB 10.047-1 - CIDE - APLICACAO	16100000	62.485,76	7,04	0,00	62.492,80
11	15.415-6 - PNATE - APLICACAO	11230000	309.902,87	8.057,22	0,00	317.960,09
12	B. BRASIL - 19.863-3 - APLICACAO	10010000	90,31	0,01	0,00	90,32
13	BB 283.141-4 - ICMS DESONERACAO - APLICACAO	10010000	3.004,76	3.839,13	0,00	6.843,89



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

15	16.727-4 AFM - APLICACAO	10010000	77,38	0,01	0,00	77,39
16	BB 15.655-8 - FUNDO ESPECIAL - APLICACAO	15400000	530.836,00	26.851,46	73.538,75	484.148,71
17	B. BRASIL - 12.697-7 - SIMPLES NACIONAL - APLICACAO	10010000	121,73	6.585,26	909,45	5.797,54
18	BB 15.634-5 - MOVIMENTO - APLICACAO	10010000	51.013,08	1.798.336,72	1.201.459,80	647.890,00
19	BB 15.003-7 - ITBI - APLICACAO	10010000	1.542,04	6.551,17	6.971,25	1.121,96
20	BB 15.623-X - FPM - APLICACAO	10010000	288,56	843.369,75	843.419,04	239,27
21	BB 15.629-9 - ITR - APLICACAO	10010000	14.468,85	86,41	0,00	14.555,26
22	BB 17256-1 BRASIL CARINHOSO - APLICACAO	11240000	2.348,27	0,27	0,00	2.348,54
25	CEF - 90-4 - CONVENIO CEF - APLICACAO	15100000	225,63	0,03	0,00	225,66
26	18.000-9 PDDE - APLICACAO	11210000	5.273,15	0,60	0,00	5.273,75
30	16839-4 - IMPLANT.ADEQ.ESTRURAS ESPORTIVAS ESCOLARES	11240000	14.709,71	0,92	14.708,78	1,85
33	647216-2 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO	15100000	44.851,46	6,13	0,00	44.857,59
34	647219-7 - CONSTRUÇÃO DO PORTAL DE PORTO DA FOLHA	15100000	122.017,44	16,65	0,00	122.034,09
35	647218-9 - PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DE PORTO DA FOLHA	15100000	178.479,19	24,38	0,00	178.503,57
36	647220-0 - REFORMA NA ORLA DA ILHA DO OURO DE PORTO DA FOLHA - 2ª ETAPA	15100000	44.585,31	6,08	0,00	44.591,39
37	647217-0 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA	15100000	130.326,27	17,79	0,00	130.344,06
38	647170-0 - REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO	15100000	243.825,88	33,29	0,00	243.859,17
39	19415-8 - BB 19415-8 LEI A BLANC	19401401	221.631,78	1.916,31	155.547,85	68.000,24
SOMA 111.04			2.305.477,79	4.219.427,51	3.869.657,68	2.655.247,62
TOTAL GERAL			3.471.478,30	18.597.039,15	18.028.206,57	4.040.310,88

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

G333181256024920011
18/01/2021 13:04:25

Cliente - Conta atual

Agência 822-2
Conta corrente 10047-1 PM PORTO DA FOLHA -CIDE
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB518958 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 / 2020

CONTA: 111.02.03 - BB 10.047-1 - CIDE	31/12/2020
SALDO NO BANCO: 31/12/2020	0,00
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE	
LANCAMENTO (4/2018) - DOC 99 - CONTABILIDADE 12/03/2018 REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL	-90.167,83
LANCAMENTO (18/2018) - DOC 874220101 - CONTABILIDADE 18/09/2018 TRANSF.DEPÓSITO JUDICIAL	-8.847,17
LANCAMENTO (19/2018) - DOC 876070101 - CONTABILIDADE 18/09/2018 TRANSF.DEPÓSITO JUDICIAL	-8.887,02
LANCAMENTO (23/2018) - DOC BLOQ.JUDI - CONTABILIDADE 15/10/2018 REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL	-8.873,28
LANCAMENTO (24/2018) - DOC BLOQ.JUD - CONTABILIDADE 22/10/2018 REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL	-3.385,52
LANCAMENTO (25/2018) - DOC BLOQ.JUD - CONTABILIDADE 24/10/2018 REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL	-2.400,65
LANCAMENTO (26/2018) - DOC BLOQ.JUD - CONTABILIDADE 31/10/2018 REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL	-1.997,03
LANCAMENTO (33/2018) - DOC 99 - CONTABILIDADE 01/11/2018 DOC BLOQ.JUD 01/11/2018	-0,17
LANCAMENTO (34/2018) - DOC 99 - CONTABILIDADE 06/11/2018 DOC BLOQ.JUD 06/11/2018	-0,18
TOTAL:	-124.558,85
SALDO CONTÁBIL:	124.558,85

Miguel de Loureiro Feitosa Neto

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

José Valmir dos Passos

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



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 822-2
 Conta corrente 12567-9 PM PORTO DA FOLHA -FEB
 Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		0000	14011	638 ITCMD	350	2.001,87 C	
02/12/2020		0000	14011	639 IPVA	350	11.092,79 C	
02/12/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	177.751,71 C	
02/12/2020		0000	00000	345 BB-CP Automatico S P	70	181.346,47 D	0,00 C
09/12/2020		0000	14011	638 ITCMD	350	649,36 C	
09/12/2020		0000	14011	639 IPVA	350	20.071,26 C	
09/12/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	95.240,33 C	
09/12/2020		0000	00000	345 BB-CP Automatico S P	70	115.901,64 D	0,00 C
10/12/2020		0000	14011	683 ITR	350	222,66 C	
10/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	130.829,95 C	
10/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	35.346,50 C	
10/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.790,21 C	
10/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	435.855,73 D	
10/12/2020		0000	14011	953 IP/EXPORTACAO	350	240,90 C	
10/12/2020		0000	00000	345 BB-CP Automatico S P	70	608.078,97 D	0,00 C
11/12/2020		0000	13105	438 TED	121.101	15.044,17 D	
				104 3303 013131982000100 MUNICIPIO DE			
11/12/2020		0000	00000	855 BB-CP Automatico S P	70	15.044,17 C	0,00 C
14/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	2.800,60 D	
				047 0007 032712978000172 SIND DOS TRAB			
14/12/2020		0000	00000	855 BB-CP Automatico S P	70	2.800,60 C	0,00 C
16/12/2020		0000	14011	638 ITCMD	350	624,20 C	
16/12/2020		0000	14011	639 IPVA	350	7.573,82 C	
16/12/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	299.257,81 C	
16/12/2020		0000	00000	345 BB-CP Automatico S P	70	267.455,83 D	0,00 C
17/12/2020		0822	99015	470 Transferência enviada	550.822.000.015.634	127.442,20 D	
				17/12 0822 15634-5 PREFEITURA MUN			
17/12/2020		0000	00000	855 BB-CP Automatico S P	70	127.442,20 C	0,00 C
18/12/2020		0000	14011	683 ITR	350	28,44 C	
18/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	42.887,24 C	
18/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	11.498,88 C	
18/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.236,88 C	
18/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	147.448,03 C	
18/12/2020		0000	14011	953 IP/EXPORTACAO	350	83,45 C	
18/12/2020		0000	13105	361 Pgio-conta água	121.801	98,26 D	
				Guia Saneam DESO			
18/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boletim	121.802	70,19 D	
				ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			

12/01/2021

Banco do Brasil

18/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletim ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	121.803	64.48 D	
18/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletim ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	121.804	64.53 D	
18/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletim ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	121.805	101.03 D	
18/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletim ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	121.806	153.43 D	
18/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletim ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	121.807	92.54 D	
18/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	202.435.88 D	6.00 C
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	122.101	1.160.16 D	
21/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.512.56 C	0.00 C
23/12/2020	0000	14011	638 ITCMD	350	1.790.90 C	
23/12/2020	0000	14011	639 IPVA	350	7.458.91 C	
23/12/2020	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	106.398.42 C	
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0007 013009717000146 BANCO DO ESTA	122.301	21.566.16 D	
23/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	184.021.17 D	8.00 C
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3303 06759514530 WESLEY GOMES DE L	122.801	1.200.00 D	
28/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.200.00 C	8.00 C
29/12/2020	0822	99015	470 Transferência recebida 29/12 0822 6542-0 P MUN PORTO FO	550.822.000.006.542	1.000.00 C	
29/12/2020	0822	99015	470 Transferência enviada 29/12 0822 6542-0 P MUN PORTO FO	550.822.000.000.542	172.595.24 D	
29/12/2020	0822	99015	470 Transferência enviada 29/12 0822 15634-5 PREFEITURA MUN	550.822.000.015.634	827.796.89 D	
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE	122.901	245.142.17 D	
29/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.244.494.30 C	0.00 C
30/12/2020	0000	14011	638 ITCMD	350	583.82 D	
30/12/2020	0000	14011	639 IPVA	350	5.074.59 D	
30/12/2020	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	391.887.87 C	
30/12/2020	0000	14011	683 ITR	350	30.89 C	
30/12/2020	0000	14011	952 FPE/PPM	350	14.215.98 D	
30/12/2020	0000	14011	952 FPE/PPM	350	15.938.28 D	
30/12/2020	0000	14011	952 FPE/PPM	350	2.141.86 D	
30/12/2020	0000	14011	952 FPE/PPM	350	254.972.66 C	
30/12/2020	0000	14011	953 IR/EXPORTAÇÃO	350	48.96 C	
30/12/2020	0822	99015	470 Transferência enviada 30/12 0822 15634-5 PREFEITURA MUN	550.822.000.015.634	200.000.00 D	
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0061 030465766000102 SOEDIS EMPREE	123.001	447.969.45 D	
30/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	84.786.56 C	8.00 C
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			6.00 C

.....
OBSERVAÇÕES:
.....

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SCLÉIDE FERREIRA



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 / 2020

CONTA: 111.02.06 - BB 12.567-9 - FUNDEB		31/12/2020
SALDO NO BANCO: 31/12/2020		0,00
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (1/2017) - DOC 99 - CONTABILIDADE 07/02/2017		
DEBITO INDEVIDO - A SER DEVOLVIDO		-16.289,01
LANCAMENTO (4/2017) - DOC 99 - CONTABILIDADE 03/03/2017		
REFERENTE A TRANSFERÊNCIA INDEVIDA PARA A FOPAG		-6.700,00
LANCAMENTO (5/2017) - DOC 99 - CONTABILIDADE 09/03/2017		
REFERENTE A TRANSFERENCIA INDEVIDA PARA A FOPAG		-802,62
LANCAMENTO (11/2017) - DOC 120.101 - CONTABILIDADE 11/10/2017		
TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL.		-7.777,14
LANCAMENTO (12/2017) - DOC 650.101 - CONTABILIDADE 11/10/2017		
TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL.		-9.835,88
LANCAMENTO (13/2017) - DOC 080.101 - CONTABILIDADE 11/10/2017		
TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL.		-7.164,25
LANCAMENTO (14/2017) - DOC 480.101 - CONTABILIDADE 11/10/2017		
TRABSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL.		-7.841,39
LANCAMENTO (15/2017) - DOC 560.101 - CONTABILIDADE 11/10/2017		
TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL.		-9.977,85
LANCAMENTO (2/2018) - DOC 99 - CONTABILIDADE 12/03/2018		
REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL.		-178.944,95
LANCAMENTO (7/2018) - DOC BLOQ.JUDI - CONTABILIDADE 23/04/2018		
REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL		-10.838,45
LANCAMENTO (8/2018) - DOC BLOQ.JUDI - CONTABILIDADE 23/04/2018		
REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL		-4.439,17
LANCAMENTO (17/2018) - DOC bloq Jud - CONTABILIDADE 27/06/2018		
REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL		-14.084,92
LANCAMENTO (21/2018) - DOC 876070101 - CONTABILIDADE 18/09/2018		
TRANSF.DEPÓSITO JUDICIAL		-2.592,83
LANCAMENTO (31/2018) - DOC BLOQ.JUD - CONTABILIDADE 29/10/2018		
BLOQUEIO JUDICIAL		-3.274,92
LANCAMENTO (35/2018) - DOC BLOQ.JUDI - CONTABILIDADE 01/11/2018		
BLOQUEIO JUDICIAL		-22.429,46



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 / 2020

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	
LANCAMENTO (10/2020) - DOC 99 - CONTABILIDADE 29/06/2020	-877,80
KLEOMÂNCIO LIMA	
LANCAMENTO (17/2020) - DOC 99 - CONTABILIDADE 10/07/2020	-1.600,00
ANDSON ALVES DA SILVA - PAGTO INDEVIDO	
LANCAMENTO (19/2020) - DOC 99 - CONTABILIDADE 03/08/2020	-771,96
PAGAMENTO A MAIOR - ALESSANDRO	
LANCAMENTO (20/2020) - DOC 99 - CONTABILIDADE 03/08/2020	-0,80
LUIZ ALVES PAGAMENTO A MAIOR	
LANCAMENTO (40/2020) - DOC 99 - CONTABILIDADE 16/11/2020	-12.880,99
BLOQUEIO JUDICIAL	
LANCAMENTO (41/2020) - DOC 99 - CONTABILIDADE 18/11/2020	-1.472,02
BLOQUEIO JUDICIAL	
TOTAL:	-395.220,25
SALDO CONTÁBIL:	395.220,25

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

G338121132680553013
12/01/2021 11:45:08

Cliente - Conta atual

Agência 822-2
 Conta corrente 12697-7 PM PORTO DA FOLHA -SNA
 Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Di. balancete	Di. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			6,00 C
01/12/2020		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	16.850.001	274,12 C	
01/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico 5 P	70	274,12 D	0,00 C
02/12/2020		0000	14011	752 Distrib Simples Nacional	350	73,00 C	
02/12/2020		0000	14011	752 Distrib Simples Nacional	350	10,26 C	
02/12/2020		0000	14011	752 Distrib Simples Nacional	350	40,43 C	
02/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico 5 P	70	122,73 D	0,00 C
03/12/2020		0000	14011	752 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
03/12/2020		0000	14011	752 Distrib Simples Nacional	350	10,20 C	
03/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico 5 P	70	20,20 D	0,00 C
04/12/2020		0000	14011	752 Distrib Simples Nacional	350	5,21 C	
04/12/2020		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.017.873.510.101	5,21 *	
04/12/2020		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.017.873.510.101	5,21 D	0,00 C
07/12/2020		0000	14011	752 Distrib Simples Nacional	350	10,46 C	
07/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico 5 P	70	10,46 D	0,00 C
09/12/2020		0000	14011	752 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/12/2020		0000	14011	752 Distrib Simples Nacional	350	46,18 C	
09/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico 5 P	70	31,18 D	0,00 C
11/12/2020		0000	14011	752 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico 5 P	70	5,00 D	0,00 C
14/12/2020		0000	14011	752 Distrib Simples Nacional	350	2.671,94 C	
14/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico 5 P	70	2.671,94 D	0,00 C
15/12/2020		0000	14011	752 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico 5 P	70	5,00 D	0,00 C
16/12/2020		0000	14011	752 Distrib Simples Nacional	350	30,10 C	
16/12/2020		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	16.870.001	5,21 C	
16/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico 5 P	70	35,38 D	0,00 C
17/12/2020		0000	14011	752 Distrib Simples Nacional	350	493,08 C	
17/12/2020		0000	14011	752 Distrib Simples Nacional	350	138,20 C	
17/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico 5 P	70	631,28 D	0,00 C
18/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.801	463,71 D	
				ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
18/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.802	371,57 D	
				ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
18/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.803	74,17 D	
				ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
18/12/2020		0000	00000	655 BB CP Automatico 5 P	70	905,48 C	0,00 C
21/12/2020		0000	14011	752 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
21/12/2020		0000	00000		70	10,00 D	0,00 C

			345 BB CP Automatico S.P.		
22/12/2020	0000	14011	752 Distrib Simples Nacional	350	-20,00 C
22/12/2020	0000	14011	752 Distrib Simples Nacional	350	-61,12 C
22/12/2020	0000	14011	752 Distrib Simples Nacional	350	-35,38 C
22/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S.P.	70	116,48 D 0,00 C
23/12/2020	0000	14011	752 Distrib Simples Nacional	350	820,44 C
23/12/2020	0000	14011	752 Distrib Simples Nacional	350	0,00 C
23/12/2020	0000	14011	752 Distrib Simples Nacional	350	692,26 C
23/12/2020	0000	14011	752 Distrib Simples Nacional	350	120,66 C
23/12/2020	0000	14011	752 Distrib Simples Nacional	350	30,00 C
23/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S.P.	70	1.658,30 D 0,00 C
24/12/2020	0000	14011	752 Distrib Simples Nacional	350	18,90 C
24/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S.P.	70	18,90 D 0,00 C
28/12/2020	0000	14011	752 Distrib Simples Nacional	350	-20,12 C
28/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S.P.	70	-25,12 D 0,00 C
29/12/2020	0000	14011	752 Distrib Simples Nacional	350	0,99 C
29/12/2020	0000	14011	752 Distrib Simples Nacional	350	170,79 C
29/12/2020	0000	14011	752 Distrib Simples Nacional	350	-11,80 C
29/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S.P.	70	167,48 D 0,00 C
30/12/2020	0000	14011	752 Distrib Simples Nacional	350	5,12 C
30/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S.P.	70	5,12 D 0,00 C
31/12/2020	0000	14011	752 Distrib Simples Nacional	350	212,19 C
31/12/2020	0000	14011	752 Distrib Simples Nacional	350	617,54 C
31/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S.P.	70	729,73 D
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

.....

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.



Extrato conta corrente

G334120849883898011
12/01/2021 08:59:38

Cliente - Conta atual

Agência 822-2
 Conta corrente 15003-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
 Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	1.001,00 D	
				104 1500 07006226597 JULI HELEN DANTAS			
01/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC./TED Eletrônico	803.361.100.008.284	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico 5 P	70	1.011,45 C	0,00 C
02/12/2020		0822	99031	830 Depósito Online	8.227.069.100.067	300,00 C	
				0822-00-PORTO DA FOLHA-PORTO DA FOLHA,			
02/12/2020		0822	99031	830 Depósito Online	8.227.069.100.069	300,00 C	
				0822-00-PORTO DA FOLHA-PORTO DA FOLHA,			
02/12/2020		0822	99031	830 Depósito Online	8.227.069.100.071	300,00 C	
				0822-00-PORTO DA FOLHA-PORTO DA FOLHA,			
02/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico 5 P	70	600,00 D	0,00 C
10/12/2020		0822	99031	830 Depósito Online	8.227.069.100.030	300,00 C	
				0822-00-PORTO DA FOLHA-PORTO DA FOLHA,			
10/12/2020		0822	99031	830 Depósito Online	8.227.069.100.032	300,00 C	
				0822-00-PORTO DA FOLHA-PORTO DA FOLHA,			
10/12/2020		0822	99031	830 Depósito Online	8.227.069.100.034	300,00 C	
				0822-00-PORTO DA FOLHA-PORTO DA FOLHA,			
10/12/2020		0822	73533	502 Depósito Online TAA	82.273.533.100.646	472,00 C	
				10/12 10:06 SAA-PORTO DA FOLHA			
10/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico 5 P	70	1.204,57 D	0,00 C
14/12/2020		0822	13059	502 Depósito em Dinheiro	8.221.305.900.119	1.000,00 C	
				0822-00-PORTO DA FOLHA-PORTO DA FOLHA,			
14/12/2020		0822	99031	830 Depósito Online	8.222.770.200.022	380,76 D	
				0822-00-PORTO DA FOLHA-PORTO DA FOLHA,			
14/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico 5 P	70	3.380,76 D	0,00 C
18/12/2020		0822	73532	502 Depósito Online TAA	82.273.532.121.606	60,00 C	
				18/12 12:16 SAA-PORTO DA FOLHA			
18/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico 5 P	70	80,00 D	0,00 C
22/12/2020		0000	14175	983 TED Devolvida	400.001	1.176,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
22/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	1.176,00 D	
				047 5978 36153940544 ORLANDO RODRIGUES			
22/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	1.428,00 D	
				047 0007 08584551530 CARLOS JERMANO AL			
22/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	1.428,00 D	
				047 0007 90138236534 JOSE JOTA LIMA DO			
22/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	806,40 D	
				104 3303 01601357532 MARIA ANA PAULA D			

22/12/2020	0000	13113	300 Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.093.178	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020	0000	13113	300 Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.093.179	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020	0000	13113	300 Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.093.180	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020	0000	13113	300 Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.093.181	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico 5 P	70	3.704,20 C	0,00 C
23/12/2020	0822	13059	502 Depósito em Dinheiro	8.221.305.900.051	380,00 C	
			0822-00-PORTO DA FOLHA-PORTO DA FOLHA,			
23/12/2020	0822	99031	830 Depósito Online	8.227.059.100.017	300,00 C	
			0822-00-PORTO DA FOLHA-PORTO DA FOLHA,			
23/12/2020	0822	99031	830 Depósito Online	8.227.059.100.019	98,00 C	
			0822-00-PORTO DA FOLHA-PORTO DA FOLHA,			
23/12/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	600,005	3.176,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122,301	1.176,00 D	
			237 5978 36153940544 ORLANDO RODRIGUES			
23/12/2020	0000	13113	300 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.103.767	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico 5 P	70	745,55 D	0,00 C
29/12/2020	0822	73532	502 Depósito Online TAA	82.273.532.105.426	310,00 C	
			29/12 10:54 SAA-PORTO DA FOLHA			
29/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico 5 P	70	300,00 D	0,00 C
30/12/2020	0822	99015	120 Transferido para Poupança	550.822.510.015.592	877,80 D	
			30/12 0822 510015592-8 JOSE RUBENS LI			
30/12/2020	0822	99015	120 Transferido para Poupança	550.822.510.015.592	877,80 D	
			30/12 0822 510015592-9 JOSE RUBENS LI			
30/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico 5 P	70	1.755,80 C	0,00 C
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

.....
OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

*- Devolvida em
 demanda*



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 / 2020

CONTA: 111.02.12 - BB 15.003-7 - ITBI	31/12/2020
SALDO NO BANCO: 31/12/2020	0,00
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE	
LANCAMENTO (45/2020) - DOC 99 - CONTABILIDADE 30/12/2020	-877,80
JOSÉ RUBENS - PAGTO INDEVIDO	
TOTAL:	-877,80
SALDO CONTÁBIL:	877,80

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

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



Extrato conta corrente

G338071457271851054
07/01/2021 15:38:25

Cliente - Conta atual

Agência 822-2
 Conta corrente 15415-6 PM PORTO DA FOLHA-PNATE
 Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 D
15/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.367.618.000.004	8.021,85 D	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
15/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S F	70	8.021,85 D	0,00 D
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 D

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 / 2020

CONTA: 111.02.14 - 15.415-6 - PNATE	31/12/2020
SALDO NO BANCO: 31/12/2020	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

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

G338071457271851068
07/01/2021 15:40:07

Cliente - Conta atual

Agência 822-2
 Conta corrente 15437-7 PM PORTO DA FOLHA-MEREN
 Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2020		0822	99015	470 Transferência enviada 16/12 1224 116513-5 DIANJU DIST AL	551.224.000.116.513	32.439,30 D	
16/12/2020		0822	99015	470 Transferência enviada 16/12 3044 18281-8 COOPERATIVA DE	553.044.000.018.281	28.094,80 D	
16/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Életr.Disponív 004 0078 018088239000120 COOPERATIVA M	121.601	16.188,22 D	
16/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Életr.Disponív 047 0061 028922056000112 COMERCIAL JAC	121.602	14.510,75 D	
16/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	91.233,17 C	0,00 C
17/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.419.054.000.001	33,00 C	
17/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.419.230.000.014	1.861,80 C	
17/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.419.432.000.050	5.019,48 C	
17/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.419.517.000.035	27.050,00 D	
17/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	34.734,20 D	0,00 C
18/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.455.048.000.010	1.283,98 C	
18/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.583,00 D	0,00 C
31/12/2020		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 / 2020

CONTA:	111.02.16 - B. BRASIL - 15.437-7 - MERENDA ESCOLAR	31/12/2020
SALDO NO BANCO:	31/12/2020	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

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

G335121549528691038
12/01/2021 16:16:24

Cliente - Conta atual

Agência 822-2
 Conta corrente 15623-X PREFEITURA MUNICIPAL DE P
 Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balance	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	106.400,95 C	
09/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	745.438,62 C	
09/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8.519,38 D	
09/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	843.320,55 D	0,00 C
10/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	192.435,66 C	
10/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	871.408,82 C	
10/12/2020		0822	99015	470 Transferência enviada	550.822.000.015.634	1.358.000,00 D	
				10/12 0822 15634-5 PREFEITURA MUN			
10/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10.638,43 D	
10/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	164.377,83 D	
10/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	159.576,86 D	
10/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	212.768,89 D	
10/12/2020		0000	13013	240 Contrib Entidade: Classe	40.955	1.112,00 D	
				CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	843.329,03 C	0,00 C
18/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	66.832,17 C	
18/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	282.055,98 C	
18/12/2020		0822	99015	470 Transferência enviada	550.822.000.015.634	211.000,00 D	
				18/12 0822 15634-5 PREFEITURA MUN			
18/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11.066,46 D	
18/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.480,82 D	
18/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	52.213,21 D	
18/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	69.617,62 D	
18/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	192,01 C	0,00 C
30/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	38.818,57 C	
30/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	564.890,38 C	
30/12/2020		0822	99015	470 Transferência enviada	550.822.000.015.634	386.200,00 D	
				30/12 0822 15634-5 PREFEITURA MUN			
30/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.835,08 D	
30/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	80.526,33 D	
30/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	120.701,78 D	
30/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	45,76 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518888 MARIA SOLEIDE FEITOSA.



Extrato conta corrente

G334120849883996015
12/01/2021 09:04:47

Cliente - Conta atual

Agência 822-2
 Conta corrente 15629-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
 Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	65,00 C	
10/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,68 D	
10/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12,75 D	
10/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	17,00 D	
10/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	54,60 D	0,00 C
30/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	47,00 C	
30/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,37 D	
30/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7,05 D	
30/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9,40 D	
30/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	30,18 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

.....
 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JBS18988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.



Extrato conta corrente

G334120849883896009
12/01/2021 08:57:46

Cliente - Conta atual

Agência: 822-2
 Conta corrente: 15634-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
 Período do extrato: 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0822	70942	875 Transferido da poupança 01/12 0822 10716-6 RITA CASSIA SA	822.510.010.716	390,00 C	
01/12/2020		0822	99031	830 Depósito Online 0822-00-PORTO DA FOLHA-PORTO DA FOLHA	8.222.770.200.048	1.080,00 C	
01/12/2020		0822	99031	830 Depósito Online 0822-00-PORTO DA FOLHA-PORTO DA FOLHA	8.222.770.200.051	373,00 C	
01/12/2020		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	200.002	677,80 C	
01/12/2020		0822	99015	470 Transferência enviada 01/12 0822 19905-2 MARIA A S SANT	550.822.000.019.905	877,80 D	
01/12/2020		0822	99015	120 Transferido para Poupança 01/12 0822 510001039-4 JOSE R SILVA	550.822.510.001.039	100,80 D	
01/12/2020		0822	99015	120 Transferido para Poupança 01/12 0822 510011441-6 ACLESIA VIEIRA	550.822.510.011.441	877,80 D	
01/12/2020		0822	99015	120 Transferido para Poupança 01/12 0822 510015004-8 MARIA JOSE MAT	550.822.510.015.004	877,80 D	
01/12/2020		0822	99015	470 Transferência enviada 01/12 1224 112894-9 DISTRIBUIDORA	551.224.000.112.894	5.396,02 D	
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 047 0007 04399750502 MOACIR DA SILVA C	120.101	877,80 D	
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 104 3303 08881211564 ELVIS COSTA SANTO	120.102	796,00 D	
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 104 3780 05550094592 JANISON ALVES DA	120.103	1.463,20 D	
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 047 0007 02904859594 RAFAEL DA SILVA L	120.104	877,80 D	
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 237 5978 07067975561 EDIMAR BORGES DOS	120.105	1.302,00 D	
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 104 3303 24969249504 PEDRO MARQUES DA	120.106	504,00 D	
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 047 0007 40257797572 JOSE ALMIR DE ARA	120.107	1.402,00 D	
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 047 0007 58538798553 JOSE SOARES FILHO	120.108	1.260,00 D	
01/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2020	803.361.100.008.285	10,45 D	
01/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2020	803.361.100.008.286	10,45 D	
01/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.008.287	10,45 D	

Cobrança referente 01/12/2020						
01/12/2020	0000	13113	330 Tar.DOC/TED Eletrônico	803.361.100.008.288	10,45 D	
Cobrança referente 01/12/2020						
01/12/2020	0000	13113	330 Tar.DOC/TED Eletrônico	803.361.100.008.289	10,45 D	
Cobrança referente 01/12/2020						
01/12/2020	0000	13113	330 Tar.DOC/TED Eletrônico	803.361.100.008.290	10,45 D	
Cobrança referente 01/12/2020						
01/12/2020	0000	13113	330 Tar.DOC/TED Eletrônico	803.361.100.008.291	10,45 D	
Cobrança referente 01/12/2020						
01/12/2020	0000	13113	330 Tar.DOC/TED Eletrônico	803.361.100.008.292	10,45 D	
Cobrança referente 01/12/2020						
01/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	14.005,82 C	6,00 C
02/12/2020	0822	99031	830 Depósito Online	8.222.770.200.044	100,00 C	
0822-00-PORTO DA FOLHA-PORTO DA FOLHA,						
02/12/2020	0822	99031	830 Depósito Online	8.227.069.100.065	30,00 C	
0822-00-PORTO DA FOLHA-PORTO DA FOLHA,						
02/12/2020	0822	99020	870 Transferência recebida	600.822.000.017.054	30,00 C	
02/12 0822 17054-2 SIMARIA VIEIRA						
02/12/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	200.001	1.209,60 C	
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL						
02/12/2020	0822	99015	470 Transferência enviada	550.822.000.018.941	877,80 D	
02/12 0822 18941-3 MARIO GONCALVE						
02/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	806,40 D	
104 3303 86847500557 JAMISSON EDIGAR S						
02/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	1.209,60 D	
004 0018 05233566505 GINELMA DA CONCEI						
02/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	1.600,00 D	
047 0007 06960643508 ANDSON ALVES DA S						
02/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.204	877,80 D	
104 3303 92088691572 EDENILMA DOS SANT						
02/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.205	1.008,00 D	
104 3303 06074825599 FRANCISCO LUIS DO						
02/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.206	756,00 D	
104 3303 06828739507 JAMILLE DOS SANTO						
02/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.207	877,80 D	
104 3303 08039076560 WESLEY RODRIGO AL						
02/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.208	604,80 D	
104 0866 96657324563 MARIA IRENE SIMAO						
02/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.209	604,80 D	
104 2215 02436065594 ITAMAR SANTOS DA						
02/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.210	806,40 D	
104 3303 00464159556 ANA CELMA LIMA						
02/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.211	877,80 D	
104 3303 00259097543 JOSE ERNANDE DOS						
02/12/2020	0000	13113	330 Tar.DOC/TED Eletrônico	893.371.100.034.517	10,45 D	
Cobrança referente 02/12/2020						
02/12/2020	0000	13113	330 Tar.DOC/TED Eletrônico	893.371.100.034.518	10,45 D	
Cobrança referente 02/12/2020						
02/12/2020	0000	13113	330 Tar.DOC/TED Eletrônico	893.371.100.034.519	10,45 D	
Cobrança referente 02/12/2020						
02/12/2020	0000	13113	330 Tar.DOC/TED Eletrônico	893.371.100.034.520	10,45 D	

		Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.034.521	10,45 D
		Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.034.522	10,45 D
		Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.034.523	10,45 D
		Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.034.524	10,45 D
		Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.034.525	10,45 D
		Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.034.526	10,45 D
		Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.034.527	10,45 D
		Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automático 5 P	70	8.852,59 C 0,00 C
03/12/2020	0822	99031	630 Depósito Online	8.222.770.200.033	30,00 C
		0822-00-PORTO DA FOLHA-PORTO DA FOLHA,			
03/12/2020	0822	99031	630 Depósito Online	8.222.770.200.036	150,00 C
		0822-00-PORTO DA FOLHA-PORTO DA FOLHA,			
03/12/2020	0822	73532	502 Depósito Online TAA	82.273.532.113.718	480,00 C
		03/12 11:37 SAA-PORTO DA FOLHA			
03/12/2020	0822	99015	470 Transferência enviada	550.822.000.016.497	12.800,00 D
		03/12 0822 16497-6 FUNDO MUNICIPAL			
03/12/2020	0822	99015	470 Transferência enviada	550.822.000.019.305	1.425,00 D
		03/12 0822 19306-2 WESLAINE A SIL			
03/12/2020	0822	99015	470 Transferência enviada	550.960.000.020.634	1.425,00 D
		03/12 0960 20634-2 PABLO CARLOS M			
03/12/2020	0822	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.112.894	3.326,46 D
		03/12 1224 112894-9 DISTRIBUIDORA			
03/12/2020	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.301	2.595,86 D
		104 4454 02900075505 ALDEMIR BISPO RIB			
03/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.035.896	10,45 D
		Cobrança referente 03/12/2020			
03/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automático 5 P	70	20.932,53 C 0,00 C
04/12/2020	0822	73533	502 Depósito Online TAA	82.273.533.112.010	200,00 C
		04/12 11:20 SAA-PORTO DA FOLHA			
04/12/2020	0822	99015	120 Transferido para Poupança	550.822.510.012.758	1.386,90 D
		04/12 0822 510012759-3 VALDILENE RODR			
04/12/2020	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.401	1.512,00 D
		047 0007 08601907571 MARIA INGLEDES RO			
04/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.100.047.403	10,45 D
		Cobrança referente 04/12/2020			
04/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automático 5 P	70	2.908,49 C 0,00 C
07/12/2020	0000	14175	975 TED-Crédito em Conta	907.708.875	2.033,46 C
		077 0001 12819899000158 INOVESA - INOV			
07/12/2020	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.701	587,59 D
		047 0021 04923416610 DIEGO SOUZA SANTO			
07/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.101.742	10,45 D
		Cobrança referente 07/12/2020			
07/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automático 5 P	70	1.425,42 D 0,00 C

09/12/2020	0822	99031	830 Depósito Online	8.222.770.200.015	488,00 C	
			0822-00-PORTO DA FOLHA-PORTO DA FOLHA			
09/12/2020	0822	73533	502 Depósito Online TAA	82.273.533.121.914	400,00 C	
			09/12 12:19 SAA-PORTO DA FOLHA			
09/12/2020	0822	73533	502 Depósito Online TAA	82.273.533.122.026	30,00 C	
			09/12 12:20 SAA-PORTO DA FOLHA			
09/12/2020	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	20.221	185,14 C	
			104 3893 3620270562 LIDIANE TEIXEI			
09/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.901	3.894,00 D	
			PAGSEGURO INTERNET S A			
09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	877,80 D	
			047 0007 02904859594 RAFAEL DA SILVA L			
09/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.045.178	10,46 D	
			Cobrança referente 09/12/2020			
09/12/2020	0000	00000	655 BB CP Automático 5 P	70	3.789,11 C	0,00 C
10/12/2020	0822	73532	502 Depósito Online TAA	82.273.532.105.247	45,00 C	
			10/12 10:52 SAA-PORTO DA FOLHA			
10/12/2020	0822	73532	502 Depósito Online TAA	82.273.532.105.332	45,00 C	
			10/12 10:53 SAA-PORTO DA FOLHA			
10/12/2020	0822	73532	502 Depósito Online TAA	82.273.532.105.421	45,00 C	
			10/12 10:54 SAA-PORTO DA FOLHA			
10/12/2020	0822	73532	502 Depósito Online TAA	82.273.532.105.603	45,00 C	
			10/12 10:56 SAA-PORTO DA FOLHA			
10/12/2020	0822	73532	502 Depósito Online TAA	82.273.532.105.654	45,00 C	
			10/12 10:56 SAA-PORTO DA FOLHA			
10/12/2020	0822	73532	502 Depósito Online TAA	82.273.532.105.742	48,00 C	
			10/12 10:57 SAA-PORTO DA FOLHA			
10/12/2020	0822	73532	502 Depósito Online TAA	82.273.532.105.831	45,00 C	
			10/12 10:58 SAA-PORTO DA FOLHA			
10/12/2020	0822	73532	502 Depósito Online TAA	82.273.532.105.917	45,00 C	
			10/12 10:59 SAA-PORTO DA FOLHA			
10/12/2020	0822	73532	502 Depósito Online TAA	82.273.532.110.004	45,00 C	
			10/12 11:00 SAA-PORTO DA FOLHA			
10/12/2020	0822	73532	502 Depósito Online TAA	82.273.532.113.823	30,00 C	
			10/12 11:38 SAA-PORTO DA FOLHA			
10/12/2020	0822	73532	502 Depósito Online TAA	82.273.532.113.935	30,00 C	
			10/12 11:39 SAA-PORTO DA FOLHA			
10/12/2020	0822	73532	502 Depósito Online TAA	82.273.532.114.036	30,00 C	
			10/12 11:40 SAA-PORTO DA FOLHA			
10/12/2020	0822	73532	502 Depósito Online TAA	82.273.532.114.134	30,00 C	
			10/12 11:41 SAA-PORTO DA FOLHA			
10/12/2020	0822	99015	670 Transferência recebida	850.822.000.015.623	1.358.000,00 D	
			10/12 0822 15623-X PREFEITURA MUN			
10/12/2020	0822	99020	670 Transferência recebida	600.822.000.018.564	250,00 C	
			10/12 0822 18564-7 JEANE SANTOS D			
10/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.264.745.000.010	268,39 C	
			299790360416-88 GERENCIA EXECUTIVA ARA			
10/12/2020	0822	99015	470 Transferência enviada	550.822.000.005.338	70.100,00 D	
			10/12 0822 5338-4 NELI FEITOSA M			
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	30.640,00 D	
			237 5979 005878325000195 CLOQUALDO CEL			

10/12/2020	0000	13105	438 TED 047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE	121.003	13.000,00 D	
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.113.264	10,45 D	
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.113.265	10,45 D	
10/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.241.283,09 D	0,00 C
11/12/2020	0822	73532	502 Depósito Online TAA 11/12 09:51 SAA-PORTO DA FOLHA	82.273.532.095.150	100,00 C	✓
11/12/2020	0822	73532	502 Depósito Online TAA 11/12 11:50 SAA-PORTO DA FOLHA	82.273.532.115.006	400,00 C	✓
11/12/2020	0822	73532	502 Depósito Online TAA 11/12 11:50 SAA-PORTO DA FOLHA	82.273.532.115.055	100,00 C	✓
11/12/2020	0822	73533	502 Depósito Online TAA 11/12 10:44 SAA-PORTO DA FOLHA	82.273.533.104.445	10,00 C	✓
11/12/2020	0822	99015	470 Transferência enviada 11/12 0822 10307-1 MARCIO GREYCK	550.822.000.010.307	907,20 D	
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 047 0047 033903814000195 SOBRAL AUTO C	121.101	31.488,96 D	
11/12/2020	0000	13105	438 TED 047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE	121.102	12.000,00 D	
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 047 0014 010344401000112 ELETRICA ALIA	121.103	69.373,18 D	
11/12/2020	0000	13105	438 TED 104 3303 013131982000100 MUNICIPIO DE	121.104	22.598,76 D	
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 047 0029 026774490000177 AC - CONSULTO	121.105	3.743,00 D	
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 047 0023 027913127000158 COSTA E SOUZA	121.106	12.000,00 D	
11/12/2020	0000	13105	352 Pagamento conta luz ENERGISA SERGIPE	121.107	150.000,00 D	
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2020	863.461.100.059.879	10,45 D	
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2020	863.461.100.059.879	10,45 D	
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2020	863.461.100.059.880	10,45 D	
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2020	863.461.100.059.881	10,45 D	
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2020	863.461.100.059.882	10,45 D	
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2020	863.461.100.059.883	10,45 D	
11/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	301.823,42 C	0,00 C
14/12/2020	0822	99031	530 Depósito Online 0822-00-PORTO DA FOLHA-PORTO DA FOLHA	8.222.770.200.111	502,00 C	
14/12/2020	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	400,004	1.008,00 C	
14/12/2020	0822	99015	470 Transferência enviada 14/12 0822 9696-2 ANA MARIA ASSU	550.822.000.009.696	1.402,00 D	
14/12/2020	0822	99015	470 Transferência enviada	550.822.000.016.497	8.000,00 D	

14/12 0822 16497-6 FUNDO MUNICIPAL

14/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	377,00 D	
			047 0007 07085902573 STEPHANIE SILVA A			
14/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	1.054,60 D	
			047 0007 032712978000172 SIND DOS TRAB			
14/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	1.000,00 D	
			047 3303 98729802504 SILVAN MEDEIROS D			
14/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	2.680,00 D	
			047 0021 04922416510 DIEGO SOUZA SANTO			
14/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.077.140	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2020			
14/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.077.141	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2020			
14/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.077.142	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2020			
14/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.077.143	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2020			
14/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automático 5 P	70	14.495,00 C	0,00 C
15/12/2020	0822	99031	830 Depósito Online	8.227.069.100.014	300,00 C	
			0822-00-PORTO DA FOLHA-PORTO DA FOLHA,			
15/12/2020	0822	99031	830 Depósito Online	8.227.069.100.016	150,00 C	
			0822-00-PORTO DA FOLHA-PORTO DA FOLHA,			
15/12/2020	0822	73533	502 Depósito Online TAA	82.273.533.091.435	458,00 C	
			15/12 09:14 SAA-PORTO DA FOLHA			
15/12/2020	0822	73533	502 Depósito Online TAA	82.273.533.091.603	10,00 C	
			15/12 09:16 SAA-PORTO DA FOLHA			
15/12/2020	0278	99020	870 Transferência recebida	600.278.000.033.157	110,00 C	
			15/12 0278 33157-0 GERALDO CAMPOS			
15/12/2020	0000	14175	976 TED Crédito em Conta	939.052.273	3.594,16 C	
			341 5672 24100518000185 LEST LINHAS E			
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	1.411,20 D	
			047 0007 93546106504 MARCELO SILVA FEI			
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	1.854,80 D	
			047 0007 34032134553 MELTON RODRIGUES			
15/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.029.937	10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2020			
15/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.029.938	10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2020			
15/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automático 5 P	70	3.543,26 D	0,00 C
16/12/2020	0822	99015	470 Transferência enviada	550.612.000.023.005	1.000,00 D	
			16/12 0612 23005-7 LUCIO FLAVIO D			
16/12/2020	0822	99015	470 Transferência enviada	555.985.000.006.580	1.877,04 D	
			16/12 5985 5560-3 ECONOMY L V S			
16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	1.000,00 D	
			104 3303 98729802504 SILVAN MEDEIROS D			
16/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.511.100.063.928	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2020			
16/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automático 5 P	70	3.895,48 C	0,00 C
17/12/2020	0822	99015	870 Transferência recebida	550.822.000.012.567	127.442,20 C	
			17/12 0822 12567-9 PM PORTO DA FO			
17/12/2020	0822	99015	470 Transferência enviada	550.822.000.006.542	14.245,78 D	

		17/12 0822 6842-0 P MUN PORTO FQ				
17/12/2020	0822	99015	470 Transferência enviada	550.822.000.018.497	30.000,00 D	
17/12 0822 16497-6 FUNDO MUNICIPAL						
17/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	127.500,00 D	
047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE						
17/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	67.092,57 D	
047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE						
17/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	6.298,50 D	
104 3303 014970182000138 GUILHERME VIA						
17/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.066.850	10,45 D	
Cobrança referente 17/12/2020						
17/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.066.851	10,45 D	
Cobrança referente 17/12/2020						
17/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.066.852	10,45 D	
Cobrança referente 17/12/2020						
17/12/2020	0000	00000	855 88 CP Automatico S.P	70	107.795,56 C	6,00 C
18/12/2020	0822	13059	502 Depósito em Dinheiro	8.221.305.900.010	30,00 C	
0822-00-PORTO DA FOLHA-PORTO DA FOLHA,						
18/12/2020	0822	13059	502 Depósito em Dinheiro	8.221.305.900.052	25,00 C	
0822-00-PORTO DA FOLHA-PORTO DA FOLHA,						
18/12/2020	0822	13059	502 Depósito em Dinheiro	8.221.305.900.053	12,30 C	
0822-00-PORTO DA FOLHA-PORTO DA FOLHA,						
18/12/2020	0822	13059	502 Depósito em Dinheiro	8.221.305.900.054	12,56 C	
0822-00-PORTO DA FOLHA-PORTO DA FOLHA,						
18/12/2020	0822	13059	502 Depósito em Dinheiro	8.221.305.900.055	30,00 C	
0822-00-PORTO DA FOLHA-PORTO DA FOLHA,						
18/12/2020	0822	13059	502 Depósito em Dinheiro	8.221.305.900.056	25,00 C	
0822-00-PORTO DA FOLHA-PORTO DA FOLHA,						
18/12/2020	0822	99015	670 Transferência recebida	550.822.000.015.623	211.003,00 C	
18/12 0822 15623-X PREFEITURA MUN						
18/12/2020	0822	13059	080 Estorno de Recebimento	8.221.305.900.055	30,00 D	
18/12/2020	0822	99015	470 Transferência enviada	550.822.000.013.214	1.327,20 D	
18/12 0822 13214-4 KEJLY MONICA M						
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	1.209,60 D	
047 0007 06038325557 THIAGO BARBOSA DO						
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	166.658,58 D	
047 0007 001833868000146 CAMARA MUNICI						
18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.097.576	10,45 D	
Cobrança referente 18/12/2020						
18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.097.577	10,45 D	
Cobrança referente 18/12/2020						
18/12/2020	0000	00000	345 88 CP Automatico S.P	70	41.988,72 D	0,00 C
21/12/2020	0000	14134	789 Correios	3.946	10,75 C	
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE						
21/12/2020	0822	99015	470 Transferência enviada	550.822.000.010.876	1.000,00 D	
21/12 0822 10878-2 JOSE ANTONIO R						
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	1.000,00 D	
237 6978 06988109636 ANDERSON ALVES FA						
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	1.000,00 D	
047 0007 01380736549 GINALDO BRITO DOS						
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	1.000,00 D	

12/01/2021

Banco do Brasil

104 3303 80518834549 CLEITON DA SILVA

21/12/2020 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 122.104 770,28 D

047 0007 06724159504 MIZUEL XAVIER DE

21/12/2020 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 122.105 242,94 D

394 0012 007207996000150 BANCO BRADESC

21/12/2020 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 873.561.100.179.667 10,45 D

Cobrança referente 21/12/2020

21/12/2020 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 873.561.100.179.668 10,45 D

Cobrança referente 21/12/2020

21/12/2020 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 873.561.100.179.669 10,45 D

Cobrança referente 21/12/2020

21/12/2020 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 873.561.100.179.670 10,45 D

Cobrança referente 21/12/2020

21/12/2020 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 873.561.100.179.671 10,45 D

Cobrança referente 21/12/2020

21/12/2020 0000 00000 855 BB CP Automatico 5 P 70 6.078,63 C 6,00 C

23/12/2020 0822 98031 830 Depósito Online 8.222.770.200.006 604,00 C

0822-00-PORTO DA FOLHA-PORTO DA FOLHA,

23/12/2020 0822 99015 470 Transferência enviada 550.822.000.016.497 4.000,00 D

23/12 0822 16497-6 FUNDO MUNICIPA

23/12/2020 0822 99015 470 Transferência enviada 550.822.000.018.941 877,80 D

23/12 0822 18941-3 MARIO GONCALVE

23/12/2020 0822 99015 120 Transferido para Poupança 550.822.510.011.441 877,80 D

23/12 0822 610011441-8 ACLESIA VIEIRA

23/12/2020 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 122.301 877,80 D

104 3303 07051807510 EDUARDA RAFAELA A

23/12/2020 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 122.302 1.501,00 D

104 1500 07006226597 JULI HELEN DANTAS

23/12/2020 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 122.303 992,75 D

104 3303 07513271585 COSME ALVES DOS S

23/12/2020 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 122.304 992,75 D

047 0007 07419814587 ALAISE VITOR DE S

23/12/2020 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 122.305 114,96 D

104 3303 07051807510 EDUARDA RAFAELA A

23/12/2020 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 122.306 1.100,00 D

237 5878 010838321000195 MICRON-LINE I

23/12/2020 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 893.581.100.103.768 10,45 D

Cobrança referente 23/12/2020

23/12/2020 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 893.581.100.103.769 10,45 D

Cobrança referente 23/12/2020

23/12/2020 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 893.581.100.103.770 10,45 D

Cobrança referente 23/12/2020

23/12/2020 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 893.581.100.103.771 10,45 D

Cobrança referente 23/12/2020

23/12/2020 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 893.581.100.103.772 10,45 D

Cobrança referente 23/12/2020

23/12/2020 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 893.581.100.103.773 10,45 D

Cobrança referente 23/12/2020

23/12/2020 0000 00000 855 BB CP Automatico 5 P 70 10.753,65 C 6,00 C

28/12/2020 0822 73532 502 Depósito Online TAA 82.273.532.082.850 100,00 C

28/12 09:25 SAA-PORTO DA FOLHA

12/01/2021

Banco do Brasil

28/12/2020	0000	00000	345 88 CP Automatico 5 P	70	100,00 D	0,00 C
29/12/2020	0822	99031	830 Depósito Online 0822-00-PORTO DA FOLHA-PORTO DA FOLHA,	8.222.770.200.080	1.000,00 C	
29/12/2020	0822	99031	830 Depósito Online 0822-00-PORTO DA FOLHA-PORTO DA FOLHA,	8.222.770.200.082	242,00 C	
29/12/2020	0822	99031	830 Depósito Online 0822-00-PORTO DA FOLHA-PORTO DA FOLHA,	8.222.770.200.084	496,00 C	
29/12/2020	0822	73533	502 Depósito Online TAA 29/12 12:55 SAA-PORTO DA FOLHA,	82.273.533.125.505	90,00 C	
29/12/2020	0822	99015	870 Transferência recebida 29/12 0822 12567-9 PM PORTO DA FO	550.822.000.012.567	827.706,89 C	
29/12/2020	0822	99020	870 Transferência recebida 29/12 0822 1985-2 VICTOR FEITOSA	600.822.000.001.985	120,00 C	
29/12/2020	0822	99015	470 Transferência enviada 29/12 0822 6542-0 P MUN PORTO FO	550.822.000.006.542	1.000,00 D	
29/12/2020	0822	99015	470 Transferência enviada 29/12 0822 6542-0 P MUN PORTO FO	550.822.000.006.542	1.388,07 D	
29/12/2020	0822	99015	470 Transferência enviada 29/12 0822 6542-0 P MUN PORTO FO	550.822.000.006.542	516.211,37 D	
29/12/2020	0822	99015	470 Transferência enviada 29/12 0822 6542-0 P MUN PORTO FO	550.822.000.006.542	1.400,00 D	
29/12/2020	0822	99015	470 Transferência enviada 29/12 0822 6542-0 P MUN PORTO FO	550.822.000.006.542	38.117,28 D	
29/12/2020	0822	99015	470 Transferência enviada 29/12 0822 16497-6 FUNDO MUNICIPAL	550.822.000.016.497	45.500,00 D	
29/12/2020	0822	99015	470 Transferência enviada 29/12 3025 42269-X ITALO VALENCA	553.025.000.042.269	1.512,00 D	
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponível 047 0007 013131952000100 MUNICIPIO DE	122.901	627.060,00 D	
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponível 047 0007 013131952000100 MUNICIPIO DE	122.902	315.172,23 D	
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponível 047 0007 010319517000100 FUNDO MUNICIPAL	122.903	108.500,00 D	
29/12/2020	0000	13105	438 TED 047 0007 013131952000100 MUNICIPIO DE	122.904	97.000,00 D	
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2020	803.641.100.022.728	10,45 D	
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2020	803.641.100.022.729	10,45 D	
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2020	803.641.100.022.730	10,45 D	
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2020	803.641.100.022.731	10,45 D	
29/12/2020	0000	00000	655 88 CP Automatico 5 P	70	707.089,76 C	0,00 C
30/12/2020	0822	99031	830 Depósito Online 0822-00-PORTO DA FOLHA-PORTO DA FOLHA,	8.222.770.200.137	30,00 C	
30/12/2020	0822	99015	870 Transferência recebida 30/12 0822 12567-9 PM PORTO DA FO	550.822.000.012.567	300.000,00 C	
30/12/2020	0822	99015	870 Transferência recebida 30/12 0822 14785-0 FUNDO MUNIC DE	550.822.000.014.785	88.080,00 C	
30/12/2020	0822	99015	870 Transferência recebida	550.822.000.015.623	386.260,00 C	

			30/12 0822 15623-X PREFEITURA MUN			
30/12/2020	0822	99015	870 Transferência recebida	550.822.000.015.655	45.000,00 D	
			30/12 0822 15655-8 PREFEITURA MUN			
30/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.283.664	30.117,28 C	
			047 0007 13131982000100 MUNICIPIO DE P			
30/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.297.357	30.117,28 C	
			047 0007 13131982000100 MUNICIPIO DE P			
30/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.334.098	617.707,04 C	
			047 0007 13131982000100 MUNICIPIO DE P			
30/12/2020	0822	99015	470 Transferência enviada	550.822.000.016.497	15.000,00 D	
			30/12 0822 16497-6 FUNDO MUNICIPAL			
30/12/2020	0822	99015	470 Transferência enviada	550.822.000.017.054	2.280,00 D	
			30/12 0822 17054-2 SIMARIA VIEIRA			
30/12/2020	0822	99015	470 Transferência enviada	550.822.000.018.751	705,60 D	
			30/12 0822 18751-8 GRESIA CONCEIC			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	7.880,00 D	
			047 0051 010550876000154 CICERO JOSE M			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	30.117,28 D	
			047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	1.008,00 D	
			104 3303 07568911594 EDUARDO RODRIGUES			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	1.411,30 D	
			047 0007 93546106504 MARCELO SILVA FEI			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	677,80 D	
			104 3303 08249685571 JANDESON FEITOSA			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	677,80 D	
			047 0007 99227207520 FRANCISCO JOSE FE			
30/12/2020	0000	13105	438 TED	123.007	827.000,00 D	
			047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.127.435	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.127.436	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.127.437	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.127.438	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.127.439	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.127.440	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.127.441	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	00000	345 BB-CP Automático-S P	70	508.940,77 D	0,00 C
31/12/2020	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 / 2020

CONTA:	111.02.24 - BB 15.634-5 - MOVIMENTO	31/12/2020
SALDO NO BANCO:	31/12/2020	0,00
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (33/2020) - DOC 99 - CONTABILIDADE 15/10/2020		-18.095,87
DEBITO INDEVIDO - CAT		
LANCAMENTO (34/2020) - DOC 99 - CONTABILIDADE 19/10/2020		-546,00
DEBITO INDEVIDO - MACIEL MARQUES		
LANCAMENTO (43/2020) - DOC 99 - CONTABILIDADE 24/11/2020		-1.846,00
DEBITO INDEVIDO - ALEXANDRE GONÇALVES		
LANCAMENTO (44/2020) - DOC 99 - CONTABILIDADE 30/11/2020		-27,81
DEBITO INDEVIDO - BANCO DO BRASIL		
LANCAMENTO (46/2020) - DOC 99 - CONTABILIDADE 30/12/2020		-209.292,96
VALOR A SER DEVOLVIDO EM JANEIRO - FOPAG		
	TOTAL:	-229.808,64
SALDO CONTÁBIL:		229.808,64

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

G334120849883896018
12/01/2021 09:07:05

Cliente - Conta atual

Agência 822-2
 Conta corrente 15655-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
 Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2020		0822	99015	470 Transferência enviada 14/12 0822 15103-3 ASSOCIACAO ATL	550.822.000.015.103	3.500,00 D	
14/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0007 97767930530 MARIA MARLI DA SI	121.401	1.000,00 D	
14/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0007 10306552515 MARIA DO CARMO DE	121.402	2.100,00 D	
14/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0029 00503916587 ANTONIO BRUNO FIL	121.403	1.400,00 D	
14/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 257 5978 02721384520 JOSE LUIZ DE MELO	121.404	500,00 D	
14/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0007 85692607515 TONY HADMAN BARBO	121.405	200,00 D	
14/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0007 85681297520 MARCIO VAGNO XAVI	121.406	1.100,00 D	
14/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2020	803.491.100.077.144	10,45 D	
14/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2020	803.491.100.077.145	10,45 D	
14/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2020	803.491.100.077.146	10,45 D	
14/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2020	803.491.100.077.147	10,45 D	
14/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2020	803.491.100.077.148	10,45 D	
14/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2020	803.491.100.077.149	10,45 D	
14/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.862,70 C	0,00 C
18/12/2020		0000	13105	996 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11126818200014 - 12/2020	121.801	19.376,00 D	
18/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.670,08 C	0,00 C
22/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	29.128,92 C	
22/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	297,20 C	
22/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	261,28 D	
22/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,87 D	
22/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	26.151,97 D	0,00 C
24/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	847,08 C	
24/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8,47 D	
24/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	840,61 D	0,00 C
30/12/2020		0822	99015		550.822.000.015.634	45.000,00 D	

470 Transferência enviada

30/12 0822 15634-5 PREFEITURA MUN

30/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	46.000 00 C	0,00 C
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JBS18988 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 / 2020

CONTA: 111.02.26 - BB 15.655-8 - FUNDO ESPECIAL	31/12/2020
SALDO NO BANCO: 31/12/2020	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

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

G333181256024920014
18/01/2021 13:05:45

Cliente - Conta atual

Agência 822-2
Conta corrente 283141-4 PM PORTO DA FOLHA -ICM
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	14011	850 PLP 133/2020 Compen.União	350	3.877,56 C	
31/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	38,77 D	
31/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.838,79 D	
31/12/2020		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 / 2020

CONTA: 111.02.45 - BB - 5351-6- PDDE	31/12/2020
SALDO NO BANCO: 31/12/2020	0,00
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE	
LANCAMENTO (5/2018) - DOC 99 - CONTABILIDADE 12/03/2018 REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL	-290,68
TOTAL:	-290,68
SALDO CONTÁBIL:	290,68

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

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



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	13.115,87 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	1.494,26		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	13.115,87 +		
		Saldos bloqueados	
		Judicial	1.494,26

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2020 a 31/12/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2020 a 31/12/2020

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/12/2020		REPASSE ICMS	0	120.437,87 +	120.437,87 +
01/12/2020		TARIFA PG FOLHA	304417	3,60 -	120.434,27 +
01/12/2020		20.00% FUNDEB	0	24.087,57 -	96.346,70 +
01/12/2020		DESCONT 1%PASEP	0	963,50 -	95.383,20 +
01/12/2020		PARCELA DESO 047 0014 000255000780 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE 013018171000190	1318	18.357,83 -	77.025,37 +
02/12/2020	Plat. de Negócios 007	DEB TRANSFERENC 007 22/300189-2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO D	7013	18.065,68 -	58.959,69 +
02/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	992,75 -	57.966,94 +
02/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	352,80 -	57.614,14 +
02/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 03/101072-7 MG LOCACAO DE VEICULOS LTDA	994002	18.525,00 -	39.089,14 +
02/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 047 03/100371-7 BAT AUTO LTDA	994002	36.800,00 -	2.289,14 +
07/12/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 007 22/300026-8 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	994001	1.000,00 -	1.289,14 +
08/12/2020		REPASSE ICMS	0	64.014,71 +	65.303,85 +
08/12/2020		20.00% FUNDEB	0	12.802,94 -	52.500,91 +
08/12/2020		DESCONT 1%PASEP	0	512,12 -	51.988,79 +
08/12/2020		PARCELA DESO 047 0014 000255000780 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE 013018171000190	778	20.532,10 -	31.456,69 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
09/12/2020	Plat. de Negócios 007	DEB TRANSFERENC 007 22/300188-2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO D	7013	9.602,20 -	21.854,49 +
10/12/2020	Plat. de Negócios 007	TED SPB-PAG 001 0822 000015634-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE P 13.131.982/0001-00	786	15.000,00 +	36.854,49 +
10/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 058 03/102515-5 PRIME CONSULTORIA E GESTAO EIRELI	994001	22.624,67 -	14.229,82 +
10/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 051 03/110244-6 CICERO JOSE MENDES LEITE	994002	12.088,80 -	2.141,02 +
15/12/2020		REPASSE ICMS	0	175.154,58 +	177.295,60 +
15/12/2020		20.00% FUNDEB	0	35.030,91 -	142.264,69 +
15/12/2020		DESCONT 1%PASEP	0	1.401,24 -	140.863,45 +
15/12/2020		PARCELA DESO 047 0014 000255000780 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE 013018171000190	19	25.124,29 -	115.739,16 +
15/12/2020		DEB CONSORCIO 047 0052 000031016149 CONSORCIO DE SANEAMENTO BASICO DO B 015628708000169	34	7.775,00 -	107.964,16 +
15/12/2020		DEB AUT CONSORCIO 047 0055 000031016550 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO 028715986000103	307	6.000,00 -	101.964,16 +
16/12/2020	Plat. de Negócios 007	DEB TRANSFERENC 007 22/300188-2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO D	7013	26.273,18 -	75.690,98 +
16/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 065 03/100772-9 ADVANCE LOCACAO DE V E F EIRELI	994002	9.980,00 -	65.710,98 +
16/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/015698-6 JULIETA DE SOUZA SILVA	994002	341,04 -	65.369,94 +
16/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/012130-9 ARMANDO MAGNO REZENDE DE SOUZA	994001	1.008,00 -	64.361,94 +
16/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 012 01/024078-4 EVERTON DE SOUZA SILVA	994001	877,80 -	63.484,14 +
17/12/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 007 22/300074-6 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	994001	12.000,00 -	51.484,14 +
17/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/013963-1 LEANDRO GOMES DE FARIAS	994001	1.008,00 -	50.476,14 +
17/12/2020		TARIFA PG FOLHA	304417	592,80 -	49.883,34 +
17/12/2020		TARIFA PG FOLHA	304417	217,20 -	49.666,14 +
17/12/2020		TARIFA PG FOLHA	304417	28,80 -	49.637,34 +
17/12/2020		TARIFA PG FOLHA	304417	3,60 -	49.633,74 +
17/12/2020		TARIFA PG FOLHA	304417	1,20 -	49.632,54 +
18/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300315-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994001	3.842,35 -	45.690,19 +
18/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/001663-7 MARIA SOARES DE ANDRADE	994001	3.504,13 -	42.186,06 +
21/12/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 007 22/300074-6 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	994002	15.000,00 -	27.186,06 +
21/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	2.735,53 -	24.450,53 +
21/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	877,80 -	23.572,73 +
21/12/2020		REP ROYALTIES	0	3.189,16 +	26.761,89 +
21/12/2020		DESCONT 1%PASEP	0	31,89 -	26.730,00 +
22/12/2020		REPASSE ICMS	0	111.990,45 +	138.720,45 +
22/12/2020		20.00% FUNDEB	0	22.396,09 -	116.322,36 +
22/12/2020		DESCONT 1%PASEP	0	895,92 -	115.426,44 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
22/12/2020		DEB CONSORCIO 047 0062 000031016149 CONSORCIO DE SANEAMENTO BASICO DO B 015528705000169	392	2.591,67 -	112.834,77 +
23/12/2020	Plat. de Negócios 007	DEB TRANSFERENC 007 22/300188-2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO D	7013	16.798,57 -	96.036,20 +
23/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.344,00 -	94.692,20 +
23/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.344,00 -	93.348,20 +
23/12/2020	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	59139	1.344,00 +	94.692,20 +
23/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 99/990008-2 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	994002	24.233,44 -	70.458,76 +
29/12/2020		REPASSE ICMS	0	135.362,63 +	205.821,39 +
29/12/2020		TARIFA PG FOLHA	304417	9,60 -	205.811,79 +
29/12/2020		TARIFA PG FOLHA	304417	24,00 -	205.787,79 +
29/12/2020		TARIFA PG FOLHA	304417	914,40 -	204.873,39 +
29/12/2020		TARIFA PG FOLHA	304417	58,80 -	204.814,59 +
29/12/2020		20.00% FUNDEB	0	27.072,52 -	177.742,07 +
29/12/2020		DESCONT 1%PASEP	0	1.082,90 -	176.659,17 +
29/12/2020		PARCELA DESO 047 0014 000255000780 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE 013018171000190	370	15.216,70 -	161.442,47 +
30/12/2020	Plat. de Negócios 007	DEB TRANSFERENC 007 22/300188-2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO D	7013	20.304,39 -	141.138,08 +
30/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/014075-3 JOSIMAR FERREIRA REZENDE	994001	1.209,80 -	139.928,48 +
30/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/014699-9 ALAERSON FARIAS DA SILVA	994002	806,40 -	139.122,08 +
30/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/015305-7 MILTON RODRIGUES LIMA	994002	1.654,80 -	137.467,28 +
30/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	30.117,28 -	107.350,00 +
30/12/2020	Plat. de Negócios 007	TED SPB-PAG 001 0822 000015634-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE P 13.131.982/0001-00	1268	30.117,28 +	137.467,28 +
30/12/2020	Internet Banking	TEO INTERNET BANKING	994001	1.848,00 -	135.619,28 +
30/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/015623-4 OSMAR ALVES DE FARIAS	994001	877,80 -	134.741,48 +
30/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	877,80 -	133.863,68 +
30/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	877,80 -	132.985,88 +
30/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 015 01/079455-5 THADEU RODRIGUES DE OLIVEIRA	994001	877,80 -	132.108,08 +
30/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.411,20 -	130.696,88 +
30/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/015340-5 CARLOS ALBERTO DA SILVA	994001	705,60 -	129.991,28 +
30/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.008,00 -	128.983,28 +
30/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 054 03/101320-0 LIMA & FREIRE ADVOGADOS ASSOCIADOS	994002	28.000,00 -	100.983,28 +
30/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/104226-9 AC - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GE	994002	3.743,00 -	97.240,28 +
30/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/014809-3 JOTA SILVA LIMA	994001	877,80 -	96.362,48 +
30/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 021 01/003875-5 DIEGO SOUZA SANTOS	994002	4.997,49 -	91.364,99 +

01/02/2021

Banese, do seu jeito.

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
30/12/2020		REPASSE IPI	0	265,35 +	91.630,34 +
30/12/2020		20.00% FUNDEB	0	53,07 -	91.577,27 +
30/12/2020		DESCONT 1% PASEP	0	2,12 -	91.575,15 +
30/12/2020		TARIFA PG FOLHA	304417	368,40 -	91.206,75 +

Alo 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 / 2020

CONTA: 111.02.53 - BANESE 300.002-9 - ICMS		31/12/2020
SALDO NO BANCO:	31/12/2020	91.206,75
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 (25/2019) - DOC 99 - CONTABILIDADE 16/10/2019		-756,00
DÉBITO INDEVIDO JEANE LIMA		
LANCAMENTO (26/2019) - DOC 99 - CONTABILIDADE 16/10/2019		-504,00
DÉBITO INDEVIDO		
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		
LANCAMENTO (2/2020) - DOC 994002 - CONTABILIDADE 24/01/2020		-756,00
HERCULES SANTANA DOS SANTOS - PAGTO. EM DUPLICIDADE.		
LANCAMENTO (4/2020) - DOC 994001 - CONTABILIDADE 31/01/2020		-403,20
JEANE LIMA DA SILVA - PAGTO. EM DUPLICIDADE.		
LANCAMENTO (6/2020) - DOC 99 - CONTABILIDADE 19/03/2020		-302,40
JOTA SILVA LIMA - PAGTO.INDEVIDO		
LANCAMENTO (9/2020) - DOC 99 - CONTABILIDADE 24/06/2020		-3.276,00
JOSÉ NILSON LIMA - PAGTO. EM DUPLICIDADE		
LANCAMENTO (38/2020) - DOC 99 - CONTABILIDADE 20/11/2020		-806,40
PAGAMENTO EM DUPLICIDADE		
LANCAMENTO (39/2020) - DOC 99 - CONTABILIDADE 25/11/2020		-877,80
PAGAMENTO EM DUPLICIDADE		
LANCAMENTO (47/2020) - DOC 99 - CONTABILIDADE 02/12/2020		-352,80
FÁBIO DE SANTANA DA SILVA - PAGTO INDEVIDO		
LANCAMENTO (48/2020) - DOC 99 - CONTABILIDADE 10/12/2020		-47,95
PRIME CONSULTORIA E GESTÃO EIRELLI - PAGTO A MENOR.		
TOTAL:		-10.367,35



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2020

SALDO CONTÁBIL:

101.574,10

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	1.573,67 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	1.472,02		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	1.573,67 +		
		Saldos bloqueados	
		Judicial	1.472,02

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

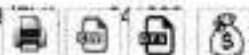
Período Solicitado: 01/12/2020 a 31/12/2020

Saldo Anterior: 9.710,39 +

Data	Local	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)	Ver
01/12/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 027 22/000134-MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	994002	877,80 -	8.832,59 +	
01/12/2020	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE 027 01815043-MARCIA MARIA DE SOUZA REZENDE	994002	252,00 -	8.580,59 +	
01/12/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 027 22/000144-MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	994002	2.000,00 -	6.580,59 +	
01/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	604,80 -	5.975,79 +	
01/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	877,80 -	5.097,99 +	
01/12/2020	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE 027 01813294-2 ELMA GOMES CARDOZO	994002	806,40 -	4.291,59 +	
01/12/2020	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE 020 01807599-0 MARIA APARECEIA SANTANA SANTOS	994002	604,80 -	3.686,79 +	
01/12/2020	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE 027 01813273-DAMIÃO DA SILVA SA	994002	877,80 -	2.808,99 +	
01/12/2020	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE 027 01818232-3 EDIVILSON DOS SANTOS	994002	877,80 -	1.931,19 +	
01/12/2020	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE 027 01818284-1 DAYANE DOS SANTOS ALMEIDA	994002	756,00 -	1.175,19 +	
01/12/2020	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE 021 01805214-4 JOSÉ ADELMO DO NASCIMENTO	994002	806,40 -	368,79 +	
01/12/2020		REP IPVA ATUAL	261120	1.293,60 +	1.662,39 +	
01/12/2020		20.00% FUNDEB IPVA	261120	258,72 -	1.403,67 +	
02/12/2020	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE 027 01814314-8 GLECIA REGIANE DORA MATIAS	994002	1.140,00 -	263,67 +	

Data	Local	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)	Ver
02/12/2020		REP IPVA ATUAL	271120	3.200,77 +	3.464,44 +	
02/12/2020		20.00% FUNDEB IPVA	271120	640,15 -	2.824,29 +	
03/12/2020	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE 007 0101466-7 MONICA MARIA FERREIRA LIMA	994001	1.425,00 -	1.399,29 +	
03/12/2020		REPASSE DAE	0	647,97 +	2.047,26 +	
03/12/2020		REP IPVA ATUAL	301120	4.589,80 +	6.637,06 +	
03/12/2020		20.00% FUNDEB IPVA	0	129,59 -	6.507,47 +	
03/12/2020		20.00% FUNDEB IPVA	301120	917,96 -	5.589,51 +	
04/12/2020	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE 007 01012814-1 ERIVALDO RODRIGUES DA SILVA	994001	1.512,00 -	4.077,51 +	
04/12/2020	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE 007 01015885-2 WALDENETE RODRIGUES DA SILVA	994001	1.512,00 -	2.565,51 +	
04/12/2020	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE 007 01014075-3 JOSMAR FERREIRA REZENDE	994001	1.209,60 -	1.355,91 +	
04/12/2020		REP IPVA ATUAL	11220	3.389,02 +	4.744,93 +	
04/12/2020		20.00% FUNDEB IPVA	11220	677,80 -	4.067,13 +	
07/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 007 23030001-8 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	994001	3.000,00 +	7.067,13 +	
07/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 007 23030002-8 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	994001	1.000,00 +	8.067,13 +	
07/12/2020	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE 007 01003875-8 DIEGO SOUZA SANTOS	994002	7.500,00 -	567,13 +	
07/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	352,80 -	214,33 +	
07/12/2020		REP IPVA ATUAL	21220	1.212,68 +	1.427,01 +	
07/12/2020		REP IPVA ATUAL	21220	60,84 +	1.487,85 +	
07/12/2020		REPASSE DAE	0	50,83 +	1.538,68 +	
07/12/2020		20.00% FUNDEB IPVA	0	10,16 -	1.528,52 +	
07/12/2020		20.00% FUNDEB IPVA	21220	242,54 -	1.285,98 +	
07/12/2020		20.00% FUNDEB IPVA	21220	12,17 -	1.273,81 +	
08/12/2020		REP IPVA ATUAL	31220	366,43 +	1.640,24 +	
08/12/2020		20.00% FUNDEB IPVA	31220	73,29 -	1.566,95 +	
09/12/2020		REP IPVA ATUAL	41220	2.658,33 +	4.225,28 +	
09/12/2020		20.00% FUNDEB IPVA	41220	531,67 -	3.693,61 +	
10/12/2020	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE 007 01019870-7 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA	994002	2.016,00 -	1.677,61 +	
10/12/2020		REP IPVA ATUAL	71220	620,34 +	2.297,95 +	
10/12/2020		20.00% FUNDEB IPVA	71220	124,07 -	2.173,88 +	
11/12/2020		REP IPVA ATUAL	81220	242,06 +	2.415,94 +	
11/12/2020		REPASSE DAE	0	101,93 +	2.517,87 +	
11/12/2020		20.00% FUNDEB IPVA	81220	48,41 -	2.469,46 +	
11/12/2020		20.00% FUNDEB IPVA	0	20,38 -	2.449,08 +	
14/12/2020		REPASSE DAE	0	73,69 +	2.522,77 +	
14/12/2020		REP IPVA ATUAL	91220	178,47 +	2.701,24 +	
14/12/2020		20.00% FUNDEB IPVA	91220	35,69 -	2.665,55 +	
14/12/2020		20.00% FUNDEB IPVA	0	14,73 -	2.650,82 +	
15/12/2020		REP IPVA ATUAL	101220	2.297,26 +	4.948,08 +	
15/12/2020		20.00% FUNDEB IPVA	101220	459,45 -	4.488,63 +	
16/12/2020		REPASSE DAE	0	27,94 +	4.516,57 +	
16/12/2020		REP IPVA ATUAL	111220	298,94 +	4.815,51 +	
16/12/2020		20.00% FUNDEB IPVA	0	5,58 -	4.809,93 +	
16/12/2020		20.00% FUNDEB IPVA	111220	59,79 -	4.750,14 +	
17/12/2020		REPASSE DAE	0	191,21 +	4.941,35 +	

Data	Local	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)	Ver
17/12/2020		REP IPVA ATUAL	141220	1.818,27 +	6.759,62 +	
17/12/2020		20.00% FUNDEB IPVA	0	38,24 -	6.721,38 +	
17/12/2020		20.00% FUNDEB IPVA	141220	363,65 -	6.357,73 +	
18/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.310,40 -	5.047,33 +	
18/12/2020		REP IPVA ATUAL	151220	601,61 +	5.648,94 +	
18/12/2020		20.00% FUNDEB IPVA	151220	120,32 -	5.528,62 +	
21/12/2020		REPASSE DAE	0	228,01 +	5.756,63 +	
21/12/2020		REP IPVA ATUAL	161220	594,10 +	6.350,73 +	
21/12/2020		20.00% FUNDEB IPVA	161220	118,62 -	6.231,91 +	
21/12/2020		20.00% FUNDEB IPVA	0	45,59 -	6.186,32 +	
22/12/2020		REP IPVA ATUAL	171220	36,67 +	6.223,19 +	
22/12/2020		20.00% FUNDEB IPVA	171220	7,37 -	6.215,82 +	
23/12/2020		REP IPVA ATUAL	181220	171,53 +	6.387,35 +	
23/12/2020		20.00% FUNDEB IPVA	181220	34,31 -	6.353,04 +	
24/12/2020		REP IPVA ATUAL	211220	38,34 +	6.391,38 +	
24/12/2020		20.00% FUNDEB IPVA	211220	7,67 -	6.383,71 +	
26/12/2020		REPASSE DAE	0	445,12 +	6.828,83 +	
28/12/2020		REP IPVA ATUAL	221220	1.466,59 +	8.295,42 +	
28/12/2020		20.00% FUNDEB IPVA	0	89,02 -	8.206,40 +	
28/12/2020		20.00% FUNDEB IPVA	221220	293,32 -	7.913,08 +	
29/12/2020		REP IPVA ATUAL	231220	1.350,70 +	9.263,78 +	
29/12/2020		REP IPVA ATUAL	231220	64,69 +	9.328,47 +	
29/12/2020		REP IPVA ATUAL	231220	74,49 +	9.402,96 +	
29/12/2020		REP IPVA ATUAL	231220	84,87 +	9.487,83 +	
29/12/2020		REP IPVA ATUAL	231220	126,67 +	9.614,50 +	
29/12/2020		20.00% FUNDEB IPVA	231220	270,14 -	9.344,36 +	
29/12/2020		20.00% FUNDEB IPVA	231220	12,94 -	9.331,42 +	
29/12/2020		20.00% FUNDEB IPVA	231220	14,90 -	9.316,52 +	
29/12/2020		20.00% FUNDEB IPVA	231220	16,97 -	9.299,55 +	
29/12/2020		20.00% FUNDEB IPVA	231220	25,33 -	9.274,22 +	
30/12/2020		REP IPVA ATUAL	241220	291,09 +	9.565,31 +	
30/12/2020		20.00% FUNDEB		58,22 -	9.507,09 +	





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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2020

CONTA:	111.02.54 - BANESE 300.026-6 - IPVA	31/12/2020
SALDO NO BANCO:	31/12/2020	9.507,09
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (21/2020) - DOC 99 - CONTABILIDADE 18/08/2020		-1.467,48
PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - GEMISSON		
LANCAMENTO (24/2020) - DOC 99 - CONTABILIDADE 30/09/2020		-200,00
DEBITO INDEVIDO - TONY HADMAN		
TOTAL:		-1.667,48
SALDO CONTÁBIL:		11.174,57

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

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



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	21.356,44 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	21.356,44 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2020 a 31/12/2020

Saldo Anterior: 1.325,41 +

Data	Local	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)	Ver
01/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 00731816401-3 SHAMELO SOARES DOS SANTOS	994002	877,80 -	447,61 +	
01/12/2020		RECEB CONTAS	0	5.158,88 +	5.606,49 +	
01/12/2020		RECEB CONTAS	0	260,00 +	5.866,49 +	
01/12/2020		TARIFA COBRANCA	0	5,00 -	5.861,49 +	
01/12/2020		TARIFA COBRANCA	0	10,00 -	5.851,49 +	
02/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.209,60 -	4.641,89 +	
02/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 00731816401-3 ALMEIDA SILVA LUIS	994002	877,80 -	3.764,09 +	
02/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 00731816401-3 JOHANA LINA DE ARAUJO	994002	323,00 -	3.441,09 +	
02/12/2020		RECEB CONTAS	0	94,10 +	3.535,19 +	
02/12/2020		TARIFA COBRANCA	0	5,00 -	3.530,19 +	
03/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 00731816401-3 MICELAN DOS SANTOS SILVA	994002	1.512,00 -	2.018,19 +	
03/12/2020		RECEB CONTAS	0	127,00 +	2.145,19 +	
03/12/2020		TARIFA COBRANCA	0	10,00 -	2.135,19 +	
04/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 00731816401-3 GLACIEL RODRIGUE DA SILVA	994001	1.512,00 -	623,19 +	
04/12/2020		RECEB CONTAS	0	321,81 +	945,00 +	
04/12/2020		TARIFA COBRANCA	0	2,50 -	942,50 +	
09/12/2020		RECEB CONTAS	0	1.163,57 +	2.106,07 +	
09/12/2020		TARIFA COBRANCA	0	10,00 -	2.096,07 +	
10/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	840,00 -	1.256,07 +	

01/02/2021

Banesa, do seu jeito.

Data	Local	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)	Ver
10/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE GET 010902012108 R001 BUNYANA DE BOJUA	994001	1.008,00 -	248,07 +	
10/12/2020		RECEB CONTAS	0	2.285,20 +	2.533,27 +	
10/12/2020		RECEB CONTAS	0	3.297,92 +	5.831,19 +	
10/12/2020		TARIFA COBRANCA	0	2,50 -	5.828,69 +	
10/12/2020		TARIFA COBRANCA	0	17,50 -	5.811,19 +	
11/12/2020		RECEB CONTAS	0	8.067,45 +	13.878,64 +	
11/12/2020		TARIFA COBRANCA	0	15,00 -	13.863,64 +	
14/12/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN RUF 21 111-144 MUNHOZO DE POVO DO FOLHA	994001	13.000,00 -	863,64 +	
14/12/2020		RECEB CONTAS	0	83,81 +	947,45 +	
14/12/2020		TARIFA COBRANCA	0	5,00 -	942,45 +	
15/12/2020		RECEB CONTAS	0	878,44 +	1.820,89 +	
15/12/2020		TARIFA COBRANCA	0	5,00 -	1.815,89 +	
16/12/2020		RECEB CONTAS	0	330,00 +	2.145,89 +	
16/12/2020		TARIFA COBRANCA	0	17,50 -	2.128,39 +	
17/12/2020		RECEB CONTAS	0	180,00 +	2.308,39 +	
17/12/2020		RECEB CONTAS	0	2.230,00 +	4.538,39 +	
17/12/2020		TARIFA COBRANCA	0	12,50 -	4.525,89 +	
17/12/2020		TARIFA COBRANCA	0	182,50 -	4.343,39 +	
18/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE R12 010902012108 R001 BUNYANA DE BOJUA	994001	877,80 -	3.465,59 +	
18/12/2020		RECEB CONTAS	0	470,00 +	3.935,59 +	
18/12/2020		RECEB CONTAS	0	4.970,00 +	8.905,59 +	
18/12/2020		TARIFA COBRANCA	0	37,50 -	8.868,09 +	
18/12/2020		TARIFA COBRANCA	0	417,50 -	8.450,59 +	
21/12/2020		RECEB CONTAS	0	1.100,00 +	9.550,59 +	
21/12/2020		RECEB CONTAS	0	8.150,00 +	17.700,59 +	
21/12/2020		TARIFA COBRANCA	0	72,50 -	17.628,09 +	
21/12/2020		TARIFA COBRANCA	0	715,00 -	16.913,09 +	
22/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	877,80 -	16.035,29 +	
22/12/2020		RECEB CONTAS	0	1.744,67 +	17.779,96 +	
22/12/2020		RECEB CONTAS	0	7.393,08 +	25.173,04 +	
22/12/2020		TARIFA COBRANCA	0	60,00 -	25.113,04 +	
22/12/2020		TARIFA COBRANCA	0	642,50 -	24.470,54 +	
23/12/2020		RECEB CONTAS	0	120,00 +	24.590,54 +	
23/12/2020		RECEB CONTAS	0	3.846,00 +	28.436,54 +	
23/12/2020		TARIFA COBRANCA	0	10,00 -	28.426,54 +	
23/12/2020		TARIFA COBRANCA	0	335,00 -	28.091,54 +	
24/12/2020		RECEB CONTAS	0	340,00 +	28.431,54 +	
24/12/2020		RECEB CONTAS	0	1.810,00 +	30.241,54 +	
24/12/2020		TARIFA COBRANCA	0	25,00 -	30.216,54 +	
24/12/2020		TARIFA COBRANCA	0	157,50 -	30.059,04 +	
28/12/2020		RECEB CONTAS	0	100,00 +	30.159,04 +	
28/12/2020		RECEB CONTAS	0	90,00 +	30.249,04 +	
28/12/2020		TARIFA COBRANCA	0	7,50 -	30.241,54 +	
28/12/2020		TARIFA COBRANCA	0	5,00 -	30.236,54 +	
29/12/2020		RECEB CONTAS	0	5.264,94 +	35.501,48 +	
29/12/2020		RECEB CONTAS	0	172,00 +	35.673,48 +	
29/12/2020		TARIFA COBRANCA	0	5,00 -	35.668,48 +	
29/12/2020		TARIFA COBRANCA	0	12,50 -	35.655,98 +	
30/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 001 210902012108 R001 BUNYANA DE BOJUA	994001	806,40 -	34.849,58 +	

01/02/2021

Banese, do seu jeito.

Data	Local	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)	Ver
30/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.008,00 -	33.841,58 +	
30/12/2020		RECEB CONTAS	0	60,00 +	33.901,58 +	
30/12/2020		TARIFA COBRAN		2,50 -	33.899,08 +	





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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2020

CONTA:	111.02.56 - BANESE 300.067-3 - MOVIMENTO	31/12/2020
SALDO NO BANCO:	31/12/2020	33.899,08
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (32/2020) - DOC 99 - CONTABILIDADE 19/10/2020		
ARIONALDO RAMOS DA SILVA - PAGTO INDEVIDO		-877,80
LANCAMENTO (37/2020) - DOC 99 - CONTABILIDADE 13/11/2020		
PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - MARIA MIRIAM		-1.008,00
04 - ENTRADA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (49/2020) - DOC 99 - CONTABILIDADE 30/12/2020		
VALOR REFERENTE A INSCRIÇÃO DO PROCESSO SELETIVO A SER DEVOLVIDO.		60,00
TOTAL:		-1.825,80
SALDO CONTÁBIL:		35.724,88

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



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	1.068,76 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	1.068,76 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

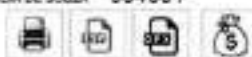
Período Solicitado: 01/12/2020 a 31/12/2020

Saldo Anterior: 443,01 +

Data	Local	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)	Ver
01/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 007 2259026-6 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	994002	2.000,00 +	2.443,01 +	
01/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	877,80 -	1.565,21 +	
01/12/2020	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	73273	877,80 +	2.443,01 +	
02/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	877,80 -	1.565,21 +	
10/12/2020	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE 007 01009408-2 JOAO SILVEIRA DE FARAS	994001	1.200,00 -	365,21 +	
11/12/2020	Plat. de Negócios 007	TED SPB-PAG 001 9822 00019034-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE P 13.131 802/0001-00	292	12.000,00 +	12.365,21 +	
11/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	5.175,00 -	7.190,21 +	
11/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.220,83 -	5.969,38 +	
11/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.234,80 -	4.734,58 +	
11/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.243,20 -	3.491,38 +	
11/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.243,20 -	2.248,18 +	
11/12/2020	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE 003 01908419-8 LETICIA ARAUJO BRAGA SOUZA ALCOLE	994002	877,80 -	1.370,38 +	
11/12/2020	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE 023 01908219-8 GUSMÃO GOBERNHO SANDES SA.	994002	1.243,20 -	127,18 +	
11/12/2020	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	67433	1.243,20 +	1.370,38 +	
14/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 007 2259026-3 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	994001	13.000,00 +	14.370,38 +	

Data	Local	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)	Ver
14/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.377,60 -	12.992,78 +	
14/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 03190070-5 SIND DOC	994002	167,20 -	12.825,58 +	
15/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.377,60 -	11.447,98 +	
16/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.092,00 -	10.355,98 +	
16/12/2020	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	30996	1.092,00 +	11.447,98 +	
16/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.008,00 -	10.439,98 +	
16/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.092,00 -	9.347,98 +	
16/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 21079428-6 MARIA DA CONCEICAO LIMA SANTOS	994002	2.016,00 -	7.331,98 +	
16/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 21070316-0 JOELMA MATOS FEITOSA	994002	877,80 -	6.454,18 +	
17/12/2020	Plat. de Negócios 007	TED SPB-PAG 001 8022 00015824-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE P 13.131.9820801-00	327	127.500,00 +	133.954,18 +	
17/12/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 007 220900134 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	994001	116.244,57 -	17.709,61 +	
17/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	11.152,63 -	6.556,98 +	
17/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 007 22090003-9 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	994001	12.000,00 +	18.556,98 +	
17/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	740,00 -	17.816,98 +	
17/12/2020	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO MUNICIPIO PORTO DA FOLHA 13.131.9820801-00	93089	1.377,60 +	19.194,58 +	
21/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 007 22090003-9 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	994002	15.000,00 +	34.194,58 +	
21/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 012 010294028-9 SYLVIA PATRICIA DA SILVA MELO	994002	877,80 -	33.316,78 +	
21/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 010719085-0 JOSÉ CARLOS FARFAS	994002	924,00 -	32.392,78 +	
21/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	966,00 -	31.426,78 +	
21/12/2020	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	81362	966,00 +	32.392,78 +	
21/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.713,60 -	30.679,18 +	
21/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	966,00 -	29.713,18 +	
21/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	877,80 -	28.835,38 +	
21/12/2020	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	91548	877,80 +	29.713,18 +	
21/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	392,61 -	29.320,57 +	
22/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 010718265-0 DANIEL LIMA DA COSTA	994002	1.444,80 -	27.875,77 +	
22/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 010714980-4 AGLAENE SANTOS SILVA	994001	877,80 -	26.997,97 +	
22/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 010713108-1 ELIZA FERREIRA DOS SANTOS	994001	877,80 -	26.120,17 +	
22/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 210703051-6 MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS	994002	877,80 -	25.242,37 +	
22/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 21070278-6 JOSÉ MARCOS DOS SANTOS MELO	994002	1.108,80 -	24.133,57 +	

Data	Local	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)	Ver
23/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 04 3190002-4 DEYSE TURIANE SANTOS	994002	877,80 -	23.255,77 +	
23/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	877,80 -	22.377,97 +	
23/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	302,40 -	22.075,57 +	
23/12/2020	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	55440	302,40 +	22.377,97 +	
23/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.512,00 -	20.865,97 +	
23/12/2020	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	56617	1.512,00 +	22.377,97 +	
23/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	877,80 -	21.500,17 +	
23/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.512,00 -	19.988,17 +	
23/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.344,00 -	18.644,17 +	
23/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	302,40 -	18.341,77 +	
23/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 07 9696008-2 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE SA	994001	2.198,44 -	16.143,33 +	
23/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 07 01816275-5 JOSE MARCOS DOS SANTOS MELO	994002	1.108,80 -	15.034,53 +	
29/12/2020	Plat. de Negócios 007	TED SPB-PAG 07 0822 800015034-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE P 13.131.9620001-08	538	97.000,00 +	112.034,53 +	
30/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 07 01816275-5 WANDENBERG SILVA DA ROSA	994001	785,40 -	111.249,13 +	
30/12/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 07 22700013-4 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	994001	67.038,60 -	44.210,53 +	
30/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	30.117,28 -	14.093,25 +	
30/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	806,40 -	13.286,85 +	
30/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	877,80 -	12.409,05 +	
30/12/2020	Plat. de Negócios 007	TED SPB-PAG 07 0822 800015034-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE P 13.131.9620001-08	1646	827.000,00 +	839.409,05 +	
30/12/2020	Plat. de Negócios 007	DEB TRANSF ISEN 07 22700013-4 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	7013	827.796,89 -	11.612,16 +	
30/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 07 01816275-5 MAX COELHO DE SA FERREIRA	994001	877,80 -	10.734,36 +	
30/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 07 01813381-6 ANA CELMA DOS SANTOS LIMA	994002	877,80 -	9.856,56 +	
30/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 07 01816275-5 AGLACIO SANTOS SILVA	994001	877,80 -	8.978,76 +	
30/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 07 01816275-5 JOEDINA SILVA DE SOUZA SANTANA	994001	877,80 -	8.100,96 +	





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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2020

CONTA: 111.02.57 - 300.074-6 - MDE/BES	31/12/2020
SALDO NO BANCO: 31/12/2020	8.100,96
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	
LANCAMENTO (1/2020) - DOC 994001 - CONTABILIDADE 08/01/2020	-1.512,00
TED INTERNET BANKING INDEVIDA - ERRO DO BANCO	
LANCAMENTO (50/2020) - DOC 99 - CONTABILIDADE 22/12/2020	-1.108,80
JOSÉ MARCOS DOS SANTOS MELO - PAGTO INDEVIDO	
TOTAL:	-2.964,78
SALDO CONTÁBIL:	11.065,74

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



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	10.628,00 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	10.628,00 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Por tipo de lançamento : Todos Por tipo de transação : Todos

Período Solicitado: 01/12/2020 a 31/12/2020

Saldo Anterior: 925,19 +

Data	Local	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)	Ver
01/12/2020	Plat. de Negócios 007	TED SPB-PAG 154 3303 300071033-6 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA 13.131.9820801-90	7	638,82 +	1.564,01 +	
01/12/2020	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE 007 01518025-6 AMANDA GONCALVES TENDRIO SILVA	994002	604,80 -	959,21 +	
02/12/2020	Plat. de Negócios 007	TED SPB-PAG 001 1224 098738084-6 28 BATALHAO DE CACADOROS 09.539.820/001-57	23	173,43 +	1.132,64 +	
02/12/2020	Plat. de Negócios 007	TED SPB-PAG 001 1224 098738084-6 28 BATALHAO DE CACADOROS 09.539.820/001-57	25	329,43 +	1.462,07 +	
02/12/2020	Plat. de Negócios 007	TED SPB-PAG 001 1224 098738084-6 28 BATALHAO DE CACADOROS 09.539.820/001-57	31	404,76 +	1.866,83 +	
02/12/2020	Plat. de Negócios 007	TED SPB-PAG 001 1224 098738084-6 28 BATALHAO DE CACADOROS 09.539.820/001-57	33	412,59 +	2.279,42 +	
02/12/2020	Plat. de Negócios 007	TED SPB-PAG 001 1224 098738084-6 28 BATALHAO DE CACADOROS 09.539.820/001-57	37	280,09 +	2.559,51 +	
02/12/2020	Plat. de Negócios 007	TED SPB-PAG 001 1224 098738084-6 28 BATALHAO DE CACADOROS 09.539.820/001-57	39	441,64 +	3.001,15 +	
07/12/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 007 22580284-6 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	994001	3.000,00 -	1,15 +	
11/12/2020	Plat. de Negócios 007	TED SPB-PAG 001 3811 098738084-6 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGO 06.019.308/001-05	22	183,65 +	184,80 +	
14/12/2020	Plat. de Negócios 007	TED SPB-PAG 001 1224 098738084-6 28 BATALHAO DE CACADOROS 09.539.820/001-57	422	391,62 +	576,42 +	

Data	Local	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)	Ver
14/12/2020	Plat. de Negócios 007	TED SPB-PAG 001 1224 090736004-0 26 BATALHAO DE CACADORES 08.539.920/0001-67	424	225,46 +	801,88 +	
14/12/2020	Plat. de Negócios 007	TED SPB-PAG 001 1224 090736004-0 26 BATALHAO DE CACADORES 08.539.920/0001-67	430	358,96 +	1.160,84 +	
14/12/2020	Plat. de Negócios 007	TED SPB-PAG 001 1224 090736004-0 26 BATALHAO DE CACADORES 08.539.920/0001-67	438	476,05 +	1.636,89 +	
14/12/2020	Plat. de Negócios 007	TED SPB-PAG 001 1224 090736004-0 26 BATALHAO DE CACADORES 08.539.920/0001-67	440	402,36 +	2.039,25 +	
14/12/2020	Plat. de Negócios 007	TED SPB-PAG 001 1224 090736004-0 26 BATALHAO DE CACADORES 08.539.920/0001-67	442	307,51 +	2.346,76 +	
17/12/2020	Plat. de Negócios 007	TED SPB-PAG 001 3011 090736004-0 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERG 06.015.356/0001-65	13	228,70 +	2.575,46 +	
18/12/2020	Plat. de Negócios 007	TED SPB-PAG 104 3303 000071000-0 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA 13.131.960/0001-08	8	1.535,96 +	4.111,42 +	
21/12/2020	Plat. de Negócios 007	TED SPB-PAG 001 3011 090736004-0 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERG 06.015.356/0001-65	627	228,70 +	4.340,12 +	
21/12/2020		CRE BLQ ORD SAQ 047 0034 00004601500 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SECUNDA 012199870000150	900150	363,15 +	4.340,12 +	
22/12/2020	Plat. de Negócios 007	TED SPB-PAG 001 3011 090736004-0 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERG 06.015.356/0001-65	52	80,49 +	4.420,61 +	
22/12/2020		LIB DEPOS BLOQ TED SPB-PAG	111111	363,15 +	4.783,76 +	
29/12/2020	Plat. de Negócios 007	TED SPB-PAG 001 3011 090736004-0 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERG 06.015.356/0001-65	29	80,49 +	4.864,25 +	
30/12/2020	Plat. de Negócios 007	TED SPB-PAG 001 1224 090736004-0 26 BATALHAO DE CACADORES 08.539.920/0001-67	32	10,13 +	4.874,38 +	
30/12/2020	Plat. de Negócios 007	TED SPB-PAG 001 1224 090736004-0 26 BATALHAO DE CACADORES 08.539.920/0001-67	34	9,81 +	4.884,19 +	
30/12/2020	Plat. de Negócios 007	TED SPB-PAG 001 3011 090736004-0 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERG 06.015.356/0001-65	70	228,70 +	5.112,89 +	
30/12/2020	Plat. de Negócios 007	TED SPB-PAG 001 3011 090736004-0 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERG 06.015.356/0001-65	72	123,86 +	5.236,75 +	
30/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 007 20300090-0 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE P	994002	9.048,05 +	14.284,80 +	





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 / 2020

CONTA: 111.02.58 - BANESE 300.081-9 - ISS	31/12/2020
SALDO NO BANCO: 31/12/2020	14.284,80
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:	15.192,00

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



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	19.896,65 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	19.896,65 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2020 a 31/12/2020

Saldo Anterior: 3.298,47 +

Data	Local	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)	Ver
10/12/2020	Plat. de Negócios 007	TED SPB-PAG 341 0275 00006488-8 ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUENRG 13.017.462/0021- 03	17	82,36 +	3.380,83 +	
10/12/2020	Plat. de Negócios 007	TED SPB-PAG 341 0275 00006488-8 ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUENRG 13.017.462/0021- 03	19	3.211,89 +	6.592,72 +	





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	5.820,97 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	25.070,45		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	5.820,97 +		
		Saldos bloqueados	
		Judicial	25.070,45

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2020 a 31/12/2020

Saldo Anterior: 54.646,55 +

Data	Local	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)	Ver
01/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01096728-6 JOSEITO SIQUEIRA DA SILVA	994002	1.512,00 -	53.134,55 +	
01/12/2020		BLOQ JUDICIAL	40	399,97 -	52.734,58 +	
01/12/2020		LIB BLOQ JUD	37	6.101,06 +	58.835,64 +	
01/12/2020		TRANSF BLOQ JUD	37	6.101,06 -	52.734,58 +	
02/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.512,00 -	51.222,58 +	
02/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01094878-6 FRANKLANE DA SILVA	994001	1.512,00 -	49.710,58 +	
02/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 012 01618255-3 EVANDRO PEREIRA DE BARROS	994001	1.512,00 -	48.198,58 +	
02/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01818428-1 CLEVERTON EMANUEL GUMARAES GOUVEIA	994001	1.512,00 -	46.686,58 +	
02/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.512,00 -	45.174,58 +	
02/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 012 01625148-6 FABIO DA SILVA	994001	1.512,00 -	43.662,58 +	
02/12/2020	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	77819	1.512,00 +	45.174,58 +	
03/12/2020		LIB BLOQ JUD	42	399,97 +	45.574,55 +	
03/12/2020		TRANSF BLOQ JUD	42	399,97 -	45.174,58 +	
04/12/2020		BLOQ JUDICIAL	34	3.611,55 -	41.563,03 +	
04/12/2020		BLOQ JUDICIAL	35	6.101,06 -	35.461,97 +	
09/12/2020		BLOQ JUDICIAL	22	117,43 -	35.344,54 +	
10/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 20102818-6 PRIME CONSULTORIA E GESTAO DIREU	994001	22.624,67 -	12.719,87 +	

Data	Local	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)	Ver
14/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.512,00 -	11.207,87 +	
16/12/2020		LIB BLOQ JUD	29	6.101,06 +	17.308,93 +	
16/12/2020		TRANSF BLOQ JUD	29	6.101,06 -	11.207,87 +	
16/12/2020		LIB BLOQ JUD	34	117,43 +	11.325,30 +	
16/12/2020		TRANSF BLOQ JUD	34	117,43 -	11.207,87 +	
17/12/2020	Plat. de Negócios 007	TED SPB-PAG 001 1527 19073808-4 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO E B. 375/2810001-#1	8	35.197,10 +	46.404,97 +	
23/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.512,00 -	44.892,97 +	
23/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.512,00 -	43.380,97 +	
23/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.512,00 -	41.868,97 +	
23/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 027 01904018-0 FRANKLINA DA SILVA	994002	1.512,00 -	40.356,97 +	
23/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 012 01820149-0 FABI DA SILVA	994002	1.512,00 -	38.844,97 +	
23/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01808725-5 JOSELUIS INQUERRA DA SILVA	994002	1.512,00 -	37.332,97 +	
23/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 012 01078555-3 ENANDRO PEREIRA DE SAFFRIG	994002	1.512,00 -	35.820,97 +	
30/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 001 23120801-4 EDICION EMPREENDIMENTOS LTDA	994001	30.000,00 -	5.820,97 +	



**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Dezembro / 2020

CONTA: 111.02.64 - BANESE - 300.185-8 - SALARIO EDUCACAO		31/12/2020
SALDO NO BANCO:	31/12/2020	5.820,97
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 (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 (18/2019) - DOC 99 - CONTABILIDADE 24/07/2019		-4.857,28
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		
LANCAMENTO (5/2020) - DOC 99 - CONTABILIDADE 26/03/2020		-164,77
BLOQUEIO JUDICIAL		
LANCAMENTO (7/2020) - DOC 99 - CONTABILIDADE 22/05/2020		-123,72
BLOQUEIO JUDICIAL		
LANCAMENTO (14/2020) - DOC 99 - CONTABILIDADE 15/07/2020		-2.289,15
BLOQUEIO JUDICIAL		
LANCAMENTO (15/2020) - DOC 99 - CONTABILIDADE 17/07/2020		-6.711,16
BLOQUEIO JUDICIAL		
LANCAMENTO (23/2020) - DOC 99 - CONTABILIDADE 25/08/2020		-6.711,16
BLOQUEIO JUDICIAL		
LANCAMENTO (25/2020) - DOC 99 - CONTABILIDADE 18/09/2020		-1.152,71
BLOQUEIO JUDICIAL		



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2020

LANCAMENTO (26/2020) - DOC 99 - CONTABILIDADE 18/09/2020	-1.027,31
BLOQUEIO JUDICIAL	
LANCAMENTO (27/2020) - DOC 99 - CONTABILIDADE 21/09/2020	-4.746,95
BLOQUEIO JUDICIAL	
LANCAMENTO (31/2020) - DOC 99 - CONTABILIDADE 20/10/2020	-1.163,00
BLOQUEIO JUDICIAL	
LANCAMENTO (36/2020) - DOC 99 - CONTABILIDADE 06/11/2020	-1.096,63
BLOQUEIO JUDICIAL	
LANCAMENTO (35/2020) - DOC 99 - CONTABILIDADE 26/11/2020	-6.101,06
BLOQUEIO JUDICIAL	
LANCAMENTO (52/2020) - DOC 99 - CONTABILIDADE 03/12/2020	-399,97
BLOQUEIO JUDICIAL	
LANCAMENTO (55/2020) - DOC 99 - CONTABILIDADE 04/12/2020	-3.611,55
BLOQUEIO JUDICIAL	
LANCAMENTO (53/2020) - DOC 99 - CONTABILIDADE 16/12/2020	-6.101,06
BLOQUEIO JUDICIAL	
LANCAMENTO (54/2020) - DOC 99 - CONTABILIDADE 16/12/2020	-117,43
BLOQUEIO JUDICIAL	
LANCAMENTO (51/2020) - DOC 99 - CONTABILIDADE 30/12/2020	-18.213,04
SOEDIS EMPREENDIMENTOS LTDA - PAGTO A MAIOR	
TOTAL:	-91.892,27
SALDO CONTÁBIL:	97.713,24

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

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



Agência 007 Tipo 22 Conta 300200-5
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	90,00 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	90,00 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2020 a 31/12/2020

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)	Ver
21/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 027 019137860 ELYSON ARAGAO SANTOS	994001	30,00 +	30,00 +	
22/12/2020	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO 008LE DE SOUZA	93409	30,00 +	60,00 +	
24/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 007 210947168 RAULO SOU	0041001	30,00 +	90,00 +	



**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3303600001

Conta Referência:

0866/006/00000090-4

Nome:

PORTO DA FOLHA PREFEITURA CONSIG

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

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

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/12/2020	-	SALDO		0,00
------------	---	-------	--	------

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 / 2020

CONTA: 111.02.67 - CAIXA- 90-4 - CONVENIO	31/12/2020
SALDO NO BANCO: 31/12/2020	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

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTADOR



Extrato conta corrente

G333251218853684008
25/01/2021 12:22:29

Cliente - Conta atual

Agência 822-2
 Conta corrente 19415-8 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
 Período do extrato 10 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/10/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.083.515.000.002	221.593,40 C	
				379308610001-89 FUNDO NACIONAL DA CULT			
09/10/2020		0000	00000	345 88 CP Automatico S P	70	221.593,40 D	0,00 D
31/10/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.



Extrato conta corrente

G333251216893684007
25/01/2021 12:22:49

Cliente - Conta atual

Agência 822-2
Conta corrente 19415-8 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Período do extrato 11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA,



Extrato conta corrente

G337251028554420007
25/01/2021 10:32:13

Cliente - Conta atual

Agência 822-2
 Conta corrente 19415-8 LEI A BLANC-MUNICÍPIO DE
 Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			R\$ 0,00
07/12/2020		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	2	2.904,80 D	
07/12/2020		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	100.005	1.900,00 C	
07/12/2020		0822	99015	470 Transferência enviada 07/12 0822 18855-7 TAMIRES GOMES	550.822.000.018.855	2.450,30 D	
07/12/2020		0522	99015	120 Transferido para Poupança 07/12 0522 510018646-4 GERSON H SANTO	550.822.510.018.648	2.450,30 D	
07/12/2020		0822	99015	120 Transferido para Poupança 07/12 0822 510013835-8 JOAO BATISTA D	550.960.510.013.835	1.300,00 D	
07/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0007 00912268565 CANDIDO EDUARDO A	120.701	4.494,36 D	
07/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0007 95906207520 GILSENO LIMA DA S	120.702	4.494,36 D	
07/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0007 39503127572 VALMIR SILVA DE S	120.703	4.824,57 D	
07/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 98321170544 MAX FABIO DORIA D	120.704	4.494,36 D	
07/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3303 02345326530 FLAVIO JOSE REZEN	120.705	2.455,30 D	
07/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5978 00721277594 JEANMARQUES DE SO	120.706	2.455,30 D	
07/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 07970967562 LARISSA NAZARETH	120.707	1.900,00 D	
07/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 06254149608 LUCAS RONIERY DA	120.708	2.904,80 D	
07/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3303 07568911594 EDUARDO RODRIGUES	120.709	2.904,80 D	
07/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	31.033,66 C	R\$ 0,00
09/12/2020		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	400.003	1.300,00 C	
09/12/2020		0822	99015	120 Transferido para Poupança 09/12 0822 510007494-5 MANOEL DE BARR	550.822.510.007.494	1.900,00 D	
09/12/2020		0822	99015	120 Transferido para Poupança 09/12 0822 510007494-5 MANOEL DE BARR	550.822.510.007.494	1.900,00 D	
09/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3303 36172561553 DJALMA GONCALVES	120.901	1.900,00 D	
09/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3532 00102039685 VERA LUCIA OLIVEI	120.902	1.500,00 C	

09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	2.904,80 D	
			260 0001 06254149508 LUCAS RONIERY DA			
09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	1.900,00 D	
			260 0001 07970667562 LARISSA NAZARETH			
09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.905	1.900,00 D	
			260 0001 15024695534 MARIA INEZ DE OLI			
09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.906	1.900,00 D	
			104 2186 05829384574 DONALDO CARDOSO D			
09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.907	1.800,00 D	
			104 0059 10358445400 JOEL GONZAGA SILV			
09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.908	1.500,00 D	
			047 0007 02571360531 MARIA DA CONCEICA			
09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.909	1.900,00 D	
			104 3303 00485107503 GILCELIA LIMA DA			
09/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	19.504,80 C	6,00 C
10/12/2020	0822	99015	120 Transferido para Poupança	550.960.510.021.387	1.800,00 D	
			10/12 0960 510021387-X CENILDA NOGUEI			
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	1.500,00 D	
			047 0007 02571360531 MARIA DA CONCEICA			
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	1.300,00 D	
			104 3303 71282823515 MARIA GILVANIA DE			
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	1.300,00 D	
			047 0007 00532642589 JOSEANE CRISTINA			
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	1.500,00 D	
			047 0007 01067986630 CREIZETE ALVES SI			
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	1.500,00 D	
			047 0007 00396526535 LENALDA RODRIGUES			
10/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.400,00 C	6,00 C
11/12/2020	2320	74328	870 Transferência recebida	220.822.000.007.494	1.900,00 C	
			11/12 0822 7494-2 MANOEL DE BARR			
11/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.800,00 D	6,00 C
16/12/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	300.003	6.219,36 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
16/12/2020	0822	99015	470 Transferência enviada	550.822.000.013.222	6.219,36 D	
			16/12 0822 13222-5 ANA CLESIA BAR			
16/12/2020	0822	99015	120 Transferido para Poupança	550.822.510.017.778	6.219,36 D	
			16/12 0822 510017778-7 ALAN GONCALVES			
16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	6.219,36 D	
			104 1045 02096249570 ACACIA DA SILVA C			
16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	6.219,36 D	
			047 0007 09441790532 DENISSON ANDRE LI			
16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	6.219,36 D	
			047 0007 01569322538 JOSE GENIVAN NOGU			
16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	6.219,36 D	
			047 0007 06932113503 JOSE DANIEL SOUZA			
16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.605	6.219,36 D	
			047 0028 42071453549 JOSE ADEVALDO BAR			
16/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	21.315,90 C	6,00 C
18/12/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	3	6.219,36 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	6.219,36 D	

		047 0007 06932113503 JOSE DANIEL SOUZA			
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	5.219,36 D
		047 0007 00686025539 ALEXANDRE ANDRADE			
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	5.219,36 D
		047 0007 06932113503 JOSE DANIEL SOUZA			
18/12/2020	0000	00000	855 88 CP Automatico S P	70	10.438,72 C 0,00 C
21/12/2020	0822	13059	502 Depósito em Dinheiro	8.221.305.900.138	5.219,36 C
		0822-00-PORTO DA FOLHA-PORTO DA FOLHA,			
21/12/2020	0822	99015	120 Transferido para Poupança	550.960.510.013.222	5.219,36 D 0,00 C
		21/12 0960 510013222-8 DENISSON SILVA			
22/12/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	100.004	5.219,36 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
22/12/2020	0822	99015	120 Transferido para Poupança	550.822.510.018.871	5.219,06 D
		22/12 0822 510018871-1 ALAN M OLIVEIR			
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	5.219,36 D
		237 5978 60721277594 JEANMARQUES DE SO			
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	5.219,36 D
		047 0007 00912288565 CANDIDO EDUARDO A			
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	5.219,36 D
		260 0001 04770933533 AILTON GONZAGA DE			
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	5.219,36 D
		047 0007 03417740576 JOSE ADILSON GOME			
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.205	5.219,36 D
		104 3303 03802584554 ALEXSANDRO FREITA			
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.206	5.219,36 D
		047 0007 06820003536 JOSE PAULO ALVES			
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.207	5.219,36 D
		047 0007 07420302537 RANDERSON LIMA DE			
22/12/2020	0000	00000	855 88 CP Automatico S P	70	10.535,52 C 0,00 C
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	5.219,36 D
		047 0007 07420302537 RANDERSON LIMA DE			
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	10.000,00 D
		047 0007 36151904591 CICERO DA SILVA V			
23/12/2020	0000	00000	855 88 CP Automatico S P	70	10.219,36 C 0,00 C
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.



Extrato conta corrente

G333181256024820018
18/01/2021 13:08:20

Cliente - Conta atual

Agência 822-2
 Conta corrente 18839-4 PM PORTO DA FOLHA-PAC I
 Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2020		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 104 0645 031120638000190 W SOUSA CONST	121.701	14.708,78 D	
17/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	14.708,78 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

 Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3303600001

3303/006/00071033-9

MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		447.462,09C
01/12/2020	108649	DBPCV TED	638,82D	446.823,27C
17/12/2020	110274	DBPCV TED	116.979,18D	329.844,09C
18/12/2020	110470	DBPCV TED	1.535,96D	328.308,13C
31/12/2020	-	SALDO FINAL		328.308,13C

IMPRIMIR **FECHAR**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334120840883805022
12/01/2021 09:10:13

Cliente

Agência 822-2
Conta 12567-9 PM PORTO DA FOLHA -FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	169,25			45,556303		
02/12/2020	APLICAÇÃO	191.346,47			51.503,259600	3,715230286	51.548,815903
09/12/2020	APLICAÇÃO	115.961,04			31.211,508713	3,715329530	82.760,324616
10/12/2020	APLICAÇÃO	606.076,97			163.128,603653	3,715344559	245.888,928269
11/12/2020	RESGATE	15.044,17			4.049,201882	3,715342045	241.839,726387
	Aplicação 25/11/2020	169,26			45,556303		
	Aplicação 02/12/2020	14.874,91			4.003,645579		
14/12/2020	RESGATE	2.800,60			753,786610	3,715365239	241.085,937777
	Aplicação 02/12/2020	2.800,60			753,786610		
16/12/2020	APLICAÇÃO	267.456,83			71.985,584578	3,715408183	313.071,522355
17/12/2020	RESGATE	127.442,20			34.300,904412	3,715418068	278.770,617943
	Aplicação 02/12/2020	127.442,20			34.300,904412		
18/12/2020	APLICAÇÃO	202.435,60			54.485,194349	3,715427694	333.255,812292
21/12/2020	RESGATE	1.102,16			296,642458	3,715449257	332.959,169834
	Aplicação 02/12/2020	1.102,16			296,642458		
23/12/2020	APLICAÇÃO	104.021,17			27.996,560385	3,715498210	360.955,730219
28/12/2020	RESGATE	1.200,00			322,968207	3,715536001	360.632,762012
	Aplicação 02/12/2020	1.200,00			322,968207		
29/12/2020	RESGATE	1.244.494,30			334.941,985283	3,715551811	25.690,776729
	Aplicação 02/12/2020	43.937,55			11.825,310334		
	Aplicação 09/12/2020	115.967,98			31.211,508713		
	Aplicação 10/12/2020	606.112,78			163.128,603653		
	Aplicação 16/12/2020	267.456,17			71.985,584578		
	Aplicação 18/12/2020	202.442,56			54.485,194349		
	Aplicação 23/12/2020	8.567,26			2.305,783656		
30/12/2020	RESGATE	89.786,16			24.164,802670	3,715575965	1.525,974059
	Aplicação 23/12/2020	89.786,16			24.164,802670		
31/12/2020	SALDO ATUAL	5.669,92			1.525,974059		1.525,974059

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	169,25
APLICAÇÕES (+)	1.487.299,28
RESGATES (-)	1.481.869,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	70,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	70,98
SALDO ATUAL =	5.669,92

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB516988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722.

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335121548529691026
12/01/2021 16:07:35

Cliente

Agência 822-2
Conta 16717-7 PM PORTO DA FOLHA-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	157.036,23			42.268,742381		
31/12/2020	SALDO ATUAL	157.053,92			42.268,742381		42.268,742381

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	157.036,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,69
SALDO ATUAL =	157.053,92

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335121549528891027
12/01/2021 16:08:23

Cliente

Agência 822-2
Conta 16239-6 PM PORTO DA FOLHA-MANUT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor ICF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	352,53			94,888868		
31/12/2020	SALDO ATUAL	352,57			94,888868		94,888868

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	352,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
ICF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	352,57

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

0335121549528891028
12/01/2021 16:09:07

Cliente

Agência 822-2
 Conta 15964-6 PM PORTO DA FOLHA-PAR -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	0,29			0,077279		
31/12/2020	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

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 822-2
 Conta 15599-3 PM PORTO DA FOLHA-PROGR
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	0,20			0,054095		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,20			0,054095		0,054095

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Dúvidas BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335121549528891030
12/01/2021 16:10:43

Cliente

Agência 823-2
Conta 16253-1 PM PORTO DA FOLHA-PEJA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	533,10			143,491972		
31/12/2020	SALDO ATUAL	533,16			143,491972		143,491972

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	533,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	533,16

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338071457271851058
07/01/2021 15:40:50

Cliente

Agência 822-2
Conta 15437-7 PM PORTO DA FOLHA-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	165.280,76			44.487,887566		
16/12/2020	RESGATE	91.233,17			24.555,355834	3,715408183	19.932,531732
	Aplicação 03/07/2020	19.978,48			5.377,196626		
	Aplicação 05/08/2020	36.333,11			9.779,037055		
	Aplicação 02/09/2020	7.736,80			2.082,356635		
	Aplicação 03/09/2020	27.184,78			7.316,785518		
17/12/2020	APLICAÇÃO	34.734,20			9.348,665308	3,715418068	29.281,197040
18/12/2020	APLICAÇÃO	1.583,00			426,061312	3,715427694	29.707,258352
31/12/2020	SALDO ATUAL	110.380,42			29.707,258352		29.707,258352

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	165.280,76
APLICAÇÕES (+)	36.317,20
RESGATES (-)	91.233,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,63
SALDO ATUAL =	110.380,42

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB518989 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335121549528691032
12/01/2021 16:11:52

Cliente

Agência 822-2
Conta 10047-1 PM PORTO DA FOLHA - CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	62.485,76			16.819,013859		
31/12/2020	SALDO ATUAL	62.492,80			16.819,013859		16.819,013859

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62.485,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,04
SALDO ATUAL =	62.492,80

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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 0089



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338071457271851055
07/01/2021 15:39:22

Cliente

Agência 622-2
Conta 15415-6 PM PORTO DA FOLHA-PNATE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	309.902,87			83.415,174704		
15/12/2020	APLICAÇÃO	8.021,85			2.159,087444	3,715389120	85.574,262148
31/12/2020	SALDO ATUAL	317.960,09			85.574,262148		85.574,262148

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	309.902,87
APLICAÇÕES (+)	8.021,85
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,37
SALDO ATUAL =	317.960,09

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335121549528691033
12/01/2021 16:12:46

Cliente

Agência 822-2
Conta 19863-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	90,31			24,308356		
31/12/2020	SALDO ATUAL	90,32			24,308356		24,308356

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	90,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	90,32

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335121549528891034
12/01/2021 16:13:26

Cliente

Agência 823-2
Conta 283141-4 PM PORTO DA FOLHA -ICM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	3.004,76			808,778956		
31/12/2020	APLICAÇÃO	3.838,79			1.033,153819	3,715604271	1.841,932575
31/12/2020	SALDO ATUAL	6.843,89			1.841,932575		1.841,932575

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.004,76
APLICAÇÕES (+)	3.838,79
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,34
SALDO ATUAL =	6.843,89

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JBS18988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335121549528691036

12/01/2021 16:15:03

Cliente

Agência 822-2
 Conta 16727-4 PM PORTO DA FOLHA -AFM
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	77,38			20,829220		
31/12/2020	SALDO ATUAL	77,39			20,829220		20,829220

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	77,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	77,39

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 822-2
Conta 15655-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	530.836,00			142.882,763070		
14/12/2020	RESGATE	9.862,70			2.654,570780	3,715365239	140.228,192290
	Aplicação 07/07/2020	9.862,70			2.654,570780		
18/12/2020	RESGATE	18.676,05			5.026,621842	3,715427694	135.201,570448
	Aplicação 07/07/2020	18.676,05			5.026,621842		
22/12/2020	APLICAÇÃO	26.151,97			7.038,863995	3,715473564	142.240,234443
24/12/2020	APLICAÇÃO	640,61			172,415061	3,715510664	142.412,649504
30/12/2020	RESGATE	45.000,00			12.111,177493	3,715575965	130.301,472011
	Aplicação 07/07/2020	18.390,80			4.949,648813		
	Aplicação 23/07/2020	17.835,44			4.800,181837		
	Aplicação 28/07/2020	213,17			57,372703		
	Aplicação 12/08/2020	6.153,50			1.656,135182		
	Aplicação 25/08/2020	2.407,09			647,838958		
31/12/2020	SALDO ATUAL	484.148,71			130.301,472011		130.301,472011

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	530.836,00
APLICAÇÕES (+)	26.792,58
RESGATES (-)	73.538,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	58,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58,88
SALDO ATUAL =	484.148,71

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

0338121132689553012
12/01/2021 11.44.01

Cliente

Agência 822-2
 Conta 12697-7 PM PORTO DA FOLHA -SNA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	121,73			32,766127		
01/12/2020	APLICAÇÃO	274,12			73,783101	3,715213850	106,549228
02/12/2020	APLICAÇÃO	122,73			33,034291	3,715230288	139,583519
03/12/2020	APLICAÇÃO	20,20			5,437047	3,715251465	145,020566
07/12/2020	APLICAÇÃO	10,46			2,815394	3,715287890	147,835960
09/12/2020	APLICAÇÃO	51,18			13,775359	3,715329530	161,611319
11/12/2020	APLICAÇÃO	5,00			1,345771	3,715342045	162,957090
14/12/2020	APLICAÇÃO	2.671,94			719,159444	3,715365239	882,116534
15/12/2020	APLICAÇÃO	5,00			1,345754	3,715389120	883,462288
16/12/2020	APLICAÇÃO	35,36			9,517123	3,715408183	892,979411
17/12/2020	APLICAÇÃO	631,26			169,908201	3,715418068	1.052,887612
18/12/2020	RESGATE	909,45			244,776666	3,715427694	818,110946
	Aplicação 25/11/2020	11,48			3,090828		
	Aplicação 30/11/2020	110,26			29,675501		
	Aplicação 01/12/2020	274,14			73,783101		
	Aplicação 02/12/2020	122,74			33,034291		
	Aplicação 03/12/2020	20,20			5,437047		
	Aplicação 07/12/2020	10,46			2,815394		
	Aplicação 09/12/2020	51,18			13,775359		
	Aplicação 11/12/2020	5,00			1,345771		
	Aplicação 14/12/2020	303,99			81,819576		
21/12/2020	APLICAÇÃO	10,00			2,691464	3,715449257	820,802410
22/12/2020	APLICAÇÃO	116,46			31,344591	3,715473564	852,147001
23/12/2020	APLICAÇÃO	1.858,30			449,011116	3,715498210	1.301,158117
24/12/2020	APLICAÇÃO	15,50			4,171701	3,715510664	1.305,329818
28/12/2020	APLICAÇÃO	25,12			6,766801	3,715536001	1.312,090619
29/12/2020	APLICAÇÃO	167,48			60,458184	3,715551811	1.362,548803
30/12/2020	APLICAÇÃO	5,12			1,377982	3,715575965	1.363,926785
31/12/2020	APLICAÇÃO	729,73			196,396049	3,715604271	1.560,322834
31/12/2020	SALDO ATUAL	5.797,54			1.560,322834		1.560,322834

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	121,73
APLICAÇÕES (+)	6.584,98
RESGATES (-)	909,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,28
SALDO ATUAL =	5.797,54

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933

Últimos 12 meses 0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SCLIDE FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334120849883896014
12/01/2021 09:03:38

Cliente

Agência 822-2
Conta 15634-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	51.013,08			13.730,962736		
01/12/2020	RESGATE	14.005,82			3.789,855671	3,715213850	9.951,107065
	Aplicação 12/11/2020	59,07			15,898365		
	Aplicação 16/11/2020	23,47			6,317655		
	Aplicação 30/11/2020	13.923,28			3.747,639651		
02/12/2020	RESGATE	9.652,55			2.598,102742	3,715230288	7.363,004323
	Aplicação 30/11/2020	9.652,55			2.598,102742		
03/12/2020	RESGATE	20.922,53			5.631,524595	3,715251465	1.731,479728
	Aplicação 30/11/2020	20.922,53			5.631,524595		
04/12/2020	RESGATE	2.608,45			702,089682	3,715266110	1.029,390046
	Aplicação 30/11/2020	2.608,45			702,089682		
07/12/2020	APLICAÇÃO	1.425,42			383,663404	3,715287890	1.413,053450
09/12/2020	RESGATE	3.789,11			1.019,858392	3,715329530	393,195058
	Aplicação 30/11/2020	3.789,11			1.019,858392		
10/12/2020	APLICAÇÃO	1.241.283,09			334.096,359109	3,715344559	334.488,554167
11/12/2020	RESGATE	301.423,42			81.129,395299	3,715342045	253.360,167858
	Aplicação 30/11/2020	35,41			9,531654		
	Aplicação 07/12/2020	1.425,44			383,663404		
	Aplicação 10/12/2020	299.952,57			80.736,191241		
14/12/2020	RESGATE	14.465,00			3.893,291526	3,715365239	249.466,876342
	Aplicação 10/12/2020	14.465,00			3.893,291526		
15/12/2020	APLICAÇÃO	3.543,26			953,671307	3,715389120	250.420,547649
16/12/2020	RESGATE	3.895,49			1.048,468919	3,715408183	249.372,078730
	Aplicação 10/12/2020	3.895,49			1.048,468919		
17/12/2020	RESGATE	107.725,50			28.994,179936	3,715418068	220.377,898794
	Aplicação 10/12/2020	107.725,50			28.994,179936		
18/12/2020	APLICAÇÃO	41.988,72			11.301,180767	3,715427694	231.679,079561
21/12/2020	RESGATE	5.078,62			1.366,892574	3,715449257	230.312,186987
	Aplicação 10/12/2020	5.078,62			1.366,892574		
23/12/2020	RESGATE	10.793,55			2.905,007455	3,715498210	227.407,179532
	Aplicação 10/12/2020	10.793,55			2.905,007455		
28/12/2020	APLICAÇÃO	100,00			26,914017	3,715536001	227.434,093549
29/12/2020	RESGATE	707.099,76			190.308,141554	3,715551811	37.125,951995
	Aplicação 10/12/2020	707.099,76			190.308,141554		
30/12/2020	APLICAÇÃO	509.940,77			137.244,070583	3,715575965	174.370,022578
31/12/2020	SALDO ATUAL	647.890,00			174.370,022578		174.370,022578

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.013,08
APLICAÇÕES (+)	1.798.281,28
RESGATES (-)	1.201.459,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	55,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	55,46
SALDO ATUAL =	647.890,00

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

0334120840883896012
12/01/2021 09:00:39

Cliente

Agência 822-2
 Conta 15003-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.542,04			415,064843		
01/12/2020	RESGATE	1.511,45			406,827187	3,715213850	8,237656
	Aplicação 26/11/2020	1.511,45			406,827187		
02/12/2020	APLICAÇÃO	800,00			215,329855	3,715230288	223,567511
10/12/2020	APLICAÇÃO	1.204,57			324,214882	3,715344559	547,782390
14/12/2020	APLICAÇÃO	3.380,76			909,940149	3,715385239	1.457,722542
18/12/2020	APLICAÇÃO	90,00			24,223321	3,715427694	1.481,945863
22/12/2020	RESGATE	3.704,20			996,965790	3,715473564	484,980083
	Aplicação 26/11/2020	30,61			8,237656		
	Aplicação 02/12/2020	800,05			215,329855		
	Aplicação 10/12/2020	1.204,61			324,214882		
	Aplicação 14/12/2020	1.668,93			449,183387		
23/12/2020	APLICAÇÃO	745,55			200,659496	3,715498210	685,639579
29/12/2020	APLICAÇÃO	330,00			88,815878	3,715551811	774,455457
30/12/2020	RESGATE	1.755,60			472,487404	3,715575965	301,958053
	Aplicação 14/12/2020	1.711,98			460,756762		
	Aplicação 18/12/2020	43,62			11,740642		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.121,96			301,958053		301,958053

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.542,04
APLICAÇÕES (+)	6.550,88
RESGATES (-)	6.971,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,29
SALDO ATUAL =	1.121,96

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335121549528691037

12/01/2021 16:15:44

Cliente

Agência 822-2
 Conta 15623-X PREFEITURA MUNICIPAL DE P
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	288,56			77,670114		
09/12/2020	APLICAÇÃO	843.320,55			226.984,051667	3,715329530	227.061,721761
10/12/2020	RESGATE	843.229,03			226.958,500513	3,715344559	103,221268
	Aplicação 10/11/2020	21,45			5,773306		
	Aplicação 30/11/2020	267,12			71,896809		
	Aplicação 09/12/2020	842.940,46			226.880,830399		
18/12/2020	RESGATE	190,01			51,140815	3,715427694	52,080453
	Aplicação 09/12/2020	190,01			51,140815		
30/12/2020	APLICAÇÃO	45,76			12,315721	3,715575965	64,396174
31/12/2020	SALDO ATUAL	239,27			64,396174		64,396174

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	288,56
APLICAÇÕES (+)	843.366,31
RESGATES (-)	843.419,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,44
SALDO ATUAL =	239,27

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB518968 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334120840883806016
12/01/2021 09:05:24

Cliente

Agência 822-2
Conta 15629-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	14.468,85			3.894,514621		
10/12/2020	APLICAÇÃO	54,80			14,695810	3,715344559	3.909,210431
30/12/2020	APLICAÇÃO	30,18			8,122563	3,715575965	3.917,332994
31/12/2020	SALDO ATUAL	14.555,26			3.917,332994		3.917,332994

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.468,85
APLICAÇÕES (+)	84,98
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,83
SALDO ATUAL =	14.555,26

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335121549528891043
12/01/2021 16:19:11

Cliente

Agência 822-2
Conta 17256-1 PM PORTO DA FOLHA-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.348,27			632,074290		
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.348,54			632,074290		632,074290

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.348,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,27
SALDO ATUAL =	2.348,54

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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 0886	Operação 0088	Emissão 25/01/2021
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	CNPJ do Fundo 05.114.718/0001-33	Início das Atividades do Fundo 24/02/2003
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,8628	0,8628	3,410820	3,411290

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 12/2020	Folha 01/01
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	225,63C	66,151829
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	225,66C	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. De 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
Ouvintes: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335121549528691044
12/01/2021 16:20:16

Cliente

Agência 522-2
 Conta 18000-9 PM PORTO DA FOLHA-BASICO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	5.273,15			1.419,351228		
31/12/2020	SALDO ATUAL	5.273,75			1.419,351228		1.419,351228

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.273,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,60
SALDO ATUAL =	5.273,75

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335121549526691047
12/01/2021 16.22.24

Cliente

Agência 822-2
Conta 16839-4 PM PORTO DA FOLHA-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	14.709,71			3.958,347972		
17/12/2020	RESGATE	14.708,78			3.958,849241	3,715418068	0,497831
	Aplicação 07/08/2014	1,39			0,373237		
	Aplicação 17/07/2020	14.707,39			3.958,476004		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1,85			0,497831		0,497831

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.709,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	14.708,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,92
SALDO ATUAL =	1,85

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB518958 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência NOSSA SENHORA DA GLORIA, SE	Código 3303	Operação 5413	Emissão 25/01/2021
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0137	0,3963	0,3963	1,574527	1,574742

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE PORTO DA	CPF/CNPJ 13.131.982/0001-00	Conta Corrente 006.00647216-2	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	44.851,46C	28.485,675590
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	44.857,59C	28.485,675590
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Date	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
Acesso o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência NOSSA SENHORA DA GLORIA, SE	Código 3303	Operação 5413	Emissão 25/01/2021
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0137	0,3963	0,3963	1,574527	1,574742

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE PORTO DA	CPF/CNPJ 13.131.982/0001-00	Conta Corrente 006.00647219-7	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
-------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	122.017,44C	77.494,664053
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	16,65C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	122.034,09C	77.494,664053
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
Ouvvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência NOSSA SENHORA DA GLORIA, SE	Código 3303	Operação 5413	Emissão 25/01/2021
--	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-80	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0137	0,3963	0,3963	1,574527	1,574742

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 006.00647218-9	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
-------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	178.479,19C	113.354,165598
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	24,38C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Selva	0,00	
Saldo Bruto*	178.503,57C	113.354,165598
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/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência NOSSA SENHORA DA GLORIA, SE	Código 3303	Operação 5413	Emissão 25/01/2021
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0137	No Ano(%) 0,3963	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,3963	Cota em: 30/11/2020 1,574527	Cota em: 31/12/2020 1,574742
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE PORTO DA	CPF/CNPJ 13.131.982/0001-00	Conta Corrente 008.00647220-0	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
-------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	44.585,31C	28.318,634234
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6,08C	
IRRF	0,00	
IDF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	44.591,39C	28.316,634234
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 Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência NOSSA SENHORA DA GLORIA, SE	Código 3303	Operação 5413	Emissão 25/01/2021
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0137	0,3963	0,3963	1,574527	1,574742

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 13.131.962/0001-00	Conta Corrente 006.00647217-0	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
-------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	130.326,27C	82.771,894893
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	17,79C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	130.344,06C	82.771,694893
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 Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência NOSSA SENHORA DA GLORIA, SE	Código 3303	Operação 5413	Emissão 25/01/2021
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0137	0,3963	0,3963	1,574527	1,574742

Administradora

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

Cliente

Nome PORTO DA FOLHA CONSIGNADOS	CPF/CNPJ 13.131.982/0001-00	Conta Corrente 008.00647170-0	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	243.825,88C	154.856,588504
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	33,29C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	243.859,17C	154.856,588504
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	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333251216893684009
25/01/2021 12.23.28

Cliente

Agência 822-2
Conta 19415-8 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Mês/ano referência OUTUBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor ICF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	0,00					
09/10/2020	APLICAÇÃO	221.593,40			59.655,638441	3,714542427	59.655,638441
30/10/2020	SALDO ATUAL	221.609,12			59.655,638441		59.655,638441

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	221.593,40
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
ICF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,72
SALDO ATUAL =	221.609,12

Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade

No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333251216893684010
25/01/2021 12:23:54

Cliente

Agência 822-2
 Conta 19415-8 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	221.609,12			59.655,638441		
30/11/2020	SALDO ATUAL	221.631,78			59.655,638441		59.655,638441

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	221.609,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,66
SALDO ATUAL =	221.631,78

Valor da Cota

30/10/2020	3,714805936
30/11/2020	3,715185717

Rentabilidade

No mês	0,0102
No ano	0,4820
Últimos 12 meses	0,6088

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337251028554420009
25/01/2021 10:33:48

Cliente

Agência 822-2
Conta 19415-8 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórica	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	221.631,78			59.655,638441		
07/12/2020	RESGATE	33.033,65			8.891,275967	3,715287890	50.764,362454
	Aplicação 09/10/2020	33.033,65			8.891,275967		
09/12/2020	RESGATE	19.604,80			5.276,732479	3,715329530	45.487,629975
	Aplicação 09/10/2020	19.604,80			5.276,732479		
10/12/2020	RESGATE	9.400,00			2.530,047981	3,715344559	42.957,581994
	Aplicação 09/10/2020	9.400,00			2.530,047981		
11/12/2020	APLICAÇÃO	1.900,00			511,393023	3,715342045	43.468,975017
16/12/2020	RESGATE	31.315,80			8.428,629765	3,715408183	35.040,345252
	Aplicação 09/10/2020	31.315,80			8.428,629765		
18/12/2020	RESGATE	10.438,72			2.809,560799	3,715427694	32.230,784453
	Aplicação 09/10/2020	10.438,72			2.809,560799		
22/12/2020	RESGATE	36.535,52			9.833,341395	3,715473564	22.397,443058
	Aplicação 09/10/2020	36.535,52			9.833,341395		
23/12/2020	RESGATE	15.219,36			4.096,182837	3,715498210	18.301,260221
	Aplicação 09/10/2020	15.219,36			4.096,182837		
31/12/2020	SALDO ATUAL	68.000,24					18.301,260221

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	221.631,78
APLICAÇÕES (+)	1.900,00
RESGATES (-)	155.547,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,31
SALDO ATUAL =	68.000,24

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BANCOS
DEZEMBRO/2020

CODIGO	NUMERO	DESCRIÇÃO	SALDO
111.02.03	10.047-1	BRASIL - CIDE	-
111.02.06	12.567-9	BRASIL - FUNDEB	-
111.02.08	12.697-7	BRASIL - SIMPLES NACIONAL	-
111.02.12	15.003-7	BRASIL - ITBI	-
111.02.14	15.415-6	BRASIL - PNATE	-
111.02.16	15.437-7	BRASIL - MERENDA ESCOLAR	-
111.02.20	15.623-X	BRASIL - FPM	-
111.02.22	15.629-9	BRASIL - ITR	-
111.02.24	15.634-5	BRASIL - MOVIMENTO	-
111.02.26	15.655-8	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	-
111.02.45	5.351-6	BRASIL - PDDE	-
111.02.53	300.002-9	BANESE - ICMS	91.206,75
111.02.54	300.026-6	BANESE - IPVA	9.507,09
111.02.56	300.067-3	BANESE - MOVIMENTO	33.899,08
111.02.57	300.074-6	BANESE - MDE	8.100,96
111.02.58	300.081-9	BANESE - ISS	14.284,80
111.02.60	300.087-8	BANESE - CIP	6.592,72
111.02.64	300.185-8	BANESE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	5.820,97
111.02.65	300.200-5	Banese - Concurso Público	90,00
111.02.67	90-4	CAIXA - CONVÊNIO	-
111.02.91	19415-8	19415-8 - BB 19415-8 LEI A BLANC	-
111.03.07	647.218-9	CAIXA - PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS	-
111.03.11	71.033-9	CAIXA - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	328.308,13
111.04.01	12.567-9	BRASIL - FUNDEB	5.669,92
111.04.02	16.717-7	BB - PROG. DE CONSTRUÇÃO DE QUADRAS P. - APL	157.053,92
111.04.03	16.239-6	BB - MANUTEÇÃO DE APOIO A CRECHE - APLICAÇÃO	352,57
111.04.04	15.964-6	BB - CAMINHO DA ESCOLA - APLICAÇÃO	0,29
111.04.05	15.599-3	BRASIL - ÔNIBUS ESCOLAR	0,20
111.04.06	16.253-1	BRASIL - EJA	533,16
111.04.09	15.437-7	BRASIL - MERENDA ESCOLAR	110.380,42
111.04.10	10.047-1	BRASIL - CIDE	62.492,80
111.04.11	15.415-6	BRASIL - PNATE	317.960,09
111.04.12	19.863-3	BRASIL -	90,32
111.04.13	283.141-4	BRASIL - ICMS DESONERAÇÃO	6.843,89
111.04.15	16.727-4	BRASIL - AFM	77,39
111.04.16	15.655-8	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	484.148,71
111.04.17	12.697-7	BRASIL - SIMPLES NACIONAL	5.797,54
111.04.18	15.634-5	BRASIL - MOVIMENTO	647.890,00
111.04.19	15.003-7	BRASIL - ITBI	1.121,96
111.04.20	15.623-X	BRASIL - FPM	239,27
111.04.21	15.629-9	BRASIL - ITR	14.555,26
111.04.22	17.256-1	BRASIL - BRASIL CARINHOSO	2.348,54
111.04.25	90-4	CAIXA - CONVÊNIO	225,66
111.04.26	18.000-9	BRASIL - PDDE	5.273,75
111.04.30	16.839-4	BRASIL - IMPLANTAÇÃO ADEQ. ESP. ESCOLARES	1,85
111.04.33	647.216-2	CAIXA - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICIPIO	44.857,59
111.04.34	647.219-7	CAIXA - CONSTRUÇÃO DO PORTAL	122.034,09
111.04.35	647.218-9	CAIXA - PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS	178.503,57
111.04.36	647.220-0	CAIXA - REFORMA NA ORLA DA ILHA DO OURO	44.591,39
111.04.37	647.217-0	CAIXA - PAVIMENTAÇÃO	130.344,06
111.04.38	647.170-0	CAIXA - REFORMA DO GINASIO DE ESPORTES	243.859,17
111.04.39	19415-8	BRASIL - LEI A BLANC	68.000,24
		TOTAL	3.153.058,12

Porto da Folha (Se), 31 de DEZEMBRO de 2020

Miguel de Loureiro Feitosa Neto

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

José Valmir dos Passos

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



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

RELAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro 2020

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						
03	BB 10.047-1 - CIDE	16100000	124.558,85	0,00	0,00	124.558,85
06	BB 12.567-9 - FUNDEB	11120000	396.220,25	3.599.524,78	3.600.524,78	395.220,25
08	B. BRASIL - 12.697-7 - SIMPLES NACIONAL	10010000	0,00	7.499,64	7.499,64	0,00
12	BB 15.003-7 - ITBI	10010000	0,00	13.532,58	12.654,78	877,80
14	15.415-6 - PNATE	11230000	287,26	8.021,85	8.021,85	287,26
16	B. BRASIL - 15.437-7 - MERENDA ESCOLAR	11220000	26.320,76	127.550,37	127.550,37	26.320,76
20	BB 15.623-X - FPM	10010000	0,00	3.478.342,28	3.478.342,28	0,00
22	BB 15.629-9 - ITR	10010000	0,00	105,63	105,63	0,00
24	BB 15.634-5 - MOVIMENTO	10010000	20.515,68	5.116.117,99	4.906.825,03	229.808,64
26	BB 15.655-8 - FUNDO ESPECIAL	15400000	250,00	100.601,95	100.601,95	250,00
43	BB 283.141-4 - ICMS DESONERACAO	10010000	0,00	3.877,56	3.877,56	0,00
45	BB - 5351-6- PDDE	11210000	290,68	0,00	0,00	290,68
53	BANESE 300.002-9 - ICMS	10010000	9.966,60	503.969,65	412.362,15	101.574,10
54	BANESE 300.026-6 - IPVA	10010000	11.377,87	27.116,10	27.319,40	11.174,57
56	BANESE 300.067-3 - MOVIMENTO	10010000	3.211,21	60.048,87	27.535,20	35.724,88
57	300.074-6 - MDE/BES	11110000	2.298,99	1.105.500,00	1.096.733,25	11.065,74
58	BANESE 300.081-9 - ISS	10010000	1.832,39	16.964,41	3.604,80	15.192,00
60	BANESE 300.087-8 - CIP	10010000	3.298,47	3.294,25	0,00	6.592,72
64	BANESE - 300.185-8 - SALARIO EDUCACAO	11200000	118.095,77	35.197,10	55.579,63	97.713,24
65	BANESE - 300.200-5 - CONCURSO PUBLICO	10010000	0,00	90,00	0,00	90,00
67	CAIXA- 90-4 - CONVENIO	15100000	10,00	0,00	0,00	10,00
91	19415-8 - BB 19415-8 LEI A BLANC	19401401	0,00	155.547,85	155.547,85	0,00
SOMA 111.02			718.534,78	14.362.902,86	14.024.686,15	1.056.751,49
111.03 - BANCO VINCULADO						
02	16839-4 - IMPLANT.ADEQ.ESTRURAS ESPORTIVAS ESCOLARES	11240000	0,00	14.708,78	14.708,78	0,00
12	71033-9 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM PORTO DA FOLHA	15100000	447.462,09	0,00	119.153,96	328.308,13
SOMA 111.03			447.462,09	14.708,78	133.862,74	328.308,13
111.04 - BANCO APLICACAO						
01	BB 12.567-9 - FUNDEB - APLICACAO	11120000	169,25	1.487.370,26	1.481.869,59	5.669,92
02	16.717-7 PROG. DE CONTRUCAO DE QUADRAS POLISPORTIVAS - APLICACAO	15100000	157.036,23	17,69	0,00	157.053,92
03	BB 16.239-6 - MANUTENCAO DE APOIO A CRECHE - APLICACAO	11250000	352,53	0,04	0,00	352,57
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	533,10	0,06	0,00	533,16
09	B. BRASIL - 15.437-7 - MERENDA ESCOLAR - APLICACAO	11220000	165.280,76	36.332,83	91.233,17	110.380,42
10	BB 10.047-1 - CIDE - APLICACAO	16100000	62.485,76	7,04	0,00	62.492,80
11	15.415-6 - PNATE - APLICACAO	11230000	309.902,87	8.057,22	0,00	317.960,09
12	B. BRASIL - 19.863-3 - APLICACAO	10010000	90,31	0,01	0,00	90,32
13	BB 283.141-4 - ICMS DESONERACAO - APLICACAO	10010000	3.004,76	3.839,13	0,00	6.843,89



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

15	16.727-4 AFM - APLICACAO	10010000	77,38	0,01	0,00	77,39
16	BB 15.655-8 - FUNDO ESPECIAL - APLICACAO	15400000	530.836,00	26.851,46	73.538,75	484.148,71
17	B. BRASIL - 12.697-7 - SIMPLES NACIONAL - APLICACAO	10010000	121,73	6.585,26	909,45	5.797,54
18	BB 15.634-5 - MOVIMENTO - APLICACAO	10010000	51.013,08	1.798.336,72	1.201.459,80	647.890,00
19	BB 15.003-7 - ITBI - APLICACAO	10010000	1.542,04	6.551,17	6.971,25	1.121,96
20	BB 15.623-X - FPM - APLICACAO	10010000	288,56	843.369,75	843.419,04	239,27
21	BB 15.629-9 - ITR - APLICACAO	10010000	14.468,85	86,41	0,00	14.555,26
22	BB 17256-1 BRASIL CARINHOSO - APLICACAO	11240000	2.348,27	0,27	0,00	2.348,54
25	CEF - 90-4 - CONVENIO CEF - APLICACAO	15100000	225,63	0,03	0,00	225,66
26	18.000-9 PDDE - APLICACAO	11210000	5.273,15	0,60	0,00	5.273,75
30	16839-4 - IMPLANT.ADEQ.ESTRURAS ESPORTIVAS ESCOLARES	11240000	14.709,71	0,92	14.708,78	1,85
33	647216-2 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO	15100000	44.851,46	6,13	0,00	44.857,59
34	647219-7 - CONSTRUÇÃO DO PORTAL DE PORTO DA FOLHA	15100000	122.017,44	16,65	0,00	122.034,09
35	647218-9 - PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DE PORTO DA FOLHA	15100000	178.479,19	24,38	0,00	178.503,57
36	647220-0 - REFORMA NA ORLA DA ILHA DO OURO DE PORTO DA FOLHA - 2ª ETAPA	15100000	44.585,31	6,08	0,00	44.591,39
37	647217-0 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA	15100000	130.326,27	17,79	0,00	130.344,06
38	647170-0 - REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO	15100000	243.825,88	33,29	0,00	243.859,17
39	19415-8 - BB 19415-8 LEI A BLANC	19401401	221.631,78	1.916,31	155.547,85	68.000,24
SOMA 111.04			2.305.477,79	4.219.427,51	3.869.657,68	2.655.247,62
TOTAL GERAL			3.471.478,30	18.597.039,15	18.028.206,57	4.040.310,88

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

0333181256024920011
18/01/2021 13:04:25

Cliente - Conta atual

Agência 822-2
Conta corrente 10047-1 PM PORTO DA FOLHA -CIDE
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2020

CONTA: 111.02.03 - BB 10.047-1 - CIDE	31/12/2020
SALDO NO BANCO: 31/12/2020	0,00
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE	
LANCAMENTO (4/2018) - DOC 99 - CONTABILIDADE 12/03/2018 REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL	-90.167,83
LANCAMENTO (18/2018) - DOC 874220101 - CONTABILIDADE 18/09/2018 TRANSF.DEPÓSITO JUDICIAL	-8.847,17
LANCAMENTO (19/2018) - DOC 876070101 - CONTABILIDADE 18/09/2018 TRANSF.DEPÓSITO JUDICIAL	-8.887,02
LANCAMENTO (23/2018) - DOC BLOQ.JUDI - CONTABILIDADE 15/10/2018 REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL	-8.873,28
LANCAMENTO (24/2018) - DOC BLOQ.JUD - CONTABILIDADE 22/10/2018 REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL	-3.385,52
LANCAMENTO (25/2018) - DOC BLOQ.JUD - CONTABILIDADE 24/10/2018 REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL	-2.400,65
LANCAMENTO (26/2018) - DOC BLOQ.JUD - CONTABILIDADE 31/10/2018 REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL	-1.997,03
LANCAMENTO (33/2018) - DOC 99 - CONTABILIDADE 01/11/2018 DOC BLOQ.JUD 01/11/2018	-0,17
LANCAMENTO (34/2018) - DOC 99 - CONTABILIDADE 06/11/2018 DOC BLOQ.JUD 06/11/2018	-0,18
TOTAL:	-124.558,85
SALDO CONTÁBIL:	124.558,85

Miguel de Loureiro Feitosa Neto

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

José Valmir dos Passos

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



Extrato conta corrente

G334120849883896021
12/01/2021 09:09:33

Cliente - Conta atual

Agência 822-2
 Conta corrente 12567-9 PM PORTO DA FOLHA - FEB
 Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Di. balancete	Di. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		0000	14011	638 ITCMD	350	2.001,97 C	
02/12/2020		0000	14011	639 IPVA	350	11.392,79 D	
02/12/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	177.751,71 D	
02/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	191.246,47 D	0,00 C
09/12/2020		0000	14011	638 ITCMD	350	688,36 C	
09/12/2020		0000	14011	639 IPVA	350	30.671,35 C	
09/12/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	35.210,30 C	
09/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	115.965,04 D	0,00 C
10/12/2020		0000	14011	681 ITR	350	222,68 C	
10/12/2020		0000	14011	952 FPE/PPM	350	130.829,95 C	
10/12/2020		0000	14011	952 FPE/PPM	350	35.148,50 C	
10/12/2020		0000	14011	952 FPE/PPM	350	3.790,21 C	
10/12/2020		0000	14011	952 FPE/PPM	350	415.855,72 C	
10/12/2020		0000	14011	953 IR/EXPORTACAO	350	243,80 C	
10/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	600.078,97 D	0,00 C
11/12/2020		0000	13105	438 TED	121.101	15.644,17 D	
				104 3303 013131962000100 MUNICIPIO DE			
11/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	15.944,17 C	0,00 C
14/12/2020		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.401	2.800,60 D	
				047 0007 032712978000172 SIND DOS TRAB			
14/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.800,60 C	0,00 C
16/12/2020		0000	14011	638 ITCMD	350	424,20 C	
16/12/2020		0000	14011	639 IPVA	350	7.573,82 C	
16/12/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	259.257,81 C	
16/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	267.455,83 D	0,00 C
17/12/2020		0822	99015	470 Transferência enviada	550.822.000.015.634	127.442,20 D	
				17/12 0822 15634-5 PREFEITURA MUN			
17/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	127.442,20 C	0,00 C
18/12/2020		0000	14011	681 ITR	350	20,44 C	
18/12/2020		0000	14011	952 FPE/PPM	350	42.807,34 C	
18/12/2020		0000	14011	952 FPE/PPM	350	11.899,88 C	
18/12/2020		0000	14011	952 FPE/PPM	350	1.236,88 C	
18/12/2020		0000	14011	952 FPE/PPM	350	147.448,03 C	
18/12/2020		0000	14011	953 IR/EXPORTACAO	350	83,09 C	
18/12/2020		0000	13105	361 Pqto conta agua	121.801	98,26 D	
				Gua Saneam DESO			
18/12/2020		0000	13105	109 Pagamento do Boleto	121.802	79,19 D	
				ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			

12/01/2021

Banco do Brasil

18/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletim	121.803	64,48 D	
			ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
18/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletim	121.804	64,53 D	
			ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
18/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletim	121.805	107,00 D	
			ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
18/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletim	121.806	153,43 D	
			ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
18/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletim	121.807	92,34 D	
			ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
18/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S/P	70	202.435,80 D	0,00 C
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	1.102,16 D	
			237 4130 060746648000112 BANCO BRADESC			
21/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S/P	70	1.102,16 C	0,00 C
23/12/2020	0000	14011	638 ITCMD	350	1.700,00 C	
23/12/2020	0000	14011	639 IPVA	350	7.458,81 C	
23/12/2020	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	106.306,62 C	
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	81.566,16 D	
			047 0007 013309717000146 BANCO DO EST			
23/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S/P	70	104.601,17 D	0,00 C
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	1.200,00 D	
			104 3303 06759514530 WESLEY GOMES DEL			
28/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S/P	70	1.200,00 C	0,00 C
29/12/2020	0822	99015	470 Transferência recebida	550.822.000.006.542	1.000,00 C	
			29/12 0822 6542-4 P MUN PORTO FO			
29/12/2020	0822	99015	470 Transferência enviada	550.822.000.006.542	172.555,34 D	
			29/12 0822 6542-4 P MUN PORTO FO			
29/12/2020	0822	99015	470 Transferência enviada	550.822.000.015.634	827.796,88 D	
			29/12 0822 15634-5 PREFEITURA MUN			
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	245.142,17 D	
			047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE			
29/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S/P	70	1.244.490,36 C	0,00 C
30/12/2020	0000	14011	638 ITCMD	350	580,92 C	
30/12/2020	0000	14011	639 IPVA	350	5.124,33 C	
30/12/2020	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	291.662,97 C	
30/12/2020	0000	14011	683 ITR	350	20,86 C	
30/12/2020	0000	14011	952 FPE/IRPM	350	14.216,59 C	
30/12/2020	0000	14011	952 FPE/IRPM	350	13.034,26 C	
30/12/2020	0000	14011	952 FPE/IRPM	350	1.137,46 C	
30/12/2020	0000	14011	952 FPE/IRPM	350	234.972,32 C	
30/12/2020	0000	14011	953 IR/EXPORTACAO	350	49,95 C	
30/12/2020	0822	99015	470 Transferência enviada	550.822.000.015.634	200.000,00 D	
			30/12 0822 15634-5 PREFEITURA MUN			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	447.005,45 D	
			047 0061 030465786000102 SOEDIS EMPREE			
30/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S/P	70	95.000,00 C	0,00 C
31/12/2020	0000	00000	899 S A L D O			4.000,00 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 / 2020

CONTA: 111.02.06 - BB 12.567-9 - FUNDEB		31/12/2020
SALDO NO BANCO: 31/12/2020		0,00
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (1/2017) - DOC 99 - CONTABILIDADE 07/02/2017		
DEBITO INDEVIDO - A SER DEVOLVIDO		-16.289,01
LANCAMENTO (4/2017) - DOC 99 - CONTABILIDADE 03/03/2017		
REFERENTE A TRANSFERÊNCIA INDEVIDA PARA A FOPAG		-6.700,00
LANCAMENTO (5/2017) - DOC 99 - CONTABILIDADE 09/03/2017		
REFERENTE A TRANSFERENCIA INDEVIDA PARA A FOPAG		-802,62
LANCAMENTO (11/2017) - DOC 120.101 - CONTABILIDADE 11/10/2017		
TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL.		-7.777,14
LANCAMENTO (12/2017) - DOC 650.101 - CONTABILIDADE 11/10/2017		
TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL.		-9.835,88
LANCAMENTO (13/2017) - DOC 080.101 - CONTABILIDADE 11/10/2017		
TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL.		-7.164,25
LANCAMENTO (14/2017) - DOC 480.101 - CONTABILIDADE 11/10/2017		
TRABSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL.		-7.841,39
LANCAMENTO (15/2017) - DOC 560.101 - CONTABILIDADE 11/10/2017		
TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL.		-9.977,85
LANCAMENTO (2/2018) - DOC 99 - CONTABILIDADE 12/03/2018		
REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL.		-178.944,95
LANCAMENTO (7/2018) - DOC BLOQ.JUDI - CONTABILIDADE 23/04/2018		
REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL		-10.838,45
LANCAMENTO (8/2018) - DOC BLOQ.JUDI - CONTABILIDADE 23/04/2018		
REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL		-4.439,17
LANCAMENTO (17/2018) - DOC bloq Jud - CONTABILIDADE 27/06/2018		
REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL		-14.084,92
LANCAMENTO (21/2018) - DOC 876070101 - CONTABILIDADE 18/09/2018		
TRANSF.DEPÓSITO JUDICIAL		-2.592,83
LANCAMENTO (31/2018) - DOC BLOQ.JUD - CONTABILIDADE 29/10/2018		
BLOQUEIO JUDICIAL		-3.274,92
LANCAMENTO (35/2018) - DOC BLOQ.JUDI - CONTABILIDADE 01/11/2018		
BLOQUEIO JUDICIAL		-22.429,46



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 / 2020

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	
LANCAMENTO (10/2020) - DOC 99 - CONTABILIDADE 29/06/2020	-877,80
KLEOMÂNCIO LIMA	
LANCAMENTO (17/2020) - DOC 99 - CONTABILIDADE 10/07/2020	-1.600,00
ANDSON ALVES DA SILVA - PAGTO INDEVIDO	
LANCAMENTO (19/2020) - DOC 99 - CONTABILIDADE 03/08/2020	-771,96
PAGAMENTO A MAIOR - ALESSANDRO	
LANCAMENTO (20/2020) - DOC 99 - CONTABILIDADE 03/08/2020	-0,80
LUIZ ALVES PAGAMENTO A MAIOR	
LANCAMENTO (40/2020) - DOC 99 - CONTABILIDADE 16/11/2020	-12.880,99
BLOQUEIO JUDICIAL	
LANCAMENTO (41/2020) - DOC 99 - CONTABILIDADE 18/11/2020	-1.472,02
BLOQUEIO JUDICIAL	
TOTAL:	-395.220,25
SALDO CONTÁBIL:	395.220,25

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

0338121132889553013
12/01/2021 11:45:08

Cliente - Conta atual

Agência 822-2
 Conta corrente 12687-7 PM PORTO DA FOLHA - SNA
 Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Conta	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0000	11162	631 Desbi Judicial-Bacen Jud	16.850.001	274,12 C	
01/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	274,12 D	0,00 C
02/12/2020		0000	14011	752 Distrib Simples Nacional	350	72,00 C	
02/12/2020		0000	14011	752 Distrib Simples Nacional	350	70,26 C	
02/12/2020		0000	14011	752 Distrib Simples Nacional	350	49,43 C	
02/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	122,73 D	0,00 C
03/12/2020		0000	14011	752 Distrib Simples Nacional	350	70,06 C	
03/12/2020		0000	14011	752 Distrib Simples Nacional	350	70,20 C	
03/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	28,20 D	0,00 C
04/12/2020		0000	14011	752 Distrib Simples Nacional	350	5,21 C	
04/12/2020		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.017.873.510.101	5,21 *	
04/12/2020		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.017.873.510.101	5,21 D	0,00 C
07/12/2020		0000	14011	752 Distrib Simples Nacional	350	19,46 C	
07/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10,46 D	0,00 C
09/12/2020		0000	14011	752 Distrib Simples Nacional	350	5,96 C	
09/12/2020		0000	14011	752 Distrib Simples Nacional	350	46,18 C	
09/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	51,18 D	0,00 C
11/12/2020		0000	14011	752 Distrib Simples Nacional	350	5,98 C	
11/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
14/12/2020		0000	14011	752 Distrib Simples Nacional	350	2.671,84 C	
14/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.621,84 D	0,00 C
15/12/2020		0000	14011	752 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
16/12/2020		0000	14011	752 Distrib Simples Nacional	350	20,13 C	
16/12/2020		0000	11162	631 Desbi Judicial-Bacen Jud	16.870.001	5,21 C	
16/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	35,36 D	0,00 C
17/12/2020		0000	14011	752 Distrib Simples Nacional	350	403,08 C	
17/12/2020		0000	14011	752 Distrib Simples Nacional	350	138,20 C	
17/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	631,28 D	0,00 C
18/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.801	403,71 D	
				ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
18/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.802	271,67 D	
				ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
18/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.803	34,17 D	
				ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
18/12/2020		0000	00800	855 BB CP Automatico S P	70	009,43 C	0,00 C
21/12/2020		0000	14011	752 Distrib Simples Nacional	350	71,00 C	
21/12/2020		0000	00800		70	10,00 D	0,00 C

			345 BB CP Automatico S P		
22/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C
22/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	81,12 C
22/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	35,34 C
22/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	116,46 D 0,00 C
23/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	820,44 C
23/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3,00 C
23/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	607,26 C
23/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	120,00 C
23/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,00 C
23/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.668,30 D 0,00 C
24/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C
24/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10,00 D 0,00 C
28/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,12 C
28/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	20,12 D 0,00 C
29/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7,89 C
29/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	170,79 C
29/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	13,00 C
29/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	187,48 D 0,00 C
30/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,12 C
30/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,12 D 0,00 C
31/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	212,16 C
31/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	517,54 C
31/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	729,73 D
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.



Extrato conta corrente

G334120849883896011
12/01/2021 08:59:38

Cliente - Conta atual

Agência 822-2
 Conta corrente 15003.7 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
 Período do extrato 12/1 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf Eletr. Disponiv 104 1500 07006278567 JULI HELEN DANTAS	120.101	1.501,00 D	
01/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2020	803.361.100.008.294	10,45 D	
01/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automático S F	70	1.311,45 C	0,00 C
02/12/2020		0822	99031	830 Depósito Online 0822-00-PORTO DA FOLHA-PORTO DA FOLHA,	8.227.069.100.067	300,00 C	
02/12/2020		0822	99031	830 Depósito Online 0822-00-PORTO DA FOLHA-PORTO DA FOLHA,	8.227.069.100.069	300,00 C	
02/12/2020		0822	99031	830 Depósito Online 0822-00-PORTO DA FOLHA-PORTO DA FOLHA,	8.227.069.100.071	300,00 C	
02/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automático S F	70	800,00 D	0,00 C
10/12/2020		0822	99031	830 Depósito Online 0822-00-PORTO DA FOLHA-PORTO DA FOLHA,	8.227.069.100.030	300,00 C	
10/12/2020		0822	99031	830 Depósito Online 0822-00-PORTO DA FOLHA-PORTO DA FOLHA,	8.227.069.100.032	300,00 C	
10/12/2020		0822	99031	830 Depósito Online 0822-00-PORTO DA FOLHA-PORTO DA FOLHA,	8.227.069.100.034	1.122,57 C	
10/12/2020		0822	73533	502 Depósito Online TAA 10/12 10:08 SAA-PORTO DA FOLHA	82.273.533.100.646	422,00 C	
10/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automático S F	70	1.264,57 D	0,00 C
14/12/2020		0822	13059	502 Depósito em Dinheiro 0822-00-PORTO DA FOLHA-PORTO DA FOLHA,	8.221.305.900.119	3.000,00 C	
14/12/2020		0822	99031	830 Depósito Online 0822-00-PORTO DA FOLHA-PORTO DA FOLHA,	8.222.770.200.022	300,76 C	
14/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automático S F	70	3.380,76 D	0,00 C
18/12/2020		0822	73532	502 Depósito Online TAA 18/12 12:16 SAA-PORTO DA FOLHA	82.273.532.121.606	80,00 C	
18/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automático S F	70	80,00 D	0,00 C
22/12/2020		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	400.001	1.176,00 C	
22/12/2020		0000	13105	393 TED Transf Eletr. Disponiv 047 5978 36153940544 ORLANDO RODRIGUES	122.201	1.176,00 D	
22/12/2020		0000	13105	393 TED Transf Eletr. Disponiv 047 0007 08584551533 CARLOS JERMANO AL	122.202	1.428,00 D	
22/12/2020		0000	13105	393 TED Transf Eletr. Disponiv 047 0007 90138236534 JOSE JOTA LIMA DO	122.203	1.428,00 D	
22/12/2020		0000	13105	393 TED Transf Eletr. Disponiv 104 3303 01601357532 MARIA ANA PAULA D	122.204	805,40 D	

* 12/01/2021

Banco do Brasil

22/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.093.178	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.093.179	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.093.180	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.093.181	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico 5 P	70	3.194,20 C	0,00 C
23/12/2020	0822	13059	502 Depósito em Dinheiro	8.221.305.900.051	380,00 C	
			0822-00-PORTO DA FOLHA-PORTO DA FOLHA			
23/12/2020	0822	99031	630 Depósito Online	8.227.089.100.017	380,00 C	
			0822-00-PORTO DA FOLHA-PORTO DA FOLHA			
23/12/2020	0822	99031	630 Depósito Online	8.227.089.100.019	06,00 C	
			0822-00-PORTO DA FOLHA-PORTO DA FOLHA			
23/12/2020	0000	14175	983 TED Devolvido	600,005	1.176,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
23/12/2020	0000	13105	393 TED Trans. Eletr. Disponiv	122,301	1.176,00 D	
			237.5078.36153940544 ORLANDO RODRIGUES			
23/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.103.767	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico 5 P	70	745,55 D	0,00 C
29/12/2020	0822	73532	502 Depósito Online TAA	82.273.532.105.426	530,00 C	
			29/12 10:54 SAA-PORTO DA FOLHA			
29/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico 5 P	70	330,00 D	0,00 C
30/12/2020	0822	99015	120 Transferido para Poupança	550.822.510.015.592	877,80 D	
			30/12 0822 510015592-9 JOSE RUBENS LI			
30/12/2020	0822	99015	120 Transferido para Poupança	550.822.510.015.592	877,80 D	
			30/12 0822 510015592-9 JOSE RUBENS LI			
30/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico 5 P	70	1.753,60 C	0,00 C
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

*- Devolvido em
concurso*

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 / 2020

CONTA: 111.02.12 - BB 15.003-7 - ITBI	31/12/2020
SALDO NO BANCO: 31/12/2020	0,00
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE	
LANCAMENTO (45/2020) - DOC 99 - CONTABILIDADE 30/12/2020	-877,80
JOSÉ RUBENS - PAGTO INDEVIDO	
TOTAL:	-877,80
SALDO CONTÁBIL:	877,80

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTADOR



Extrato conta corrente

G339071457271851064
07/01/2021 15:38:25

Cliente - Conta atual

Agência 822-2
 Conta corrente 15415-6 PM PORTO DA FOLHA-PNATE
 Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2020		0000	00000	030 Saldo Anterior			0,00 D
15/12/2020		0000	14656	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.367.618.000.604	6.021,85 D	
15/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automático SP	70	6.021,85 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 D

.....
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 / 2020

CONTA: 111.02.14 - 15.415-6 - PNATE	31/12/2020
SALDO NO BANCO: 31/12/2020	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

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

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



Extrato conta corrente

G338071457271851866
07/01/2021 15:40:07

Cliente - Conta atual

Agência 822-2
 Conta corrente 15437-7 PM PORTO DA FOLHA-MEREN
 Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2020		0822	99015	470 Transferência enviada 16/12 1224 116513-5 DIANJU DIST AL	551.224.000.116.513	32.428,30 D	
16/12/2020		0822	99015	470 Transferência enviada 16/12 3044 18281-8 COOPERATIVA DE	553.044.000.018.281	28.054,30 D	
16/12/2020		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 004 0078 019088239000120 COOPERATIVA M	121.601	16.188,22 D	
16/12/2020		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 047 0061 028922058000112 COMERCIAL JAC	121.602	14.510,75 D	
16/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	91.233,17 C	6,00 C
17/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.419.054.000.001	31,00 C	
17/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.419.230.000.014	1.561,80 C	
17/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.419.432.000.050	5.818,40 C	
17/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.419.517.000.035	27.000,00 C	
17/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	34.734,20 D	8,00 C
18/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.455.048.000.010	1.053,00 C	
18/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.982,00 D	8,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			8,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518955 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 / 2020

CONTA:	111.02.16 - B. BRASIL - 15.437-7 - MERENDA ESCOLAR	31/12/2020
SALDO NO BANCO:	31/12/2020	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

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

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



Extrato conta corrente

G335121549528691038
12/01/2021 16:16:24

Cliente - Conta atual

Agência 822-2
 Conta corrente 15623-X PREFEITURA MUNICIPAL DE P
 Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	109.400,01 C	
09/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	745.438,02 C	
09/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8.518,38 D	
09/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	843.309,55 D	0,00 C
10/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	192.433,66 C	
16/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	671.403,80 C	
10/12/2020		0822	99015	470 Transferência enviada	550.822.000.015.634	1.308.000,00 D	
				10/12 0822 15634-5 PREFEITURA MUN			
10/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10.658,43 D	
10/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	194.977,83 D	
10/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	156.578,66 D	
10/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	212.788,89 D	
10/12/2020		0000	13013	340 Contrib Entidade Classe	40.855	1.112,00 D	
				CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	843.279,03 C	0,00 C
18/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	66.032,17 C	
18/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	282.055,96 C	
18/12/2020		0822	99015	470 Transferência enviada	550.822.000.015.634	211.000,00 D	
				18/12 0822 15634-5 PREFEITURA MUN			
18/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11.866,48 D	
18/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.480,97 D	
18/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	82.219,21 D	
18/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	69.617,62 D	
18/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	190,01 C	0,00 C
30/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	38.918,37 C	
30/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	564.880,38 C	
30/12/2020		0822	99015	470 Transferência enviada	550.822.000.015.634	395.200,00 D	
				30/12 0822 15634-5 PREFEITURA MUN			
30/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.038,08 D	
30/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	90.526,33 D	
30/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	120.701,78 D	
30/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	45,76 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.



Extrato conta corrente

G334120849883896015
12/01/2021 09:04:47

Cliente - Conta atual

Agência 822-2
 Conta corrente 15628-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
 Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	600 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	85,00 C	
10/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,68 D	
10/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12,75 D	
10/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	17,00 D	
10/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	54,60 D	0,00 C
30/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	47,00 C	
30/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,37 D	
30/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7,05 D	
30/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9,40 D	
30/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	30,18 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEICE FEITOSA.



Extrato conta corrente

G334120840863856009
12/01/2021 08:57:46

Cliente - Conta atual

Agência 822-2
 Conta corrente 15634-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
 Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Di. balancete	Di. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0822	70842	875 Transferido da poupança 01/12 0822 10715-6 RITA CASSIA SA	822.510.010.716	309,90 C	
01/12/2020		0822	99031	830 Depósito Online 0822-00-PORTO DA FOLHA-PORTO DA FOLHA,	8.222.770.200.048	1.000,00 C	
01/12/2020		0822	99031	830 Depósito Online 0822-00-PORTO DA FOLHA-PORTO DA FOLHA,	8.222.770.200.051	373,00 C	
01/12/2020		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	200.602	677,80 C	
01/12/2020		0822	99015	470 Transferência enviada 01/12 0822 19905-2 MARIA A S SANT	550.822.000.019.905	877,80 D	
01/12/2020		0822	99015	120 Transferido para Poupança 01/12 0822 510001039-4 JOSE R SILVA	550.822.510.001.039	100,00 D	
01/12/2020		0822	99015	120 Transferido para Poupança 01/12 0822 510011441-6 ACLESIA VIEIRA	550.822.510.011.441	877,80 D	
01/12/2020		0822	99015	120 Transferido para Poupança 01/12 0822 510015004-8 MARIA JOSE MAT	550.822.510.015.004	877,80 D	
01/12/2020		0822	99015	470 Transferência enviada 01/12 1224 112804-9 DISTRIBUIDORA	551.224.000.112.894	5.396,02 D	
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv 047 0007 04388750602 MOACIR DA SILVA C	120.101	877,80 D	
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv 104 3303 08881211564 ELVIS COSTA SANTO	120.102	756,00 D	
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv 104 3780 05550094502 JANISON ALVES DA	120.103	1.493,20 D	
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv 047 0007 02904859594 RAFAEL DA SILVA L	120.104	877,80 D	
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv 237 5978 07067975581 EDIMAR BORGES DOS	120.105	1.302,00 D	
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv 104 3303 24969249504 PEDRO MARQUES DA	120.106	504,00 D	
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv 047 0007 40257797572 JOSE ALMIR DE ARA	120.107	1.402,00 D	
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv 047 0007 58538798553 JOSE SOARES FILHO	120.108	1.260,00 D	
01/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2020	803.361.100.008.285	10,45 D	
01/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2020	803.361.100.008.285	10,45 D	
01/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.008.287	10,45 D	

			Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.008.288	10,45 D	
			Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.008.289	10,45 D	
			Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.008.290	10,45 D	
			Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.008.291	10,45 D	
			Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.008.292	10,45 D	
			Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020	0000	00000	855 86 CP Automático 5 P	70	14.005,92 C	0,00 C
02/12/2020	0822	99031	830 Depósito Online	8.222.770.200.044	100,00 C	
			0822-00-PORTO DA FOLHA-PORTO DA FOLHA,			
02/12/2020	0822	99031	830 Depósito Online	8.227.069.100.065	30,00 C	
			0822-00-PORTO DA FOLHA-PORTO DA FOLHA,			
02/12/2020	0822	99020	870 Transferência recebida	600.822.000.017.054	30,00 C	
			02/12 0522 17054-2 SIMARIA VIEIRA			
02/12/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	200,001	1.209,60 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
02/12/2020	0822	99015	470 Transferência enviada	556.822.000.016.941	677,60 D	
			02/12 0822 18941-3 MARIO GONCALVE			
02/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120,201	806,40 D	
			104 3303 86847500557 JAMISON EDIGAR S			
02/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120,202	1.209,60 D	
			004 0018 05233566508 GINELMA DA CONCEI			
02/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120,203	1.600,00 D	
			047 0007 06060643508 ANDSON ALVES DA S			
02/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120,204	677,80 D	
			104 3303 92086691572 EDENILMA DOS SANT			
02/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120,205	1.038,00 D	
			104 3303 06074825598 FRANCISCO LUIS DO			
02/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120,206	706,00 D	
			104 3303 06826738507 JAMILLE DOS SANTO			
02/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120,207	677,80 D	
			104 3303 06039076590 WESLEY RODRIGO AL			
02/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120,208	604,80 D	
			104 0866 96657324553 MARIA IRENE SIMAO			
02/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120,209	604,80 D	
			104 2215 02436065594 ITAMAR SANTOS DA			
02/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120,210	806,40 D	
			104 3303 00464159555 ANA CELMA LIMA			
02/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120,211	677,80 D	
			104 3303 00259097543 JOSE ERNANDE DOS			
02/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.034.517	10,45 D	
			Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.034.518	10,45 D	
			Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.034.519	10,45 D	
			Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.034.520	10,45 D	

		Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.100.034.521	10,45 D
		Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.100.034.522	10,45 D
		Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.100.034.523	10,45 D
		Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.100.034.524	10,45 D
		Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.100.034.525	10,45 D
		Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.100.034.526	10,45 D
		Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.100.034.527	10,45 D
		Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automático S.P.	70	9.652,35 C 6,00 C
03/12/2020	0822	99031	830 Depósito Online	8.222.770.200.033	30,00 D
		0822-00-PORTO DA FOLHA-PORTO DA FOLHA,			
03/12/2020	0822	99031	830 Depósito Online	8.222.770.200.036	150,00 C
		0822-00-PORTO DA FOLHA-PORTO DA FOLHA,			
03/12/2020	0822	73532	502 Depósito Online TAA	82.273.532.113.718	490,00 C
		03/12 11:37 SAA-PORTO DA FOLHA			
03/12/2020	0822	99015	470 Transferência enviada	550.822.000.016.497	12.800,00 D
		03/12 0822 16497-6 FUNCO MUNICIPAL			
03/12/2020	0822	99015	470 Transferência enviada	550.822.000.019.306	1.425,00 D
		03/12 0822 19306-2 WESLAINE A SIL			
03/12/2020	0822	99015	470 Transferência enviada	550.960.000.020.634	1.425,00 D
		03/12 0960 20634-2 PABLO CARLOS M			
03/12/2020	0822	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.112.894	3.025,48 D
		03/12 1224 112894-9 DISTRIBUIDORA			
03/12/2020	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponível	120.301	2.595,80 D
		104 4454 02900075505 ALDEMIR BISPO RIB			
03/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.035.898	10,45 D
		Cobrança referente 03/12/2020			
03/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automático S.P.	70	20.832,62 C 6,00 C
04/12/2020	0822	73533	502 Depósito Online TAA	82.273.533.112.010	390,00 C
		04/12 11:20 SAA-PORTO DA FOLHA			
04/12/2020	0822	99015	120 Transferido para Poupança	550.822.510.012.759	1.389,00 D
		04/12 0822 510012759-3 VALDILENE RODR			
04/12/2020	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponível	120.401	1.512,00 D
		047 0007 08601907571 MARIA INGLEDES RO			
04/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.381.100.047.403	10,45 D
		Cobrança referente 04/12/2020			
04/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automático S.P.	70	2.898,45 C 6,00 C
07/12/2020	0000	14175	975 TED-Crédito em Conta	907.708.875	2.033,88 C
		077 0001 1281989000158 INOVESA - INOV			
07/12/2020	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponível	120.791	597,50 D
		047 0021 04922416510 DIEGO SOUZA SANTO			
07/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.101.742	10,45 D
		Cobrança referente 07/12/2020			
07/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automático S.P.	70	1.425,62 D 6,00 C

09/12/2020	0822	99031	830 Depósito Online	8.222.770.200.015	400,00 C	
			0822-00-PORTO DA FOLHA-PORTO DA FOLHA			
09/12/2020	0822	73533	502 Depósito Online TAA	82.273.533.121.914	400,00 C	
			09/12 12:19 SAA-PORTO DA FOLHA			
09/12/2020	0822	73533	502 Depósito Online TAA	82.273.533.122.026	39,00 C	
			09/12 12:20 SAA-PORTO DA FOLHA			
09/12/2020	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	20.221	165,94 C	
			104 3893 3620270562 LIDIANE TEIXE			
09/12/2020	0000	13105	309 Pagamento de Boleto	120.901	3.994,00 D	
			PAGSEGURO INTERNET S A			
09/12/2020	0000	13105	393 TED Trans.Eletr.Disponív	120.902	677,90 D	
			047 0007 02904859594 RAFAEL DA SILVA L			
09/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.945.178	10,45 D	
			Cobrança referente 09/12/2020			
09/12/2020	0000	00000	855 BB-CP Automático S P	70	3.789,91 C	0,00 C
10/12/2020	0822	73532	502 Depósito Online TAA	82.273.532.105.247	43,00 C	
			10/12 10:52 SAA-PORTO DA FOLHA			
10/12/2020	0822	73532	502 Depósito Online TAA	82.273.532.105.332	43,00 C	
			10/12 10:53 SAA-PORTO DA FOLHA			
10/12/2020	0822	73532	502 Depósito Online TAA	82.273.532.105.421	45,00 C	
			10/12 10:54 SAA-PORTO DA FOLHA			
10/12/2020	0822	73532	502 Depósito Online TAA	82.273.532.105.603	40,00 C	
			10/12 10:56 SAA-PORTO DA FOLHA			
10/12/2020	0822	73532	502 Depósito Online TAA	82.273.532.105.654	43,00 C	
			10/12 10:56 SAA-PORTO DA FOLHA			
10/12/2020	0822	73532	502 Depósito Online TAA	82.273.532.105.742	45,00 C	
			10/12 10:57 SAA-PORTO DA FOLHA			
10/12/2020	0822	73532	502 Depósito Online TAA	82.273.532.105.831	43,00 C	
			10/12 10:58 SAA-PORTO DA FOLHA			
10/12/2020	0822	73532	502 Depósito Online TAA	82.273.532.105.917	45,00 C	
			10/12 10:59 SAA-PORTO DA FOLHA			
10/12/2020	0822	73532	502 Depósito Online TAA	82.273.532.110.004	45,00 C	
			10/12 11:00 SAA-PORTO DA FOLHA			
10/12/2020	0822	73532	502 Depósito Online TAA	82.273.532.113.823	30,00 C	
			10/12 11:38 SAA-PORTO DA FOLHA			
10/12/2020	0822	73532	502 Depósito Online TAA	82.273.532.113.935	31,00 C	
			10/12 11:39 SAA-PORTO DA FOLHA			
10/12/2020	0822	73532	502 Depósito Online TAA	82.273.532.114.036	30,00 C	
			10/12 11:40 SAA-PORTO DA FOLHA			
10/12/2020	0822	73532	502 Depósito Online TAA	82.273.532.114.134	30,00 C	
			10/12 11:41 SAA-PORTO DA FOLHA			
10/12/2020	0822	99015	870 Transferência recebida	650.822.000.915.623	1.358.000,00 C	
			10/12 0822 15623-X PREFEITURA MUN			
10/12/2020	0822	99020	870 Transferência recebida	600.822.000.918.564	251,00 C	
			10/12 0822 18564-7 JEANE SANTOS D			
10/12/2020	0000	14056	532 Ordem Bancária	6.264.745.900.010	268,99 C	
			295790360416-88 GERENCIA EXECUTIVA ARA			
10/12/2020	0822	99015	470 Transferência enviada	550.822.000.905.338	70.100,00 D	
			10/12 0822 5338-4 NELI FEITOSA M			
10/12/2020	0000	13105	393 TED Trans.Eletr.Disponív	121.002	32.640,00 D	
			237 5879 005878325000195 CLODUALDO CEL			

10/12/2020	0000	13105	438 TED	121.003	15.000,00 D	
			047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE			
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.113.264	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.113.265	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.341.283,09 D	0,00 C
11/12/2020	0822	73532	502 Depósito Online TAA	82.273.532.095.150	188,00 C	
			11/12 09:51 SAA-PORTO DA FOLHA			
11/12/2020	0822	73532	502 Depósito Online TAA	82.273.532.115.006	410,00 C	
			11/12 11:50 SAA-PORTO DA FOLHA			
11/12/2020	0822	73532	502 Depósito Online TAA	82.273.532.115.055	100,00 C	
			11/12 11:50 SAA-PORTO DA FOLHA			
11/12/2020	0822	73533	502 Depósito Online TAA	82.273.533.104.445	10,00 C	
			11/12 16:44 SAA-PORTO DA FOLHA			
11/12/2020	0822	99015	470 Transferência enviada	550.822.000.010.307	907,20 D	
			11/12 0822 10307-1 MARCIO GREYCK			
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	31.406,00 D	
			047 0047 033903814000195 SOBRAL AUTO C			
11/12/2020	0000	13105	438 TED	121.102	12.000,00 D	
			047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE			
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	89.373,10 D	
			047 0014 010344401000112 ELETRICA ALJA			
11/12/2020	0000	13105	438 TED	121.104	22.598,76 D	
			104 3303 013131982000100 MUNICIPIO DE			
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	3.743,00 D	
			047 0029 026774490000177 AC - CONSULTO			
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106	12.000,00 D	
			047 0023 027913127000158 COSTA E SOUZA			
11/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.107	150.000,00 D	
			ENERGISA SERGIPE			
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.059.878	10,45 D	
			Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.059.879	10,45 D	
			Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.059.880	10,45 D	
			Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.059.881	10,45 D	
			Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.059.882	10,45 D	
			Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.059.883	10,45 D	
			Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	301.423,92 C	0,00 C
14/12/2020	0822	99031	830 Depósito Online	8.222.770.200.111	50250 C	
			0822-00-PORTO DA FOLHA-PORTO DA FOLHA			
14/12/2020	0000	14175	583 TED Devolvida	400.004	1.000,00 C	
			AG DU CNT DEST DO CRED INVAL			
14/12/2020	0822	99015	470 Transferência enviada	550.822.000.009.695	1.402,80 D	
			14/12 0822 9696-2 ANA MARIA ASSU			
14/12/2020	0822	99015	470 Transferência enviada	550.822.000.016.497	8.000,00 D	

14/12 0822 16487-6 FUNDO MUNICIPAL

14/12/2020	0000	13105	393 TED Trans/Eletr. Disponiv	121.401	377,80 D	
			047 0007 07085992573 STEPHANIE SILVA A			
14/12/2020	0000	13105	393 TED Trans/Eletr. Disponiv	121.402	1.064,60 D	
			047 0007 032712978000172 SIND OCS TRAB			
14/12/2020	0000	13105	393 TED Trans/Eletr. Disponiv	121.403	1.028,00 D	
			047 3303 98729802504 SILVAN MEDEIROS D			
14/12/2020	0000	13105	393 TED Trans/Eletr. Disponiv	121.404	2.680,00 D	
			047 0021 04922416510 DIEGO SOUZA SANTO			
14/12/2020	0000	13113	330 Tar DOC./TED Eletrônico	803.491.100.077.140	16,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2020			
14/12/2020	0000	13113	330 Tar DOC./TED Eletrônico	803.491.100.077.141	16,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2020			
14/12/2020	0000	13113	330 Tar DOC./TED Eletrônico	803.491.100.077.142	16,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2020			
14/12/2020	0000	13113	330 Tar DOC./TED Eletrônico	803.491.100.077.143	16,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2020			
14/12/2020	0000	00000	655 BB CP Automático S P	70	14.435,99 C	6,06 C
15/12/2020	0822	99031	630 Depósito Online	8.227.069.100.014	300,00 C	
			0822-00-PORTO DA FOLHA-PORTO DA FOLHA,			
15/12/2020	0822	99031	630 Depósito Online	8.227.069.100.016	150,00 C	
			0822-00-PORTO DA FOLHA-PORTO DA FOLHA,			
15/12/2020	0822	73533	502 Depósito Online TAA	82.273.533.091.435	454,06 C	
			15/12 09:14 SAA-PORTO DA FOLHA			
15/12/2020	0822	73533	502 Depósito Online TAA	82.273.533.091.603	30,00 C	
			15/12 09:16 SAA-PORTO DA FOLHA			
15/12/2020	0276	99020	670 Transferência recebida	600.278.000.033.157	131,00 C	
			15/12 0278 33167-0 GERALDO CAMPOS			
15/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	939.052.273	5.994,16 C	
			341 5672 24103518000165 LEST LINHAS E			
15/12/2020	0000	13105	393 TED Trans/Eletr. Disponiv	121.501	1.411,20 D	
			047 0097 93546106504 MARCELO SILVA FEI			
15/12/2020	0000	13105	393 TED Trans/Eletr. Disponiv	121.502	1.854,80 D	
			047 0097 34032134553 MÊLTON RODRIGUES			
15/12/2020	0000	13113	330 Tar DOC./TED Eletrônico	883.501.100.029.937	16,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2020			
15/12/2020	0000	13113	330 Tar DOC./TED Eletrônico	883.501.100.029.938	16,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2020			
15/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automático S P	70	3.243,26 D	0,00 C
16/12/2020	0822	99015	470 Transferência enviada	550.612.000.023.005	1.000,00 D	
			16/12 0612 23005-7 LUCIO FLAVIO D			
16/12/2020	0822	99015	470 Transferência enviada	550.985.000.005.560	1.877,04 D	
			16/12 5985 5560-3 ECONOMY L V S			
16/12/2020	0000	13105	393 TED Trans/Eletr. Disponiv	121.601	1.000,00 D	
			104 3303 98729802504 SILVAN MEDEIROS D			
16/12/2020	0000	13113	330 Tar DOC./TED Eletrônico	883.511.100.063.928	16,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2020			
16/12/2020	0000	00000	655 BB CP Automático S P	70	3.855,48 C	0,00 C
17/12/2020	0822	99015	670 Transferência recebida	550.822.000.012.567	127.442,30 C	
			17/12 0822 12567-9 PM PORTO DA FO			
17/12/2020	0822	99015	470 Transferência enviada	550.822.000.006.542	14.245,78 D	

17/12 0822 6542-0 P MUN PORTO FQ

17/12/2020	0822	99015	470 Transferência enviada	550.822.000.916.497	20.000,00 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	-------------

17/12 0822 18497-6 FUNDO MUNICIPAL

17/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	127.500,00 D
------------	------	-------	-------------------------------	---------	--------------

047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE

17/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	67.080,07 D
------------	------	-------	-------------------------------	---------	-------------

047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE

17/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	6.298,50 D
------------	------	-------	-------------------------------	---------	------------

104 3303 014870182000138 GUILHERME VIA

17/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.966.850	10,45 D
------------	------	-------	----------------------------	---------------------	---------

Cobrança referente 17/12/2020

17/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.966.851	10,45 D
------------	------	-------	----------------------------	---------------------	---------

Cobrança referente 17/12/2020

17/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.966.852	10,45 D
------------	------	-------	----------------------------	---------------------	---------

Cobrança referente 17/12/2020

17/12/2020	0000	00000	855 88 CP Automatico S P	70	107.725,50 C	0,00 C
------------	------	-------	--------------------------	----	--------------	--------

18/12/2020	0822	13059	502 Depósito em Dinheiro	8.221.305.900.010	30,00 C
------------	------	-------	--------------------------	-------------------	---------

0822-00-PORTO DA FOLHA-PORTO DA FOLHA,

18/12/2020	0822	13059	502 Depósito em Dinheiro	8.221.305.900.052	25,00 C
------------	------	-------	--------------------------	-------------------	---------

0822-00-PORTO DA FOLHA-PORTO DA FOLHA,

18/12/2020	0822	13059	502 Depósito em Dinheiro	8.221.305.900.053	12,50 C
------------	------	-------	--------------------------	-------------------	---------

0822-00-PORTO DA FOLHA-PORTO DA FOLHA,

18/12/2020	0822	13059	502 Depósito em Dinheiro	8.221.305.900.054	12,50 C
------------	------	-------	--------------------------	-------------------	---------

0822-00-PORTO DA FOLHA-PORTO DA FOLHA,

18/12/2020	0822	13059	502 Depósito em Dinheiro	8.221.305.900.055	50,00 C
------------	------	-------	--------------------------	-------------------	---------

0822-00-PORTO DA FOLHA-PORTO DA FOLHA,

18/12/2020	0822	13059	502 Depósito em Dinheiro	8.221.305.900.056	25,00 C
------------	------	-------	--------------------------	-------------------	---------

0822-00-PORTO DA FOLHA-PORTO DA FOLHA,

18/12/2020	0822	99015	670 Transferência recebida	550.822.000.015.623	211.000,00 C
------------	------	-------	----------------------------	---------------------	--------------

18/12 0822 15623-X PREFEITURA MUN

18/12/2020	0822	13059	080 Estorno de Recebimento	8.221.305.900.055	50,00 D
------------	------	-------	----------------------------	-------------------	---------

18/12/2020	0822	99015	470 Transferência enviada	550.822.000.913.214	1.327,20 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	------------

18/12 0822 13214-4 KEULY MONICA M

18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	1.209,60 D
------------	------	-------	-------------------------------	---------	------------

047 0007 00038325557 THIAGO BARBOSA DO

18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	166.058,50 D
------------	------	-------	-------------------------------	---------	--------------

047 0007 001833856000146 CAMARA MUNICI

18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.997.576	10,45 D
------------	------	-------	----------------------------	---------------------	---------

Cobrança referente 18/12/2020

18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.997.577	10,45 D
------------	------	-------	----------------------------	---------------------	---------

Cobrança referente 18/12/2020

18/12/2020	0000	00000	345 88 CP Automatico S P	70	41.989,72 D	0,00 C
------------	------	-------	--------------------------	----	-------------	--------

21/12/2020	0000	14134	789 Correios	3.946	16,10 C
------------	------	-------	--------------	-------	---------

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE

21/12/2020	0822	99015	470 Transferência enviada	550.822.000.910.878	1.000,00 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	------------

21/12 0822 10878-2 JOSE ANTONIO R

21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	1.000,00 D
------------	------	-------	-------------------------------	---------	------------

237 5878 06988109536 ANDERSON ALVES FA

21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	1.000,00 D
------------	------	-------	-------------------------------	---------	------------

047 0007 01380735548 GIVALDO BRITO DOS

21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	1.000,00 D
------------	------	-------	-------------------------------	---------	------------

			104 3303 80518834549 CLEITON DA SILVA				
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104		770,28 D	
			047 0007 06724159504 MIZUEL XAVIER DE				
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.105		242,64 D	
			394 0012 007207996000150 BANCO BRADESC				
21/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.179.667		10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2020				
21/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.179.668		10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2020				
21/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.179.669		10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2020				
21/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.179.670		10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2020				
21/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.179.671		10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2020				
21/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automático 5 P	70		5.078,33 C	0,00 C
23/12/2020	0822	99031	830 Depósito Online	8.222.770.200.006		604,00 C	
			0822-00-PORTO DA FOLHA-PORTO DA FOLHA				
23/12/2020	0822	99015	470 Transferência enviada	550.822.000.016.497		4.000,00 D	
			23/12 0822 18487-6 FUNDO MUNICIPA				
23/12/2020	0822	99015	470 Transferência enviada	550.822.000.018.941		677,80 D	
			23/12 0822 18941-3 MARIO GONCALVE				
23/12/2020	0822	99015	120 Transferido para Poupança	550.822.510.011.441		677,80 D	
			23/12 0822 510011441-6 ACLESIA VIEIRA				
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301		677,80 D	
			104 3303 07051807510 EDUARDA RAFAELA A				
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302		1.531,00 D	
			104 1500 07906226997 JULI HELEN DANTAS				
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303		992,75 D	
			104 3303 07513271585 COSME ALVES DOS S				
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304		992,75 D	
			047 0007 07419814587 ALAISE VITOR DE S				
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305		114,95 D	
			104 3303 07051807510 EDUARDA RAFAELA A				
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.306		1.100,00 D	
			237 5978 010938321000195 MICRON-LINE I				
23/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.103.768		10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2020				
23/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.103.769		10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2020				
23/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.103.770		10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2020				
23/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.103.771		10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2020				
23/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.103.772		10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2020				
23/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.103.773		10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2020				
23/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automático 5 P	70		10.765,55 C	0,00 C
28/12/2020	0822	73532	502 Depósito Online TAA	82.273.532.082.550		100,00 C	
			28/12 09 25 SAA-PORTO DA FOLHA				

12/01/2021

Banco do Brasil

28/12/2020	0000	00000	345 88 CP Automático S P	70	100,00 D	0,00 C
29/12/2020	0822	99031	830 Depósito Online 0822-00-PORTO DA FOLHA-PORTO DA FOLHA,	8.222.770.200.080	1.000,00 C	
29/12/2020	0822	99031	830 Depósito Online 0822-00-PORTO DA FOLHA-PORTO DA FOLHA,	8.222.770.200.082	242,00 C	
29/12/2020	0822	99031	830 Depósito Online 0822-00-PORTO DA FOLHA-PORTO DA FOLHA,	8.222.770.200.084	496,00 C	
29/12/2020	0822	73533	502 Depósito Online TAA 29/12 12:55 SAA-PORTO DA FOLHA	82.273.533.125.505	92,80 C	
29/12/2020	0822	99015	870 Transferência recebida 29/12 0822 12567-9 PM PORTO DA FO	550.822.000.012.867	827,796,89 C	
29/12/2020	0822	99020	870 Transferência recebida 29/12 0822 1985-2 VICTOR FEITOSA	600.822.000.001.985	123,00 C	
29/12/2020	0822	99015	470 Transferência enviada 29/12 0822 6542-0 P MUN PORTO FO	550.822.000.006.542	1.000,00 D	
29/12/2020	0822	99015	470 Transferência enviada 29/12 0822 6542-0 P MUN PORTO FO	550.822.000.006.542	1.386,87 D	
29/12/2020	0822	99015	470 Transferência enviada 29/12 0822 6542-0 P MUN PORTO FO	550.822.000.006.542	116.211,37 D	
29/12/2020	0822	99015	470 Transferência enviada 29/12 0822 6542-0 P MUN PORTO FO	550.822.000.006.542	1.400,00 D	
29/12/2020	0822	99015	470 Transferência enviada 29/12 0822 6542-0 P MUN PORTO FO	550.822.000.006.542	30.117,38 D	
29/12/2020	0822	99015	470 Transferência enviada 29/12 0822 16487-6 FUNDO MUNICIPAL	550.822.000.016.497	45.500,00 D	
29/12/2020	0822	99015	470 Transferência enviada 29/12 3025 42269-X ITALO VALENCA	553.025.000.042.269	1.510,00 D	
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0037 013131982030100 MUNICIPIO DE	122.901	827,000,00 D	
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0037 013131982030100 MUNICIPIO DE	122.902	315.122,23 D	
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0037 010319517000100 FUNDO MUNICIPAL	122.903	100.500,00 D	
29/12/2020	0000	13105	438 TED 047 0037 013131982030100 MUNICIPIO DE	122.904	97.000,00 D	
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2020	803.641.100.022.728	10,45 D	
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2020	803.641.100.022.729	10,45 D	
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2020	803.641.100.022.730	10,45 D	
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2020	803.641.100.022.731	10,45 D	
29/12/2020	0000	00000	855 88 CP Automático S P	70	737.009,76 C	6,00 C
30/12/2020	0822	99031	830 Depósito Online 0822-00-PORTO DA FOLHA-PORTO DA FOLHA,	8.222.770.200.137	30,00 C	
30/12/2020	0822	99015	870 Transferência recebida 30/12 0822 12567-9 PM PORTO DA FO	550.822.000.012.587	200.000,00 C	
30/12/2020	0822	99015	870 Transferência recebida 30/12 0822 14785-0 FUNCO MUNIC DE	550.822.000.014.785	98.000,00 C	
30/12/2020	0822	99015	870 Transferência recebida	550.822.000.015.623	306.200,00 C	

30/12 0822 15623-X PREFEITURA MUN

30/12/2020	0822	99015	870 Transferência recebida	550.822.000.015.655	40.000,00 C	
			30/12 0822 15655-8 PREFEITURA MUN			
30/12/2020	0090	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.293.664	30.117,28 C	
			047 0007 13131982000100 MUNICIPIO DE P			
30/12/2020	0090	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.297.357	30.117,28 C	
			047 0007 13131982000100 MUNICIPIO DE P			
30/12/2020	0090	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.334.098	017.707,04 C	
			047 0007 13131982000100 MUNICIPIO DE P			
30/12/2020	0822	99015	470 Transferência enviada	550.822.000.016.497	15.000,00 D	
			30/12 0822 16491-6 FUNDO MUNICIPAL			
30/12/2020	0822	99015	470 Transferência enviada	550.822.000.017.054	2.280,00 D	
			30/12 0822 17054-2 SIMARIA VIEIRA			
30/12/2020	0822	99015	470 Transferência enviada	550.822.000.018.751	705,60 D	
			30/12 0822 18751-8 GRESIA CONCEIC			
30/12/2020	0000	13105	395 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	7.680,00 D	
			047 0051 010550878000154 CICERO JOSE M			
30/12/2020	0000	13105	395 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	30.117,28 D	
			047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE			
30/12/2020	0000	13105	395 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	1.008,00 D	
			104 3303 07568911594 EDUARDO RODRIGUES			
30/12/2020	0000	13105	395 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	1.411,20 D	
			047 0007 93546106504 MARCELO SILVA FEI			
30/12/2020	0000	13105	395 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	637,80 D	
			104 3303 08249685571 JANESON FEITOSA			
30/12/2020	0000	13105	395 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	637,80 D	
			047 0007 99227207520 FRANCISCO JOSE FE			
30/12/2020	0000	13105	438 TED	123.007	827.000,00 D	
			047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.127.435	18,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.127.436	18,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.127.437	18,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.127.438	18,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.127.439	18,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.127.440	18,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.127.441	18,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	00000	345 BB-CP Automático 5 P	70	508.940,77 D	8,08 C
31/12/2020	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 / 2020

CONTA:	111.02.24 - BB 15.634-5 - MOVIMENTO	31/12/2020
SALDO NO BANCO:	31/12/2020	0,00
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (33/2020) - DOC 99 - CONTABILIDADE 15/10/2020		-18.095,87
DEBITO INDEVIDO - CAT		
LANCAMENTO (34/2020) - DOC 99 - CONTABILIDADE 19/10/2020		-546,00
DEBITO INDEVIDO - MACIEL MARQUES		
LANCAMENTO (43/2020) - DOC 99 - CONTABILIDADE 24/11/2020		-1.846,00
DEBITO INDEVIDO - ALEXANDRE GONÇALVES		
LANCAMENTO (44/2020) - DOC 99 - CONTABILIDADE 30/11/2020		-27,81
DEBITO INDEVIDO - BANCO DO BRASIL		
LANCAMENTO (46/2020) - DOC 99 - CONTABILIDADE 30/12/2020		-209.292,96
VALOR A SER DEVOLVIDO EM JANEIRO - FOPAG		
	TOTAL:	-229.808,64
SALDO CONTÁBIL:		229.808,64

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

G334120849883896018
12/01/2021 09:07:05

Cliente - Conta atual

Agência 822-2
 Conta corrente 15855-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
 Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2020		0822	99015	470 Transferência enviada 14/12 0822 15103-3 ASSOCIACAO ATL	550.822.000.015.103	3.500,00 D	
14/12/2020		0000	13105	593 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0007 97767930530 MARIA MARLI DA SI	121.401	1.000,00 D	
14/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0007 10366552515 MARIA DO CARMO DE	121.402	2.100,00 D	
14/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0029 00563916557 ANTONIO BRUNO FIL	121.403	1.800,00 D	
14/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5678 02721384520 JOSE LUIZ DE MELO	121.404	500,00 D	
14/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0007 86692607515 TONY HADMAN BARBO	121.405	200,00 D	
14/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0007 88681297520 MARCIO VAGNO XAVI	121.406	1.100,00 D	
14/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2020	803.491.100.077.144	10,45 D	
14/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2020	803.491.100.077.145	10,45 D	
14/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2020	803.491.100.077.146	10,45 D	
14/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2020	803.491.100.077.147	10,45 D	
14/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2020	803.491.100.077.148	10,45 D	
14/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2020	803.491.100.077.149	10,45 D	
14/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.862,70 C	0,00 C
18/12/2020		0000	13105	195 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11125818200014 - 12/2020	121.801	18.876,65 D	
18/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	18.676,05 C	0,00 C
22/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	26.128,92 C	
22/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	287,20 C	
22/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	261,28 D	
22/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,87 D	
22/12/2020		0000	00000	346 BB CP Automatico S P	70	26.151,97 D	0,00 C
24/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	641,66 C	
24/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6,47 D	
24/12/2020		0000	00000	346 BB CP Automatico S P	70	640,61 D	0,00 C
30/12/2020		0822	99015		550.822.000.015.634	45.000,00 D	

12/01/2021

Banco do Brasil

470 Transferência enviada

30/12 0822 15634-5 PREFEITURA MUN

30/12/2020	0000	00000	855 88 CP Automatico S P	70	48.000,00 C	0,00 C
31/12/2020	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 / 2020

CONTA: 111.02.26 - BB 15.655-8 - FUNDO ESPECIAL	31/12/2020
SALDO NO BANCO: 31/12/2020	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

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

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



Extrato conta corrente

G333181258024920014
16/01/2021 13:05:45

Cliente - Conta atual

Agência 822-2
 Conta corrente 283141-4 PM PORTO DA FOLHA -JCM
 Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	14011	850 PLP 133/2020 Compem.União	350	1.677,56 C	
31/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	38,77 D	
31/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automático S.P	70	3.638,79 D	
31/12/2020		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 / 2020

CONTA:	111.02.45 - BB - 5351-6- PDDE	31/12/2020
SALDO NO BANCO:	31/12/2020	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

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

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

01/02/2021

Baneas, do seu jeito.

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
09/12/2020	Plat. de Negócios 007	DEB TRANSFERENC 007 22/300185-2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO D	7013	9.802,20 -	21.854,49 +
10/12/2020	Plat. de Negócios 007	TED SPB-PAG 001 0822 000015634-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE P 13.131.982/0001-00	786	15.000,00 +	36.854,49 +
10/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 058 03/102515-5 PRIME CONSULTORIA E GESTAO EIRELI	994001	22.824,67 -	14.229,82 +
10/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 051 03/110244-6 CICERO JOSE MENDES LEITE	994002	12.088,80 -	2.141,02 +
15/12/2020		REPASSE ICMS	0	175.154,58 +	177.295,60 +
15/12/2020		20.00% FUNDEB	0	35.030,91 -	142.264,69 +
15/12/2020		DESCONT 1%PASEP	0	1.401,24 -	140.863,45 +
15/12/2020		PARCELA DESO 047 0014 000255000780 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE 013018171000199	19	25.124,29 -	115.739,16 +
15/12/2020		DEB CONSORCIO 047 0052 000031918149 CONSORCIO DE SANEAMENTO BASICO DO B 015628708000169	34	7.775,00 -	107.964,16 +
15/12/2020		DEB ALT CONSORCIO 047 0055 000031918550 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO 028715998000103	307	6.000,00 -	101.964,16 +
16/12/2020	Plat. de Negócios 007	DEB TRANSFERENC 007 22/300185-2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO D	7013	26.273,18 -	75.690,98 +
16/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 065 03/100772-9 ADVANCE LOCADAO DE V E F EIRELI	994002	9.980,00 -	65.710,98 +
16/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/016693-6 JULIETA DE SOUZA SILVA	994002	341,04 -	65.369,94 +
16/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/012130-9 ARMANDO MAGNO REZENDE DE SOUZA	994001	1.008,00 -	64.361,94 +
16/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 012 01/024078-4 EVERTON DE SOUZA SILVA	994001	877,80 -	63.484,14 +
17/12/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 007 22/300074-6 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	994001	12.000,00 -	51.484,14 +
17/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/013963-1 LEANDRO GOMES DE FARIAS	994001	1.008,00 -	50.476,14 +
17/12/2020		TARIFA PG FOLHA	304417	592,80 -	49.883,34 +
17/12/2020		TARIFA PG FOLHA	304417	217,20 -	49.666,14 +
17/12/2020		TARIFA PG FOLHA	304417	28,80 -	49.637,34 +
17/12/2020		TARIFA PG FOLHA	304417	3,80 -	49.633,54 +
17/12/2020		TARIFA PG FOLHA	304417	1,20 -	49.632,34 +
18/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300315-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994001	3.942,35 -	45.690,19 +
18/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/001663-7 MARIA SOARES DE ANDRADE	994001	3.504,13 -	42.186,06 +
21/12/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 007 22/300074-6 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	994002	15.000,00 -	27.186,06 +
21/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	2.735,53 -	24.450,53 +
21/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	877,80 -	23.572,73 +
21/12/2020		REP ROYALTIES	0	3.189,18 +	26.761,89 +
21/12/2020		DESCONT 1%PASEP	0	31,89 -	26.730,00 +
22/12/2020		REPASSE ICMS	0	111.960,45 +	138.720,45 +
22/12/2020		20.00% FUNDEB	0	22.398,09 -	116.322,36 +
22/12/2020		DESCONT 1%PASEP	0	895,92 -	115.426,44 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
22/12/2020		DEB CONSORCIO 047 0052 000031018149 CONSORCIO DE SANEAMENTO BASICO DO B 015928708000169	392	2.591,67 -	112.834,77 +
23/12/2020	Plat. de Negócios 007	DEB TRANSFERENC 007 22300189-2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO D	7013	16.798,57 -	96.036,20 +
23/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.344,00 -	94.692,20 +
23/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.344,00 -	93.348,20 +
23/12/2020	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	58139	1.344,00 +	94.692,20 +
23/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 99990008-2 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	994002	24.233,44 -	70.458,76 +
29/12/2020		REPASSE ICMS	0	135.362,63 +	205.821,39 +
29/12/2020		TARIFA PG FOLHA	304417	9,60 -	205.811,79 +
29/12/2020		TARIFA PG FOLHA	304417	24,00 -	205.787,79 +
29/12/2020		TARIFA PG FOLHA	304417	914,40 -	204.873,39 +
29/12/2020		TARIFA PG FOLHA	304417	58,80 -	204.814,59 +
29/12/2020		20.00% FUNDEB	0	27.072,52 -	177.742,07 +
29/12/2020		DESCONT 1% PASEP	0	1.082,90 -	176.659,17 +
29/12/2020		PARCELA DESO 047 0054 000255000780 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE 013018171000190	370	15.216,70 -	161.442,47 +
30/12/2020	Plat. de Negócios 007	DEB TRANSFERENC 007 22300189-2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO D	7013	20.304,39 -	141.138,08 +
30/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01014075-3 JOSIMAR FERREIRA REZENDE	994001	1.209,60 -	139.928,48 +
30/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01014679-9 ALAERSON FARIAS DA SILVA	994002	806,40 -	139.122,08 +
30/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01015305-7 MILTON RODRIGUES LIMA	994002	1.654,80 -	137.467,28 +
30/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	30.117,28 -	107.350,00 +
30/12/2020	Plat. de Negócios 007	TED SPB-PAG 001 0822 000015634-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE P 13.131.982/0001-00	1268	30.117,28 +	137.467,28 +
30/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.848,00 -	135.619,28 +
30/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01015623-4 OSMAR ALVES DE FARIAS	994001	877,80 -	134.741,48 +
30/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	877,80 -	133.863,68 +
30/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	877,80 -	132.985,88 +
30/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 015 01079455-5 THADEU RODRIGUES DE OLIVEIRA	994001	877,80 -	132.108,08 +
30/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.411,20 -	130.696,88 +
30/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01015340-5 CARLOS ALBERTO DA SILVA	994001	705,60 -	129.991,28 +
30/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.008,00 -	128.983,28 +
30/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 054 03/101320-0 LIMA & FREIRE ADVOGADOS ASSOCIADOS	994002	28.000,00 -	100.983,28 +
30/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/104228-9 AC - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GE	994002	3.743,00 -	97.240,28 +
30/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01014609-3 JOTA SILVA LIMA	994001	877,80 -	96.362,48 +
30/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 021 01/003875-3 DIEGO SOUZA SANTOS	994002	4.997,49 -	91.364,99 +

01/02/2021

Banese, do seu jeito.

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
30/12/2020		REPASSE IPI	0	265,35 +	91.630,34 +
30/12/2020		20.00% FUNDEB	0	53,07 -	91.577,27 +
30/12/2020		DESCONT 1% PASEP	0	2,12 -	91.575,15 +
30/12/2020		TARIFA PG FOLHA	304417	368,40 -	91.206,75 +

Alo 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



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 / 2020

CONTA: 111.02.53 - BANESE 300.002-9 - ICMS		31/12/2020
SALDO NO BANCO:	31/12/2020	91.206,75
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 (25/2019) - DOC 99 - CONTABILIDADE 16/10/2019		-756,00
DÉBITO INDEVIDO JEANE LIMA		
LANCAMENTO (26/2019) - DOC 99 - CONTABILIDADE 16/10/2019		-504,00
DÉBITO INDEVIDO		
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		
LANCAMENTO (2/2020) - DOC 994002 - CONTABILIDADE 24/01/2020		-756,00
HERCULES SANTANA DOS SANTOS - PAGTO. EM DUPLICIDADE.		
LANCAMENTO (4/2020) - DOC 994001 - CONTABILIDADE 31/01/2020		-403,20
JEANE LIMA DA SILVA - PAGTO. EM DUPLICIDADE.		
LANCAMENTO (6/2020) - DOC 99 - CONTABILIDADE 19/03/2020		-302,40
JOTA SILVA LIMA - PAGTO.INDEVIDO		
LANCAMENTO (9/2020) - DOC 99 - CONTABILIDADE 24/06/2020		-3.276,00
JOSÉ NILSON LIMA - PAGTO. EM DUPLICIDADE		
LANCAMENTO (38/2020) - DOC 99 - CONTABILIDADE 20/11/2020		-806,40
PAGAMENTO EM DUPLICIDADE		
LANCAMENTO (39/2020) - DOC 99 - CONTABILIDADE 25/11/2020		-877,80
PAGAMENTO EM DUPLICIDADE		
LANCAMENTO (47/2020) - DOC 99 - CONTABILIDADE 02/12/2020		-352,80
FÁBIO DE SANTANA DA SILVA - PAGTO INDEVIDO		
LANCAMENTO (48/2020) - DOC 99 - CONTABILIDADE 10/12/2020		-47,95
PRIME CONSULTORIA E GESTÃO EIRELLI - PAGTO A MENOR.		
TOTAL:		-10.367,35



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2020

SALDO CONTÁBIL:

101.574,10

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	1.573,67 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	1.472,02		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	1.573,67 +		
		Saldos bloqueados	
		Judicial	1.472,02

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

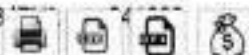
Período Solicitado: 01/12/2020 a 31/12/2020

Saldo Anterior: 9.710,39 +

Data	Local	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)	Ver
01/12/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 007 2030013-4 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	994002	877,80 -	8.832,59 +	
01/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 0161043-0 MARCIA MORA DE SOUZA REZENDE	994002	252,00 -	8.580,59 +	
01/12/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 007 2030014-8 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	994002	2.000,00 -	6.580,59 +	
01/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	604,80 -	5.975,79 +	
01/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	877,80 -	5.097,99 +	
01/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 31613209-4 CLUMA GOMES CARDOSO	994002	806,40 -	4.291,59 +	
01/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 003 21607688-0 MARIA APARECIDA SANTANA SANTOS	994002	604,80 -	3.686,79 +	
01/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 21613277-4 GABRIEL DA SILVA SA	994002	877,80 -	2.808,99 +	
01/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01616232-3 GIOVILSON DOS SANTOS	994002	877,80 -	1.931,19 +	
01/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01616588-1 CARNEIRO DOS SANTOS ALABEDA	994002	756,00 -	1.175,19 +	
01/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 001 01605237-4 JOSE ADRIANO DO NASCIMENTO	994002	806,40 -	368,79 +	
01/12/2020		REP IPVA ATUAL	261120	1.293,60 +	1.662,39 +	
01/12/2020		20.00% FUNDEB IPVA	261120	258,72 -	1.403,67 +	
02/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01614011-6 GLEIDA REGGANE DORA MATIAS	994002	1.140,00 -	263,67 +	

Data	Local	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)	Ver
02/12/2020		REP IPVA ATUAL	271120	3.200,77 +	3.464,44 +	
02/12/2020		20.00% FUNDEB IPVA	271120	640,15 -	2.824,29 +	
03/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 0701485-7 MONICA MARIA FERRERA LIMA	994001	1.425,00 -	1.399,29 +	
03/12/2020		REPASSE DAE	0	647,97 +	2.047,26 +	
03/12/2020		REP IPVA ATUAL	301120	4.589,80 +	6.637,06 +	
03/12/2020		20.00% FUNDEB IPVA	0	129,59 -	6.507,47 +	
03/12/2020		20.00% FUNDEB IPVA	301120	917,96 -	5.589,51 +	
04/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 31612914-1 ERNALDO RODRIGUES DA SILVA	994001	1.512,00 -	4.077,51 +	
04/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 31612914-1 ERNALDO RODRIGUES DA SILVA	994001	1.512,00 -	2.565,51 +	
04/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 31614075-3 JOSMAR FERREIRA REZENDE	994001	1.209,60 -	1.355,91 +	
04/12/2020		REP IPVA ATUAL	11220	3.389,02 +	4.744,93 +	
04/12/2020		20.00% FUNDEB IPVA	11220	677,80 -	4.067,13 +	
07/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 007 2323081-6 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	994001	3.000,00 +	7.067,13 +	
07/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 007 2323083-6 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	994001	1.000,00 +	8.067,13 +	
07/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 31622875-2 DEODO SOUZA SANTOS	994002	7.500,00 -	567,13 +	
07/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	352,80 -	214,33 +	
07/12/2020		REP IPVA ATUAL	21220	1.212,68 +	1.427,01 +	
07/12/2020		REP IPVA ATUAL	21220	60,84 +	1.487,85 +	
07/12/2020		REPASSE DAE	0	50,83 +	1.538,68 +	
07/12/2020		20.00% FUNDEB IPVA	0	10,16 -	1.528,52 +	
07/12/2020		20.00% FUNDEB IPVA	21220	242,54 -	1.285,98 +	
07/12/2020		20.00% FUNDEB IPVA	21220	12,17 -	1.273,81 +	
08/12/2020		REP IPVA ATUAL	31220	366,43 +	1.640,24 +	
08/12/2020		20.00% FUNDEB IPVA	31220	73,29 -	1.566,95 +	
09/12/2020		REP IPVA ATUAL	41220	2.658,33 +	4.225,28 +	
09/12/2020		20.00% FUNDEB IPVA	41220	531,67 -	3.693,61 +	
10/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 09810275-7 JEAD BATISTA DE OLIVEIRA	994002	2.016,00 -	1.677,61 +	
10/12/2020		REP IPVA ATUAL	71220	620,34 +	2.297,95 +	
10/12/2020		20.00% FUNDEB IPVA	71220	124,07 -	2.173,88 +	
11/12/2020		REP IPVA ATUAL	81220	242,06 +	2.415,94 +	
11/12/2020		REPASSE DAE	0	101,93 +	2.517,87 +	
11/12/2020		20.00% FUNDEB IPVA	81220	48,41 -	2.469,46 +	
11/12/2020		20.00% FUNDEB IPVA	0	20,38 -	2.449,08 +	
14/12/2020		REPASSE DAE	0	73,69 +	2.522,77 +	
14/12/2020		REP IPVA ATUAL	91220	178,47 +	2.701,24 +	
14/12/2020		20.00% FUNDEB IPVA	91220	35,69 -	2.665,55 +	
14/12/2020		20.00% FUNDEB IPVA	0	14,73 -	2.650,82 +	
15/12/2020		REP IPVA ATUAL	101220	2.297,26 +	4.948,08 +	
15/12/2020		20.00% FUNDEB IPVA	101220	459,45 -	4.488,63 +	
16/12/2020		REPASSE DAE	0	27,94 +	4.516,57 +	
16/12/2020		REP IPVA ATUAL	111220	298,94 +	4.815,51 +	
16/12/2020		20.00% FUNDEB IPVA	0	5,58 -	4.809,93 +	
16/12/2020		20.00% FUNDEB IPVA	111220	59,79 -	4.750,14 +	
17/12/2020		REPASSE DAE	0	191,21 +	4.941,35 +	

Data	Local	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)	Ver
17/12/2020		REP IPVA ATUAL	141220	1.818,27 +	6.759,62 +	
17/12/2020		20.00% FUNDEB IPVA	0	38,24 -	6.721,38 +	
17/12/2020		20.00% FUNDEB IPVA	141220	363,65 -	6.357,73 +	
18/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.310,40 -	5.047,33 +	
18/12/2020		REP IPVA ATUAL	151220	601,61 +	5.648,94 +	
18/12/2020		20.00% FUNDEB IPVA	151220	120,32 -	5.528,62 +	
21/12/2020		REPASSE DAE	0	228,01 +	5.756,63 +	
21/12/2020		REP IPVA ATUAL	161220	594,10 +	6.350,73 +	
21/12/2020		20.00% FUNDEB IPVA	161220	118,82 -	6.231,91 +	
21/12/2020		20.00% FUNDEB IPVA	0	45,59 -	6.186,32 +	
22/12/2020		REP IPVA ATUAL	171220	36,87 +	6.223,19 +	
22/12/2020		20.00% FUNDEB IPVA	171220	7,37 -	6.215,82 +	
23/12/2020		REP IPVA ATUAL	181220	171,53 +	6.387,35 +	
23/12/2020		20.00% FUNDEB IPVA	181220	34,31 -	6.353,04 +	
24/12/2020		REP IPVA ATUAL	211220	38,34 +	6.391,38 +	
24/12/2020		20.00% FUNDEB IPVA	211220	7,67 -	6.383,71 +	
28/12/2020		REPASSE DAE	0	445,12 +	6.828,83 +	
28/12/2020		REP IPVA ATUAL	221220	1.466,59 +	8.295,42 +	
28/12/2020		20.00% FUNDEB IPVA	0	89,02 -	8.206,40 +	
28/12/2020		20.00% FUNDEB IPVA	221220	293,32 -	7.913,08 +	
29/12/2020		REP IPVA ATUAL	231220	1.350,70 +	9.263,78 +	
29/12/2020		REP IPVA ATUAL	231220	64,69 +	9.328,47 +	
29/12/2020		REP IPVA ATUAL	231220	74,49 +	9.402,96 +	
29/12/2020		REP IPVA ATUAL	231220	84,67 +	9.487,63 +	
29/12/2020		REP IPVA ATUAL	231220	126,67 +	9.614,30 +	
29/12/2020		20.00% FUNDEB IPVA	231220	270,14 -	9.344,16 +	
29/12/2020		20.00% FUNDEB IPVA	231220	12,94 -	9.331,22 +	
29/12/2020		20.00% FUNDEB IPVA	231220	14,90 -	9.316,32 +	
29/12/2020		20.00% FUNDEB IPVA	231220	16,97 -	9.299,35 +	
29/12/2020		20.00% FUNDEB IPVA	231220	25,33 -	9.274,02 +	
30/12/2020		REP IPVA ATUAL	241220	291,09 +	9.565,11 +	
30/12/2020		20.00% FUNDEB		58,22 -	9.507,09 +	





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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2020

CONTA:	111.02.54 - BANESE 300.026-6 - IPVA	31/12/2020
SALDO NO BANCO:	31/12/2020	9.507,09
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (21/2020) - DOC 99 - CONTABILIDADE 18/08/2020		-1.467,48
PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - GEMISSON		
LANCAMENTO (24/2020) - DOC 99 - CONTABILIDADE 30/09/2020		-200,00
DEBITO INDEVIDO - TONY HADMAN		
	TOTAL:	-1.667,48
SALDO CONTÁBIL:		11.174,57

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

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



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	21.356,44 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	21.356,44 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período:

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2020 a 31/12/2020

Saldo Anterior: 1.325,41 +

Data	Local	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)	Ver
01/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 927 24816417-3 SPANILDO SOARES DOS SANTOS	994002	877,80 -	447,61 +	
01/12/2020		RECEB CONTAS	0	5.158,88 +	5.606,49 +	
01/12/2020		RECEB CONTAS	0	260,00 +	5.866,49 +	
01/12/2020		TARIFA COBRANCA	0	5,00 -	5.861,49 +	
01/12/2020		TARIFA COBRANCA	0	10,00 -	5.851,49 +	
02/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.209,60 -	4.641,89 +	
02/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 927 24816417-3 SPANILDO SOARES DOS SANTOS	994002	877,80 -	3.764,09 +	
02/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 927 24816417-3 SPANILDO SOARES DOS SANTOS	994002	323,00 -	3.441,09 +	
02/12/2020		RECEB CONTAS	0	94,10 +	3.535,19 +	
02/12/2020		TARIFA COBRANCA	0	5,00 -	3.530,19 +	
03/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 927 24816417-3 SPANILDO SOARES DOS SANTOS	994002	1.512,00 -	2.018,19 +	
03/12/2020		RECEB CONTAS	0	127,00 +	2.145,19 +	
03/12/2020		TARIFA COBRANCA	0	10,00 -	2.135,19 +	
04/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 927 24816417-3 SPANILDO SOARES DOS SANTOS	994001	1.512,00 -	623,19 +	
04/12/2020		RECEB CONTAS	0	321,81 +	945,00 +	
04/12/2020		TARIFA COBRANCA	0	2,50 -	942,50 +	
09/12/2020		RECEB CONTAS	0	1.163,57 +	2.106,07 +	
09/12/2020		TARIFA COBRANCA	0	10,00 -	2.096,07 +	
10/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	840,00 -	1.256,07 +	

01/02/2021

Banesa, do seu jeito.

Data	Local	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)	Ver
10/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE CPF 01094221-2 LIZBSON FANTANAL DE SOUTA	994001	1.008,00 -	246,07 +	
10/12/2020		RECEB CONTAS	0	2.285,20 +	2.533,27 +	
10/12/2020		RECEB CONTAS	0	3.297,92 +	5.831,19 +	
10/12/2020		TARIFA COBRANCA	0	2,50 -	5.828,69 +	
10/12/2020		TARIFA COBRANCA	0	17,50 -	5.811,19 +	
11/12/2020		RECEB CONTAS	0	8.067,45 +	13.878,64 +	
11/12/2020		TARIFA COBRANCA	0	15,00 -	13.863,64 +	
14/12/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN CPF 01094221-2 LIZBSON FANTANAL DE SOUTA	994001	13.000,00 -	863,64 +	
14/12/2020		RECEB CONTAS	0	83,81 +	947,45 +	
14/12/2020		TARIFA COBRANCA	0	5,00 -	942,45 +	
15/12/2020		RECEB CONTAS	0	678,44 +	1.620,89 +	
15/12/2020		TARIFA COBRANCA	0	5,00 -	1.815,89 +	
16/12/2020		RECEB CONTAS	0	330,00 +	2.145,89 +	
16/12/2020		TARIFA COBRANCA	0	17,50 -	2.128,39 +	
17/12/2020		RECEB CONTAS	0	180,00 +	2.308,39 +	
17/12/2020		RECEB CONTAS	0	2.230,00 +	4.538,39 +	
17/12/2020		TARIFA COBRANCA	0	12,50 -	4.525,89 +	
17/12/2020		TARIFA COBRANCA	0	182,50 -	4.343,39 +	
18/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE CPF 28111021-2 EDILMAR PATRICK DE SILVA MELO	994001	877,80 -	3.465,59 +	
18/12/2020		RECEB CONTAS	0	470,00 +	3.935,59 +	
18/12/2020		RECEB CONTAS	0	4.970,00 +	8.905,59 +	
18/12/2020		TARIFA COBRANCA	0	37,50 -	8.868,09 +	
18/12/2020		TARIFA COBRANCA	0	417,50 -	8.450,59 +	
21/12/2020		RECEB CONTAS	0	1.100,00 +	9.550,59 +	
21/12/2020		RECEB CONTAS	0	8.150,00 +	17.700,59 +	
21/12/2020		TARIFA COBRANCA	0	72,50 -	17.628,09 +	
21/12/2020		TARIFA COBRANCA	0	715,00 -	16.913,09 +	
22/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	877,80 -	16.035,29 +	
22/12/2020		RECEB CONTAS	0	1.744,67 +	17.779,96 +	
22/12/2020		RECEB CONTAS	0	7.393,08 +	25.173,04 +	
22/12/2020		TARIFA COBRANCA	0	60,00 -	25.113,04 +	
22/12/2020		TARIFA COBRANCA	0	642,50 -	24.470,54 +	
23/12/2020		RECEB CONTAS	0	120,00 +	24.590,54 +	
23/12/2020		RECEB CONTAS	0	3.846,00 +	28.436,54 +	
23/12/2020		TARIFA COBRANCA	0	10,00 -	28.426,54 +	
23/12/2020		TARIFA COBRANCA	0	335,00 -	28.091,54 +	
24/12/2020		RECEB CONTAS	0	340,00 +	28.431,54 +	
24/12/2020		RECEB CONTAS	0	1.810,00 +	30.241,54 +	
24/12/2020		TARIFA COBRANCA	0	25,00 -	30.216,54 +	
24/12/2020		TARIFA COBRANCA	0	157,50 -	30.059,04 +	
28/12/2020		RECEB CONTAS	0	100,00 +	30.159,04 +	
28/12/2020		RECEB CONTAS	0	90,00 +	30.249,04 +	
28/12/2020		TARIFA COBRANCA	0	7,50 -	30.241,54 +	
28/12/2020		TARIFA COBRANCA	0	5,00 -	30.236,54 +	
29/12/2020		RECEB CONTAS	0	5.264,94 +	35.501,48 +	
29/12/2020		RECEB CONTAS	0	172,00 +	35.673,48 +	
29/12/2020		TARIFA COBRANCA	0	5,00 -	35.668,48 +	
29/12/2020		TARIFA COBRANCA	0	12,50 -	35.655,98 +	
30/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE CPF 28111021-2 EDILMAR PATRICK DE SILVA MELO	994001	808,40 -	34.847,58 +	

01/02/2021

Banese, do seu jeito.

Data	Local	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)	Ver
30/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.008,00 -	33.841,58 +	
30/12/2020		RECEB CONTAS	0	60,00 +	33.901,58 +	
30/12/2020		TARIFA COBRAN		2,50 -	33.899,08 +	





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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2020

CONTA:	111.02.56 - BANESE 300.067-3 - MOVIMENTO	31/12/2020
SALDO NO BANCO:	31/12/2020	33.899,08
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (32/2020) - DOC 99 - CONTABILIDADE 19/10/2020		
ARIONALDO RAMOS DA SILVA - PAGTO INDEVIDO		-877,80
LANCAMENTO (37/2020) - DOC 99 - CONTABILIDADE 13/11/2020		
PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - MARIA MIRIAM		-1.008,00
04 - ENTRADA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (49/2020) - DOC 99 - CONTABILIDADE 30/12/2020		
VALOR REFERENTE A INSCRIÇÃO DO PROCESSO SELETIVO A SER DEVOLVIDO.		60,00
TOTAL:		-1.825,80
SALDO CONTÁBIL:		35.724,88

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

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



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	1.068,76 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	1.068,76 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2020 a 31/12/2020

Saldo Anterior: 443,01 +

Data	Local	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)	Ver
01/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 007 2200020-6 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	994002	2.000,00 +	2.443,01 +	
01/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	877,80 -	1.565,21 +	
01/12/2020	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	73273	877,80 +	2.443,01 +	
02/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	877,80 -	1.565,21 +	
10/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 0700040-3 JOAO SILVEIRA DE TARGAS	994001	1.200,00 -	365,21 +	
11/12/2020	Plat. de Negócios 007	TED SPB-PAG 001 0002 00021000-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE P. 10.131 0020001-00	292	12.000,00 +	12.365,21 +	
11/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	5.175,00 -	7.190,21 +	
11/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.220,83 -	5.969,38 +	
11/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.234,80 -	4.734,58 +	
11/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.243,20 -	3.491,38 +	
11/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.243,20 -	2.248,18 +	
11/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 003 01000110-8 LETICIA ARAUJO ARAUJO SOUZA ACIOLE	994002	877,60 -	1.370,38 +	
11/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 003 01000110-8 GUSMÃO SOBRINHO SANDER SA	994002	1.243,20 -	127,18 +	
11/12/2020	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	67433	1.243,20 +	1.370,38 +	
14/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 007 2200020-6 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	994001	13.000,00 +	14.370,38 +	

Data	Local	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)	Ver
14/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.377,60 -	12.992,78 +	
14/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 03169070-0 SIND COS	994002	167,20 -	12.825,58 +	
15/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.377,60 -	11.447,98 +	
16/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.092,00 -	10.355,98 +	
16/12/2020	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	30996	1.092,00 +	11.447,98 +	
16/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.008,00 -	10.439,98 +	
16/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.092,00 -	9.347,98 +	
16/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01019428-8 MARIA DA CONCEICAO LIMA SANTOS	994002	2.016,00 -	7.331,98 +	
16/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01010216-0 JOELMA MATOS FEITOSA	994002	877,80 -	6.454,18 +	
17/12/2020	Negócios 007	TED SPB-PAG 001 0812 30001984-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE P 13.131.982001-00	327	127.500,00 +	133.954,18 +	
17/12/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 007 22360013-4 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	994001	116.244,57 -	17.709,61 +	
17/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	11.152,63 -	6.556,98 +	
17/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 007 22360022-9 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	994001	12.000,00 +	18.556,98 +	
17/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	740,00 -	17.816,98 +	
17/12/2020	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO MUNICIPIO PORTO DA FOLHA 13.131.982001-00	93089	1.377,60 +	19.194,58 +	
21/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 007 22360022-9 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	994002	15.000,00 +	34.194,58 +	
21/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 012 01024022-8 EVILMA PATRICIO DA SILVA MELO	994002	877,80 -	33.316,78 +	
21/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01018893-0 JOSE CARLOS FARIAS	994002	924,00 -	32.392,78 +	
21/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	966,00 -	31.426,78 +	
21/12/2020	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	81362	966,00 +	32.392,78 +	
21/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.713,60 -	30.679,18 +	
21/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	966,00 -	29.713,18 +	
21/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	877,80 -	28.835,38 +	
21/12/2020	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	91548	877,80 +	29.713,18 +	
21/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	392,61 -	29.320,57 +	
22/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01016395-2 DANIEL LIMA DA COSTA	994002	1.444,80 -	27.875,77 +	
22/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01014893-4 AGLAENE SANTOS SILVA	994001	877,80 -	26.997,97 +	
22/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01010196-1 ELIUSA FERREIRA DOS SANTOS	994001	877,80 -	26.120,17 +	
22/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01010201-0 MARIA DE FATIMA DOS SANTOS	994002	877,80 -	25.242,37 +	
22/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01019870-0 JOSE HANTOGES DOS SANTOS MELO	994002	1.108,80 -	24.133,57 +	

Data	Local	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)	Ver
23/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 1170002-4-DEYSE TAVANE SANTOS	994002	877,80 -	23.255,77 +	
23/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	877,80 -	22.377,97 +	
23/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	302,40 -	22.075,57 +	
23/12/2020	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	55440	302,40 +	22.377,97 +	
23/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.512,00 -	20.865,97 +	
23/12/2020	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	56617	1.512,00 +	22.377,97 +	
23/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	877,80 -	21.500,17 +	
23/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.512,00 -	19.988,17 +	
23/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.344,00 -	18.644,17 +	
23/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	302,40 -	18.341,77 +	
23/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 8698028-3-BANCO DO ESTADO DE SERGIPE SA	994001	2.198,44 -	16.143,33 +	
23/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 11-010216-2-JOSÉ MARCOS DOS SANTOS MELO	994002	1.108,80 -	15.034,53 +	
29/12/2020	Plat de Negócios 007	TED SPB-PAG 001 8822 006019034-5-PREFEITURA MUNICIPAL DE F 13.131.952/0001-00	538	97.000,00 +	112.034,53 +	
30/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 11-016911-4-WANDERBERG SILVA DA RUIJAO	994001	785,40 -	111.249,13 +	
30/12/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 007 22/90013-4-MUNICIPIO DE PORTO DA POLINA	994001	67.038,60 -	44.210,53 +	
30/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	30.117,28 -	14.093,25 +	
30/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	806,40 -	13.286,85 +	
30/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	877,80 -	12.409,05 +	
30/12/2020	Plat de Negócios 007	TED SPB-PAG 001 8822 006019034-5-PREFEITURA MUNICIPAL DE F 13.131.952/0001-00	1646	827.000,00 +	839.409,05 +	
30/12/2020	Plat de Negócios 007	DEB TRANSF ISEN 007 22/90013-4-MUNICIPIO DE PORTO DA POLINA	7013	827.796,89 -	11.612,16 +	
30/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01-018678-4-MAXICOUTO DE SA FEIJONIA	994001	877,80 -	10.734,36 +	
30/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01-010381-5-ANA CELIA DOS SANTOS LIMA	994002	877,80 -	9.856,56 +	
30/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01-018768-4-AGLACIO SANTOS SILVA	994001	877,80 -	8.978,76 +	
30/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01-018623-4-JOICINA SILVA DE SOUZA SANTANA	994001	877,80 -	8.100,96 +	





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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2020

CONTA: 111.02.57 - 300.074-6 - MDE/BES	31/12/2020
SALDO NO BANCO: 31/12/2020	8.100,96
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	
LANCAMENTO (1/2020) - DOC 994001 - CONTABILIDADE 08/01/2020	-1.512,00
TED INTERNET BANKING INDEVIDA - ERRO DO BANCO	
LANCAMENTO (50/2020) - DOC 99 - CONTABILIDADE 22/12/2020	-1.108,80
JOSÉ MARCOS DOS SANTOS MELO - PAGTO INDEVIDO	
TOTAL:	-2.964,78
SALDO CONTÁBIL:	11.065,74

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

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



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	10.628,00 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	10.628,00 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2020 a 31/12/2020

Saldo Anterior: 925,19 +

Data	Local	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)	Ver
01/12/2020	Plat. de Negócios 007	TED SPB-PAG 104 3003 00071033-9 MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA 13.131.900001-00	7	638,82 +	1.564,01 +	
01/12/2020	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE 907 01519534 AMANDA GONCALVES TENORIO SILVA	994002	604,80 -	959,21 +	
02/12/2020	Plat. de Negócios 007	TED SPB-PAG 801 1204 090738084-5 28 BATALHAO DE CACADORES 09.530.920001-57	23	173,43 +	1.132,64 +	
02/12/2020	Plat. de Negócios 007	TED SPB-PAG 801 1204 090738084-5 28 BATALHAO DE CACADORES 09.530.920001-57	25	329,43 +	1.462,07 +	
02/12/2020	Plat. de Negócios 007	TED SPB-PAG 801 1204 090738084-5 28 BATALHAO DE CACADORES 09.530.920001-57	31	404,76 +	1.866,83 +	
02/12/2020	Plat. de Negócios 007	TED SPB-PAG 801 1204 090738084-5 28 BATALHAO DE CACADORES 09.530.920001-57	33	412,59 +	2.279,42 +	
02/12/2020	Plat. de Negócios 007	TED SPB-PAG 801 1204 090738084-5 28 BATALHAO DE CACADORES 09.530.920001-57	37	280,09 +	2.559,51 +	
02/12/2020	Plat. de Negócios 007	TED SPB-PAG 801 1204 090738084-5 28 BATALHAO DE CACADORES 09.530.920001-57	39	441,64 +	3.001,15 +	
07/12/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 907 223000354 MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA	994001	3.000,00 -	1,15 +	
11/12/2020	Plat. de Negócios 007	TED SPB-PAG 801 3811 090738084-5 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGOPE 06.010.3060001-40	22	183,65 +	184,80 +	
14/12/2020	Plat. de Negócios 007	TED SPB-PAG 801 1204 090738084-5 28 BATALHAO DE CACADORES 09.530.920001-57	422	391,62 +	576,42 +	

Data	Local	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)	Ver
14/12/2020	Plat. de Negócios 007	TED SPB-PAG 001 1234 099738094-4 28 BATALHAO DE CACADORES 06.539.829/0001-57	424	225,46 +	801,88 +	
14/12/2020	Plat. de Negócios 007	TED SPB-PAG 001 1234 099738094-4 28 BATALHAO DE CACADORES 06.539.829/0001-57	430	358,96 +	1.160,84 +	
14/12/2020	Plat. de Negócios 007	TED SPB-PAG 001 1234 099738094-4 28 BATALHAO DE CACADORES 06.539.829/0001-57	438	476,05 +	1.636,89 +	
14/12/2020	Plat. de Negócios 007	TED SPB-PAG 001 1234 099738094-4 28 BATALHAO DE CACADORES 06.539.829/0001-57	440	402,36 +	2.039,25 +	
14/12/2020	Plat. de Negócios 007	TED SPB-PAG 001 1234 099738094-4 28 BATALHAO DE CACADORES 06.539.829/0001-57	442	307,51 +	2.346,76 +	
17/12/2020	Plat. de Negócios 007	TED SPB-PAG 001 3011 099738094-5 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE 06.019.356/0001-85	13	228,70 +	2.575,46 +	
18/12/2020	Plat. de Negócios 007	TED SPB-PAG 104 3383 08007 1033-4 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA 13.131.863/0001-00	8	1.535,96 +	4.111,42 +	
21/12/2020	Plat. de Negócios 007	TED SPB-PAG 001 3011 099738094-5 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE 06.019.356/0001-85	627	228,70 +	4.340,12 +	
21/12/2020		CRE BLQ ORD SAQ 047 0034 00344021562 SERVICIO JUSTICA ESTADUAL DE SERGIPE 013.9987/0001-03	900150	363,15 +	4.340,12 +	
22/12/2020	Plat. de Negócios 007	TED SPB-PAG 001 3011 099738094-5 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE 06.019.356/0001-85	52	80,49 +	4.420,61 +	
22/12/2020		LIB DEPOS BLOQ TED SPB-PAG	111111	363,15 +	4.783,76 +	
29/12/2020	Plat. de Negócios 007	TED SPB-PAG 001 3011 099738094-5 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE 06.019.356/0001-85	29	80,49 +	4.864,25 +	
30/12/2020	Plat. de Negócios 007	TED SPB-PAG 001 1234 099738094-4 28 BATALHAO DE CACADORES 06.539.829/0001-57	32	10,13 +	4.874,38 +	
30/12/2020	Plat. de Negócios 007	TED SPB-PAG 001 1234 099738094-4 28 BATALHAO DE CACADORES 06.539.829/0001-57	34	9,81 +	4.884,19 +	
30/12/2020	Plat. de Negócios 007	TED SPB-PAG 001 3011 099738094-5 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE 06.019.356/0001-85	70	228,70 +	5.112,89 +	
30/12/2020	Plat. de Negócios 007	TED SPB-PAG 001 3011 099738094-5 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE 06.019.356/0001-85	72	123,86 +	5.236,75 +	
30/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 007 25/30094-3 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE P	994002	9.048,05 +	14.284,80 +	





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 / 2020

CONTA: 111.02.58 - BANESE 300.081-9 - ISS	31/12/2020
SALDO NO BANCO: 31/12/2020	14.284,80
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:	15.192,00

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

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



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	19.896,65 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	19.896,65 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2020 a 31/12/2020

Saldo Anterior: 3.298,47 +

Data	Local	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)	Ver
10/12/2020	Plat. de Negócios 007	TED SPB-PAG 341 0275 30005489-0 ENERGISA 30RQPE-DISTRIB-ENERG 13.017.4820901- 03	17	82,36 +	3.380,83 +	
10/12/2020	Plat. de Negócios 007	TED SPB-PAG 341 0275 30005489-0 ENERGISA 30RQPE-DISTRIB-ENERG 13.017.4820901- 03	19	3.211,89 +	6.592,72 +	





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	5.820,97 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	25.070,45		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	5.820,97 +		
		Saldos bloqueados	
		Judicial	25.070,45

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

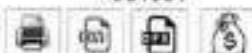
Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2020 a 31/12/2020

Saldo Anterior: 54.646,55 +

Data	Local	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)	Ver
01/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 997 01080708-0 JOSELITO SOUERA DA SILVA	994002	1.512,00 -	53.134,55 +	
01/12/2020		BLOQ JUDICIAL	40	399,97 -	52.734,58 +	
01/12/2020		LIB BLOQ JUD	37	6.101,06 +	58.835,64 +	
01/12/2020		TRANSF BLOQ JUD	37	8.101,06 -	52.734,58 +	
02/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.512,00 -	51.222,58 +	
02/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 997 01080708-0 FRANKLANE DA SILVA	994001	1.512,00 -	49.710,58 +	
02/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 112 01018558-3 EVANDRO FERREIRA DE BARRIOS	994001	1.512,00 -	48.198,58 +	
02/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 997 01080708-1 CLEVERTON ORNANEO SUMARATI GONCALVES	994001	1.512,00 -	46.686,58 +	
02/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.512,00 -	45.174,58 +	
02/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 112 01020184-0 FABIO DA SILVA	994001	1.512,00 -	43.662,58 +	
02/12/2020	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	77819	1.512,00 +	45.174,58 +	
03/12/2020		LIB BLOQ JUD	42	399,97 +	45.574,55 +	
03/12/2020		TRANSF BLOQ JUD	42	399,97 -	45.174,58 +	
04/12/2020		BLOQ JUDICIAL	34	3.611,55 -	41.563,03 +	
04/12/2020		BLOQ JUDICIAL	35	6.101,06 -	35.461,97 +	
09/12/2020		BLOQ JUDICIAL	22	117,43 -	35.344,54 +	
10/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 098 00162015-0 PRIME CONSULTORIA E GESTAO DIRELI	994001	22.624,67 -	12.719,87 +	

Data	Local	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)	Ver
14/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.512,00 -	11.207,87 +	
16/12/2020		LIB BLOQ JUD	29	6.101,06 +	17.308,93 +	
16/12/2020		TRANSF BLOQ JUD	29	6.101,06 -	11.207,87 +	
16/12/2020		LIB BLOQ JUD	34	117,43 +	11.325,30 +	
16/12/2020		TRANSF BLOQ JUD	34	117,43 -	11.207,87 +	
17/12/2020	Plat. de Negócios 007	TED SPB-PAG 001 1507 08913688-3 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO O. S.L.P.A. 26170001-01	8	35.197,10 +	46.404,97 +	
23/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.512,00 -	44.892,97 +	
23/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.512,00 -	43.380,97 +	
23/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.512,00 -	41.868,97 +	
23/12/2020	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE 007 01000786-4 FRANCILANE DA SILVA	994002	1.512,00 -	40.356,97 +	
23/12/2020	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE 012 01000148-2 FÁBIO DA SILVA	994002	1.512,00 -	38.844,97 +	
23/12/2020	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE 007 01000726-4 JOSELUIS SIQUEIRA DA SILVA	994002	1.512,00 -	37.332,97 +	
23/12/2020	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE 012 01000505-3 EVANDRO PEREIRA DE SAENDES	994002	1.512,00 -	35.820,97 +	
30/12/2020	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE 001 00100014-0 SOCIEDADE EMPREENDEIMENTOS LTDA	994001	30.000,00 -	5.820,97 +	





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 / 2020

CONTA: 111.02.64 - BANESE - 300.185-8 - SALARIO EDUCACAO		31/12/2020
SALDO NO BANCO: 31/12/2020		5.820,97
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 (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 (18/2019) - DOC 99 - CONTABILIDADE 24/07/2019		-4.857,28
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		
LANCAMENTO (5/2020) - DOC 99 - CONTABILIDADE 26/03/2020		-164,77
BLOQUEIO JUDICIAL		
LANCAMENTO (7/2020) - DOC 99 - CONTABILIDADE 22/05/2020		-123,72
BLOQUEIO JUDICIAL		
LANCAMENTO (14/2020) - DOC 99 - CONTABILIDADE 15/07/2020		-2.289,15
BLOQUEIO JUDICIAL		
LANCAMENTO (15/2020) - DOC 99 - CONTABILIDADE 17/07/2020		-6.711,16
BLOQUEIO JUDICIAL		
LANCAMENTO (23/2020) - DOC 99 - CONTABILIDADE 25/08/2020		-6.711,16
BLOQUEIO JUDICIAL		
LANCAMENTO (25/2020) - DOC 99 - CONTABILIDADE 18/09/2020		-1.152,71
BLOQUEIO JUDICIAL		



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2020

LANCAMENTO (26/2020) - DOC 99 - CONTABILIDADE 18/09/2020	-1.027,31
BLOQUEIO JUDICIAL	
LANCAMENTO (27/2020) - DOC 99 - CONTABILIDADE 21/09/2020	-4.746,95
BLOQUEIO JUDICIAL	
LANCAMENTO (31/2020) - DOC 99 - CONTABILIDADE 20/10/2020	-1.163,00
BLOQUEIO JUDICIAL	
LANCAMENTO (36/2020) - DOC 99 - CONTABILIDADE 06/11/2020	-1.096,63
BLOQUEIO JUDICIAL	
LANCAMENTO (35/2020) - DOC 99 - CONTABILIDADE 26/11/2020	-6.101,06
BLOQUEIO JUDICIAL	
LANCAMENTO (52/2020) - DOC 99 - CONTABILIDADE 03/12/2020	-399,97
BLOQUEIO JUDICIAL	
LANCAMENTO (55/2020) - DOC 99 - CONTABILIDADE 04/12/2020	-3.611,55
BLOQUEIO JUDICIAL	
LANCAMENTO (53/2020) - DOC 99 - CONTABILIDADE 16/12/2020	-6.101,06
BLOQUEIO JUDICIAL	
LANCAMENTO (54/2020) - DOC 99 - CONTABILIDADE 16/12/2020	-117,43
BLOQUEIO JUDICIAL	
LANCAMENTO (51/2020) - DOC 99 - CONTABILIDADE 30/12/2020	-18.213,04
SOEDIS EMPREENDIMENTOS LTDA - PAGTO A MAIOR	
TOTAL:	-91.892,27
SALDO CONTÁBIL:	97.713,24

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

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



Agência 007 Tipo 22 Conta 300200-5
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	90,00 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	90,00 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Por tipo de lançamento : Todos Por tipo de transação : Todos

Período Solicitado: 01/12/2020 a 31/12/2020

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)	Ver
21/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 907 010137040 ELYSON ARAGAO SANTOS	994001	30,00 +	30,00 +	
22/12/2020	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO 0102LZ DE SOLZA	93409	30,00 +	60,00 +	
24/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 007 01064715-6 PAULO SOU	0040011	30,00 +	90,00 +	



**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3303600001

Conta Referência:

0866/006/00000090-4

Nome:

PORTO DA FOLHA PREFEITURA CONSIG

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

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

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/12/2020	-	SALDO		0,00
------------	---	-------	--	------

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 / 2020

CONTA:	111.02.67 - CAIXA- 90-4 - CONVENIO	31/12/2020
SALDO NO BANCO:	31/12/2020	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

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

G333251216853684006
25/01/2021 12:22:29

Cliente - Conta atual

Agência 823-2
 Conta corrente 19415-8 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
 Período do extrato 10 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/10/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 378308610001-89 FUNDO NACIONAL DA CULT	4.083.515.000.002	221.593,40 C	
09/10/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S.P	70	221.593,40 D	0,00 C
31/10/2020		0000	00000	899 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

 Transação efetuada com sucesso por: JB518885 MARIA SOLEIDE FEITOSA.



Extrato conta corrente

G333251216893684007
25/01/2021 12:22:49

Cliente - Conta atual

Agência 822-2
Conta corrente 19415-8 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Período do extrato 11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB518985 MARIA SOLEIDE FEITOSA.



Extrato conta corrente

G337251028554420067
25/01/2021 10:32:13

Cliente - Conta atual

Agência: 822-2
 Conta corrente: 19415-8 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
 Período do extrato: 12 / 2020

Lançamentos

DL balanço	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			R.00 C
07/12/2020		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	2	2.004,80 C	
07/12/2020		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	100.005	1.800,00 C	
07/12/2020		0822	99015	470 Transferência enviada 07/12 0822 18855-7 TAMIRES GOMES	550.822.900.018.855	2.455,30 D	
07/12/2020		0822	99015	120 Transferido para Poupança 07/12 0822 510018648-4 GERSON H SANTO	550.822.510.018.648	2.455,30 D	
07/12/2020		0822	99015	120 Transferido para Poupança 07/12 0960 510013835-8 JOAO BATISTA D	550.960.510.013.835	1.003,00 D	
07/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0007 00912268565 CANDIDO EDUARDO A	120.701	4.494,36 D	
07/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0007 99905207520 GILSENO LIMA DA S	120.702	4.494,36 D	
07/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0007 39503127572 VALMIR SILVA DE S	120.703	4.324,57 D	
07/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 98321170544 MAX FABIO DORIA D	120.704	4.494,36 D	
07/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3303 02345326530 FLAVIO JOSE REZEN	120.705	2.455,30 D	
07/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5978 00721 277594 JEANMARQUES DE SO	120.706	2.455,30 D	
07/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 07970687562 LARISSA NAZARETH	120.707	1.800,00 D	
07/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 05254143508 LUCAS RONIERY DA	120.708	2.004,80 D	
07/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3303 07568911594 EDUARDO RODRIGUES	120.709	2.904,80 D	
07/12/2020		0000	00000	855 BR CP Automatico S P	70	31.003,68 C	R.00 C
08/12/2020		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	400.003	1.800,00 C	
08/12/2020		0822	99015	120 Transferido para Poupança 08/12 0822 510007494-5 MANOEL DE BARR	550.822.510.007.494	1.905,00 D	
08/12/2020		0822	99015	120 Transferido para Poupança 08/12 0822 510007494-5 MANOEL DE BARR	550.822.510.007.494	1.905,00 D	
08/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3303 38172561553 OJALMA GONCALVES	120.901	1.905,00 D	
09/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3532 09102035685 VERA LUCIA OLIVEI	120.902	1.500,00 D	

09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	2.904,00 D	
			260 0001 06254149508 LUCAS RONIERY DA			
09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	1.900,00 D	
			260 0001 07970867542 LARISSA NAZARETH			
09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.905	1.900,00 D	
			260 0001 15024695534 MARIA INEZ DE OL			
09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.906	1.900,00 D	
			104 2186 05829384574 YONALDO CARDOSO D			
09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.907	1.900,00 D	
			104 0050 10358445400 JOEL GONZAGA SILV			
09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.908	1.500,00 D	
			047 0007 02571360531 MARIA DA CONCEICA			
09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.909	1.900,00 D	
			164 3303 00485107503 GILCELIA LIMA DA			
09/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11.904,00 C	0,00 C
10/12/2020	0822	99015	120 Transferido para Poupança	550.960.510.821.397	1.900,00 D	
			10/12 0960 51 0021397-X CENILDA NOGUEI			
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	1.500,00 D	
			047 0007 02571360531 MARIA DA CONCEICA			
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	1.500,00 D	
			164 3303 71282823515 MARIA GILVANIA DE			
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	1.900,00 D	
			047 0007 00632642589 JOSEANE CRISTINA			
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	1.500,00 D	
			047 0007 01067985530 CREIZETE ALVES SI			
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	1.900,00 D	
			047 0007 00096526535 LENALDA RODRIGUES			
10/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.400,00 C	0,00 C
11/12/2020	2320	74326	870 Transferência recebida	220.822.000.807.494	1.900,00 C	
			11/12 0822 7494-2 MANOEL DE BARR			
11/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.800,00 D	0,00 C
16/12/2020	0000	14175	983 TED Devoluída	300.003	5.219,36 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
16/12/2020	0822	99015	470 Transferência enviada	550.822.000.813.222	5.219,36 D	
			16/12 0822 13222-5 ANA CLESIA BAR			
16/12/2020	0822	99015	120 Transferido para Poupança	550.822.510.817.778	5.219,36 D	
			16/12 0822 510017778-7 ALAN GONCALVES			
16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	5.219,36 D	
			104 1045 02096249570 ACACIA DA SILVA C			
16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	5.219,36 D	
			047 0007 09441790532 DENISSON ANDRE LI			
16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	5.219,00 D	
			047 0007 01598322538 JOSE GENIVAN NOGU			
16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	5.219,36 D	
			047 0007 06032113503 JOSE DANIEL SOUZA			
16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.605	5.219,36 D	
			047 0028 42071453549 JOSE ADEVALDO BAR			
16/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	31.315,80 C	0,00 C
18/12/2020	0000	14175	983 TED Devoluída	3	5.219,36 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	5.219,36 D	

		047 0007 09932113503 JOSE DANIEL SOUZA			
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	5.219,36 D
		047 0007 09686025539 ALEXANDRE ANDRADE			
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	5.219,36 D
		047 0007 09932113503 JOSE DANIEL SOUZA			
18/12/2020	0000	00000	855 88 CP Automatico S P	70	10.438,32 C 6,00 C
21/12/2020	0822	13059	500 Depósito em Dinheiro	8.221.305.900.138	5.219,36 C
		0822-00-PORTO DA FOLHA-PORTO DA FOLHA,			
21/12/2020	0822	99015	120 Transferido para Poupança	550.960.510.013.222	5.219,36 D 6,00 C
		21/12 0960 510013222-8 DENISSON SILVA			
22/12/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	100.004	5.219,36 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
22/12/2020	0822	99015	120 Transferido para Poupança	550.822.510.018.871	5.219,36 D
		22/12 0822 510018871-1 ALAN M OLIVEIR			
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	5.219,36 D
		237 5978 00721277594 JEANMARQUES DE SO			
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	5.219,36 D
		047 0007 00912264565 CANDIDO EDUARDO A			
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	5.219,36 D
		260 0001 04770933535 AILTON GONZAGA DE			
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	5.219,36 D
		047 0007 03417749576 JOSE ADILSON GOME			
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.205	5.219,36 D
		104 3303 03802584554 ALEXSANDRO FREITA			
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.206	5.219,36 D
		047 0007 0682003536 JOSE PAULO ALVES			
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.207	5.219,36 D
		047 0007 07420302537 RANDERSON LIMA DE			
22/12/2020	0000	00000	855 88 CP Automatico S P	70	36.535,50 C 6,00 C
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	5.219,36 D
		047 0007 07420302537 RANDERSON LIMA DE			
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	10.003,00 D
		047 0007 35151904591 CICERO DA SILVA V			
23/12/2020	0000	00000	855 88 CP Automatico S P	70	15.219,36 C 6,00 C
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O		6,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por JB518288 MARIA SOLEIDE FEITOSA.



Extrato conta corrente

G333181258924920018
18/01/2021 13:08:20

Cliente - Conta atual

Agência 822-2
 Conta corrente 16839-4 PM PORTO DA FOLHA-PAC I
 Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2020		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0645 031120636000190 W SOUSA CONST	121.701	14.708,78 D	
17/12/2020		0000	00000	855 88 CP Automatico 5 P	70	14.708,78 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	988 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

 Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3303600001

3303/006/00071033-9

MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		447.462,09C
01/12/2020	108649	DBPCV TED	638,82D	446.823,27C
17/12/2020	110274	DBPCV TED	116.979,18D	329.844,09C
18/12/2020	110470	DBPCV TED	1.535,96D	328.308,13C
31/12/2020	-	SALDO FINAL		328.308,13C

IMPRIMIR **FECHAR**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334120849M3096022
12/01/2021 08:10:13

Cliente

Agência 822-2
Conta 12567-9 PM PORTO DA FOLHA -FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	169,25			45,566303		
02/12/2020	APLICAÇÃO	191.346,47			51.503,259600	3,715230288	51.548,815003
09/12/2020	APLICAÇÃO	115.961,04			31.211,508713	3,715329630	82.760,324616
10/12/2020	APLICAÇÃO	606.078,97			163.128,603653	3,715344558	245.888,928269
11/12/2020	RESGATE	15.044,17			4.049,201882	3,715342045	241.839,726387
	Aplicação 25/11/2020	169,25			45,566303		
	Aplicação 02/12/2020	14.874,91			4.003,645579		
14/12/2020	RESGATE	2.800,60			753,788610	3,715365239	241.085,937777
	Aplicação 02/12/2020	2.800,60			753,788610		
16/12/2020	APLICAÇÃO	267.455,83			71.985,584578	3,715408183	313.071,522355
17/12/2020	RESGATE	127.442,20			34.300,804412	3,715418068	278.770,617943
	Aplicação 02/12/2020	127.442,20			34.300,804412		
18/12/2020	APLICAÇÃO	202.435,80			54.485,194349	3,715427694	333.255,812292
21/12/2020	RESGATE	1.102,16			296,642458	3,715448257	332.959,169834
	Aplicação 02/12/2020	1.102,16			296,642458		
23/12/2020	APLICAÇÃO	104.021,17			27.896,560385	3,715498210	360.955,730219
28/12/2020	RESGATE	1.200,00			322,868207	3,715538001	360.632,762012
	Aplicação 02/12/2020	1.200,00			322,868207		
29/12/2020	RESGATE	1.244.494,30			334.941,585283	3,715551811	25.690,776729
	Aplicação 02/12/2020	43.937,55			11.825,310334		
	Aplicação 09/12/2020	115.967,86			31.211,508713		
	Aplicação 10/12/2020	606.112,78			163.128,603653		
	Aplicação 16/12/2020	267.466,17			71.985,584578		
	Aplicação 18/12/2020	202.442,56			54.485,194349		
	Aplicação 23/12/2020	8.567,26			2.305,763656		
30/12/2020	RESGATE	89.786,16			24.164,802670	3,715575865	1.525,974059
	Aplicação 23/12/2020	89.786,16			24.164,802670		
31/12/2020	SALDO ATUAL	5.669,92			1.525,974059		1.525,974059

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	169,25
APLICAÇÕES (+)	1.487.269,28
RESGATES (-)	1.481.869,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	70,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	6,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	70,98
SALDO ATUAL =	5.669,92

Valor da Cota

30/11/2020	3,715165717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por JB516968 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

 G335121549529591026
 12/01/2021 16:07:36

 Cliente

 Agência 822-2
 Conta 16717-7 PM PORTO DA FOLHA-PAC I
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

 S.Público Automático - CNPJ: 4.288.968/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	157.036,23			42.268,742381		
31/12/2020	SALDO ATUAL	157.053,92			42.268,742381		42.268,742381

 Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	157.036,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,89
SALDO ATUAL =	157.053,92

 Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

 Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

 Transação efetuada com sucesso por: JB518588 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5578
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335121549528691027
12/01/2021 16:08:23

Cliente

Agência 822-2
Conta 15239-6 PM PORTO DA FOLHA-MANUT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	352,53			94,868868		
31/12/2020	SALDO ATUAL	352,57			94,868868		94,868868

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	352,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	352,57

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715904271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: 28518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Duvidas BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

 0335121549528891028
 12/01/2021 16:09:07

 Cliente

 Agência 822-2
 Conta 15964-6 PM PORTO DA FOLHA-PAR -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

 S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	0,29			0,077279		
31/12/2020	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

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

 Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

 Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 822-2
Conta 15599-3 PM PORTO DA FOLHA-PROGR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Camp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	0,20			0,054095		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,20			0,054095		0,054095

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB518888 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335121548528691030
12/01/2021 16:10:43

Cliente

Agência 822-2
Conta 16253-1 PM PORTO DA FOLHA-PEJA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.268.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	533,10			143,491972		
31/12/2020	SALDO ATUAL	533,16			143,491972		143,491972

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	533,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPONTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	533,16

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338071457271851058
07/01/2021 15:40:50

Cliente

Agência 822-2
Conta 15437-7 PM PORTO DA FOLHA-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	165.280,76			44.487,887566		
16/12/2020	RESGATE	91.233,17			24.555,355834	3,715408183	19.932,531732
	Aplicação 03/07/2020	19.978,48			5.377,196626		
	Aplicação 05/08/2020	36.333,11			9.779,037055		
	Aplicação 02/09/2020	7.736,80			2.082,356635		
	Aplicação 03/09/2020	27.184,78			7.316,765518		
17/12/2020	APLICAÇÃO	34.734,20			9.348,665308	3,715418068	29.281,197040
18/12/2020	APLICAÇÃO	1.583,00			426,061312	3,715427694	29.707,258352
31/12/2020	SALDO ATUAL	110.380,42			29.707,258352		29.707,258352

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	165.280,76
APLICAÇÕES (+)	36.317,20
RESGATES (-)	91.233,17
RENDIMENTO BRUTO (-)	15,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,53
SALDO ATUAL =	110.380,42

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0312
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: 38518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335121549528691032
12/01/2021 16:11:52

Cliente

Agência 822-2
Conta 10047-1 PM PORTO DA FOLHA-CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	62.485,76			16.819,013859		
31/12/2020	SALDO ATUAL	62.492,89			16.819,013859		16.819,013859

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62.485,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,04
SALDO ATUAL =	62.492,80

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185117
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,2112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Duvidas BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338071457271651055
07/01/2021 15:39:22

Cliente

Agência 822-2
Conta 15415-6 FM PORTO DA FOLHA-PNATE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor ICF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	309.902,87			83.415,174704		
15/12/2020	APLICAÇÃO	8.021,85			2.159,967444	3,715389120	85.574,262148
31/12/2020	SALDO ATUAL	317.960,09			85.574,262148		85.574,262148

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	309.902,87
APLICAÇÕES (+)	8.021,85
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
ICF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,37
SALDO ATUAL =	317.960,09

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB518998 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0688



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G035121548528691033
12/01/2021 16:12:46

Cliente

Agência 822-2
Conta 19863-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	90,31			24,308356		
31/12/2020	SALDO ATUAL	90,32			24,308356		24,308356

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	90,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	90,32

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335121549529891034
12/01/2021 16:13:25

Cliente

Agência 822-2
Conta 283141-4 PM PORTO DA FOLHA -ICM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	3.004,76			808,778956		
31/12/2020	APLICAÇÃO	3.638,79			1.033,153619	3,715604271	1.841,932575
31/12/2020	SALDO ATUAL	6.643,89			1.841,932575		1.841,932575

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.004,76
APLICAÇÕES (+)	3.638,79
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,34
SALDO ATUAL =	6.643,89

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J8518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335121549529291036
12/01/2021 16:15:03

Cliente

Agência 822-2
Conta 16727-4 PM PORTO DA FOLHA -AFM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	77,38			20,829220		
31/12/2020	SALDO ATUAL	77,38			20,829220		20,829220

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	77,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	77,39

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5578
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 822-2
 Conta 15655-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automática - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	530.836,00			142.882,763079		
14/12/2020	RESGATE	9.862,70			2.654,570780	3,715365239	140.228,192290
	Aplicação 07/07/2020	9.862,70			2.654,570780		
18/12/2020	RESGATE	18.878,05			5.026,621942	3,715427694	135.201,570448
	Aplicação 07/07/2020	18.878,05			5.026,621942		
22/12/2020	APLICAÇÃO	26.151,97			7.038,663995	3,715473564	142.240,234443
24/12/2020	APLICAÇÃO	640,61			172,415081	3,715510664	142.412,648504
30/12/2020	RESGATE	45.000,00			12.111,177493	3,715575965	130.301,472011
	Aplicação 07/07/2020	18.399,60			4.949,648813		
	Aplicação 23/07/2020	17.835,44			4.800,161837		
	Aplicação 28/07/2020	213,17			57,372703		
	Aplicação 12/08/2020	6.153,50			1.656,135182		
	Aplicação 25/08/2020	2.497,00			647,838958		
31/12/2020	SALDO ATUAL	484.148,71			130.301,472011		130.301,472011

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	530.836,00
APLICAÇÕES (+)	26.792,56
RESGATES (-)	73.538,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	58,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58,88
SALDO ATUAL =	484.148,71

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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 0668.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33012113200553012
12/01/2021 11:44:01

Cliente

Agência 822-2
Conta 12697-7 PM PORTO DA FOLHA -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	121,73			32,786127		
01/12/2020	APLICAÇÃO	274,12			73,783101	3,715213850	106,540228
02/12/2020	APLICAÇÃO	122,73			33,034291	3,715230288	139,583019
03/12/2020	APLICAÇÃO	20,20			5,437047	3,715251465	145,020566
07/12/2020	APLICAÇÃO	10,46			2,815394	3,715287890	147,835960
09/12/2020	APLICAÇÃO	51,18			13,775359	3,715329530	161,611319
11/12/2020	APLICAÇÃO	5,00			1,345771	3,715342045	162,957090
14/12/2020	APLICAÇÃO	2.671,94			719,158444	3,715365239	882,116534
15/12/2020	APLICAÇÃO	5,00			1,345754	3,715389120	883,462298
16/12/2020	APLICAÇÃO	35,36			9,517123	3,715408183	892,979411
17/12/2020	APLICAÇÃO	631,28			169,908201	3,715418068	1.062,887612
18/12/2020	RESGATE	909,45			244,776666	3,715427594	818,110946
	Aplicação 25/11/2020	11,46			3,090826		
	Aplicação 30/11/2020	110,26			29,675501		
	Aplicação 01/12/2020	274,14			73,783101		
	Aplicação 02/12/2020	122,74			33,034291		
	Aplicação 03/12/2020	20,20			5,437047		
	Aplicação 07/12/2020	10,46			2,815394		
	Aplicação 09/12/2020	51,18			13,775359		
	Aplicação 11/12/2020	5,00			1,345771		
	Aplicação 14/12/2020	303,99			81,819576		
21/12/2020	APLICAÇÃO	10,00			2,681464	3,715449257	820,802410
22/12/2020	APLICAÇÃO	116,48			31,344591	3,715473564	852,147001
23/12/2020	APLICAÇÃO	1.688,30			448,011116	3,715498210	1.301,158117
24/12/2020	APLICAÇÃO	15,50			4,171701	3,715510654	1.305,329818
28/12/2020	APLICAÇÃO	25,12			6,760801	3,715536001	1.312,090619
29/12/2020	APLICAÇÃO	167,48			50,458184	3,715551811	1.362,548803
30/12/2020	APLICAÇÃO	5,12			1,377982	3,715575955	1.363,926745
31/12/2020	APLICAÇÃO	729,73			196,398049	3,715604271	1.560,322834
31/12/2020	SALDO ATUAL	5.797,54			1.560,322834		1.560,322834

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	121,73
APLICAÇÕES (+)	6.594,98
RESGATES (-)	909,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,28
SALDO ATUAL =	5.797,54

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933

Últimos 12 meses 0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334120648883596014
12/01/2021 00:03:38

Cliente

Agência 822-2
Conta 15634-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	51.013,08			13.730,962736		
01/12/2020	RESGATE	14.005,82			3.789,655671	3,715213850	9.961,107065
	Aplicação 12/11/2020	59,07			15,898365		
	Aplicação 16/11/2020	23,47			6,317655		
	Aplicação 30/11/2020	13.923,28			3.747,639651		
02/12/2020	RESGATE	9.652,55			2.598,102742	3,715230280	7.363,094323
	Aplicação 30/11/2020	9.652,55			2.598,102742		
03/12/2020	RESGATE	20.922,53			5.631,524595	3,715251465	1.731,479728
	Aplicação 30/11/2020	20.922,53			5.631,524595		
04/12/2020	RESGATE	2.608,45			702,089682	3,715266110	1.029,390046
	Aplicação 30/11/2020	2.608,45			702,089682		
07/12/2020	APLICAÇÃO	1.425,42			383,663404	3,715287880	1.413,053450
09/12/2020	RESGATE	3.789,11			1.019,858392	3,715329530	393,195058
	Aplicação 30/11/2020	3.789,11			1.019,858392		
10/12/2020	APLICAÇÃO	1.241.283,08			334.096,359109	3,715344558	334.488,654167
11/12/2020	RESGATE	301.423,42			81.129,386299	3,715342045	253.360,167868
	Aplicação 30/11/2020	35,41			9,531654		
	Aplicação 07/12/2020	1.425,44			383,663404		
	Aplicação 10/12/2020	299.962,57			80.736,191241		
14/12/2020	RESGATE	14.465,00			3.893,291526	3,715365235	249.466,876342
	Aplicação 10/12/2020	14.465,00			3.893,291526		
15/12/2020	APLICAÇÃO	3.543,26			953,671307	3,715389120	250.420,547649
16/12/2020	RESGATE	3.895,49			1.048,468919	3,715408183	249.372,078730
	Aplicação 10/12/2020	3.895,49			1.048,468919		
17/12/2020	RESGATE	107.725,50			28.894,179936	3,715418068	220.377,898794
	Aplicação 10/12/2020	107.725,50			28.894,179936		
18/12/2020	APLICAÇÃO	41.988,72			11.301,180767	3,715427694	231.679,079561
21/12/2020	RESGATE	5.078,62			1.366,892574	3,715449257	230.312,186967
	Aplicação 10/12/2020	5.078,62			1.366,892574		
23/12/2020	RESGATE	10.793,55			2.905,007455	3,715498210	227.407,179532
	Aplicação 10/12/2020	10.793,55			2.905,007455		
28/12/2020	APLICAÇÃO	100,00			26,914017	3,715536001	227.434,093549
29/12/2020	RESGATE	707.099,76			190.308,141554	3,715551811	37.125,951995
	Aplicação 10/12/2020	707.099,76			190.308,141554		
30/12/2020	APLICAÇÃO	509.940,77			137.244,070583	3,715575965	174.370,022578
31/12/2020	SALDO ATUAL	647.890,00			174.370,022578		174.370,022578

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.013,08
APLICAÇÕES (+)	1.798.281,26
RESGATES (-)	1.201.459,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	55,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	55,46
SALDO ATUAL =	647.890,00

Valor da Cota

30/11/2020 3,716185717

31/12/2020 3,719804271

Rentabilidade

No mês 0,0112

No ano 0,4933

Últimos 12 meses 0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB518966 MARIA SCLEIDE FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334120846883896012
12/01/2021 09:00:39

Cliente

Agência 822-2
Conta 15003-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.542,04			415,064843		
01/12/2020	RESGATE	1.511,45			406,527187	3,715213850	8,237656
	Aplicação 26/11/2020	1.511,45			406,527187		
02/12/2020	APLICAÇÃO	800,00			215,329855	3,715230288	223,567511
10/12/2020	APLICAÇÃO	1.204,57			324,214882	3,715344559	547,782393
14/12/2020	APLICAÇÃO	3.380,76			909,940149	3,715385239	1.457,722542
19/12/2020	APLICAÇÃO	90,00			24,223321	3,715427694	1.481,946863
22/12/2020	RESGATE	3.704,20			996,965780	3,715473564	484,980083
	Aplicação 26/11/2020	30,61			8,237656		
	Aplicação 02/12/2020	800,05			215,329855		
	Aplicação 10/12/2020	1.204,81			324,214882		
	Aplicação 14/12/2020	1.668,93			449,163387		
23/12/2020	APLICAÇÃO	745,55			200,659496	3,715498210	685,639579
29/12/2020	APLICAÇÃO	330,00			88,515878	3,715551811	774,455457
30/12/2020	RESGATE	1.755,80			472,497404	3,715575965	301,958053
	Aplicação 14/12/2020	1.711,98			460,756752		
	Aplicação 18/12/2020	43,82			11,740642		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.121,96			301,958053		301,958053

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.542,04
APLICAÇÕES (+)	8.550,88
RESGATES (-)	6.971,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,29
SALDO ATUAL =	1.121,96

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB518888 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0988



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335121549528691037

12/01/2021 16:15:44

Cliente

Agência 822-2
 Conta 15623-X PREFEITURA MUNICIPAL DE P
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	288,56			77,670114		
09/12/2020	APLICAÇÃO	843.320,56			226.984,051667	3,715320530	227.051,721781
10/12/2020	RESGATE	843.229,03			226.958,500513	3,715344558	103,221268
	Aplicação 10/11/2020	21,45			5,773305		
	Aplicação 30/11/2020	267,12			71,896809		
	Aplicação 09/12/2020	842.940,46			226.880,830399		
18/12/2020	RESGATE	190,01			51,140815	3,715427694	52,080453
	Aplicação 09/12/2020	190,01			51,140815		
30/12/2020	APLICAÇÃO	45,76			12,315721	3,715575965	64,396174
31/12/2020	SALDO ATUAL	239,27			64,386174		64,396174

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	288,56
APLICAÇÕES (+)	843.366,31
RESGATES (-)	843.419,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,44
SALDO ATUAL =	239,27

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5978
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334120548653096016
12/01/2021 09:05:24

Cliente

Agência 822-2
 Conta 15629-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor ICF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	14.468,85			3.894,514621		
10/12/2020	APLICAÇÃO	54,80			14,695810	3,715344558	3.909,210431
30/12/2020	APLICAÇÃO	30,18			8,122563	3,715575985	3.917,332994
31/12/2020	SALDO ATUAL	14.555,26			3.917,332994		3.917,332994

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.468,85
APLICAÇÕES (+)	84,98
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
ICF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,83
SALDO ATUAL =	14.555,26

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB518986 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335121549528801043
12/01/2021 16:19:11

Cliente

Agência 822-2
Conta 17256-1 PM PORTO DA FOLHA-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor ICF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.348,27			632,074290		
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.348,54			632,074290		632,074290

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.348,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
ICF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,27
SALDO ATUAL =	2.348,54

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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 0865	Operação 0068	Emissão 25/01/2021
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	CNPJ do Fundo 05.114.718/0001-33	Início das Atividades do Fundo 24/02/2003
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,8628	0,8628	3,410820	3,411290

Administradora

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

Cliente

Nome PORTO DA FOLHA PREFEITURA CONSIG	CPF/CNPJ 13.131.962/0001-00	Conta Corrente 006.00000090-4	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	225,63C	66,151829
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,03C	
IRRF	0,00	
IDF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	225,66C	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 725 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvirões: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335121549528691044
12/01/2021 16:20:18

Cliente

Agência 822-2
Conta 18000-9 PM PORTO DA FOLHA-BASICO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	5.273,15			1.419,351228		
31/12/2020	SALDO ATUAL	5.273,75			1.419,351228		1.419,351228

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.273,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,60
SALDO ATUAL =	5.273,75

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335121549528691047
12/01/2021 16:22:24

Cliente

Agência 822-2
Conta 16839-4 PM PORTO DA FOLHA-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	14.709,71			3.959,347072		
17/12/2020	RESGATE	14.708,78			3.958,849241	3,715418068	0,497831
	Aplicação 07/09/2014	1,39			0,373237		
	Aplicação 17/07/2020	14.707,39			3.958,476004		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1,85			0,497831		0,497831

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.709,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	14.708,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,92
SALDO ATUAL =	1,85

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4633
Últimos 12 meses	0,4633

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 25/01/2021
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0137	0,3863	0,3963	1,574527	1,574742

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE PORTO DA	CPF/CNPJ 13.131.982/0001-00	Conta Corrente 006.00647216-2	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
-------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Cota de Cotas
Saldo Anterior	44.851,46C	28.485,675590
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	44.857,59C	28.485,675590
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Cota 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 Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência NOSSA SENHORA DA GLORIA, SE	Código 3303	Operação 5413	Emissão 25/01/2021
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0137	0,3963	0,3963	1,574527	1,574742

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE PORTO DA	CPF/CNPJ 13.131.982/0001-00	Conta Corrente 006.00647219-7	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
-------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do investidor

Data de Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	122.017,44C	77.494,664053
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	16,65C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	122.034,09C	77.494,664053
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
Ouvdoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência NOSSA SENHORA DA GLORIA, SE	Código 3303	Operação 5413	Emissão 25/01/2021
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0137	0,3963	0,3963	1,574527	1,574742

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 006.00647218-9	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
-------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	178.479,19C	113.354,165598
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	24,38C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	178.503,57C	113.354,165598
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 Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência NOSSA SENHORA DA GLORIA SE	Código 3303	Operação 5413	Emissão 25/01/2021
---	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0137	0,3963	0,3963	1,574527	1,574742

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 005.00647220-0	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
-------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	44.565,31C	28.316,634234
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6,08C	
IRRF	0,00	
ICF	0,00	
Taxa de Selva	0,00	
Saldo Bruto*	44.591,39C	28.316,634234
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Prezado(a) Cotista, 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/telefonos-da-caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência NOSSA SENHORA DA GLORIA, SE	Código 3303	Operação 5413	Emissão 25/01/2021
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0137	0,3963	0,3963	1,574527	1,574742

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 006.00647217-0	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
-------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	130.326,27C	82.771,694693
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	17,79C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	130.344,06C	82.771,694693
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 725 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 Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência NOSSA SENHORA DA GLORIA, SE	Código 3303	Operação 5413	Emissão 25/01/2021
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0137	0,3963	0,3963	1,574527	1,574742

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.380.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PORTO DA FOLHA CONSIGNADOS	CPF/CNPJ 13.131.982/0001-00	Conta Corrente 006 00647170-0	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	243.825,88C	154.856,588504
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	33,29C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	243.859,17C	154.856,588504
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 cadastro ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72524, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvindo(a): 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

0333251216803684009
25/01/2021 12:23:28

Cliente

Agência 822-2
Conta 19415-8 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Mês/ano referência OUTUBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	0,00					
09/10/2020	APLICAÇÃO	221.593,40			59.655,638441	3,714542427	59.655,638441
30/10/2020	SALDO ATUAL	221.609,12			59.655,638441		59.655,638441

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	221.593,40
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,72
SALDO ATUAL =	221.609,12

Valor da Cota

30/09/2020	3,714404081
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade

No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

Transação efetuada com sucesso por: JB518908 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidória BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

0333251216893684010
25/01/2021 12:23:54

 Cliente

Agência 622-2
Conta 19415-8 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Mês/ano referência NOVEMBRO/2020

 S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	221.609,12			59.655,638441		
30/11/2020	SALDO ATUAL	221.631,78			59.655,638441		59.655,638441

 Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	221.609,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,66
SALDO ATUAL =	221.631,78

 Valor da Cota

30/10/2020	3,714805936
30/11/2020	3,715185717

 Rentabilidade

No mês	0,0102
No ano	0,4820
Últimos 12 meses	0,6088

 Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337251028554420009
25/01/2021 10:33:48

Cliente

Agência 622-2
Conta 19415-8 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPréj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	221.631,78			59.655,638441		
07/12/2020	RESGATE	33.033,65			8.891,275987	3,715287890	50.764,362454
	Aplicação 09/10/2020	33.033,65			8.891,275987		
09/12/2020	RESGATE	19.604,80			5.276,732479	3,715329530	45.487,629975
	Aplicação 09/10/2020	19.604,80			5.276,732479		
10/12/2020	RESGATE	9.400,00			2.530,047981	3,715344659	42.957,581994
	Aplicação 09/10/2020	9.400,00			2.530,047981		
11/12/2020	APLICAÇÃO	1.900,00			511,393023	3,715342045	43.468,975017
16/12/2020	RESGATE	31.315,80			8.428,629765	3,715408183	35.040,345252
	Aplicação 09/10/2020	31.315,80			8.428,629765		
16/12/2020	RESGATE	10.438,72			2.809,560799	3,715427694	32.230,794453
	Aplicação 09/10/2020	10.438,72			2.809,560799		
22/12/2020	RESGATE	36.535,52			9.833,341395	3,715473564	22.397,443058
	Aplicação 09/10/2020	36.535,52			9.833,341395		
23/12/2020	RESGATE	15.218,36			4.096,182937	3,715498210	18.301,260221
	Aplicação 09/10/2020	15.218,36			4.096,182937		
31/12/2020	SALDO ATUAL	68.000,24					18.301,260221

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	221.631,78
APLICAÇÕES (+)	1.900,00
RESGATES (-)	155.547,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,31
SALDO ATUAL =	68.000,24

Valor da Cota

30/11/2020	3,715165717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB51888 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Relação dos 50 Maiores Devedores de 2020

Qtd.	Código	Nome do Contribuinte	CNPJ/CPF	RG	PIS	TOTAL
1	024658	AMANDA GIORDANA SENA DANTAS	04873230411			9800.00
2	022183	TRANSCAIXA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	28848148000108			7182.65
3	022747	PORTOREVET REPRESENTAÇÃO DE PROD. VETERINARIOS	32816148000195			5221.12
4	007823	LAB DE ANAL BIOL DE PORTO DA FOLHA	06030441000112			5061.95
5	007878	LOTERIAS MINA DE OURO LTDA ME	01740853000122			4634.49
6	024614	CLECIA VIEIRA CAMPOS COSTA	17114535520			4000.00
7	008106	RIVELINO RESENDE CARDOSO-ME	07976281000161			3874.32
8	022565	FABIO DE OLIVEIRA CARDOSO	31782750000196			3377.55
9	022702	JOSE PAULO NETO DE SOUZA FARIAS	32323799000143			2628.71
10	007845	CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA	39346861015002			2520.60
11	021364	CONSTRUTORA PAIS LTDA - ME	07259798000130			2025.00
12	021977	PLANOS DE AUXILIO FUNERAL PREVMAIS LTDA-EPP	27538582000200			1996.51
13	007781	NET FOLHA PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME	11698928000108			1950.00
14	020285	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	13018171000190			1766.31
15	020806	JOAO ANTONIO NETO SANTOS CARDOSO-ME	20372821000166			1642.97
16	021632	MULLER SAYMON DE CAMPOS ANDRADE-029275404555	27028408000128			1416.25
17	021380	CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	05325897000147			1235.17
18	024849	AMERICAN TOWER DO BRASIL - CESSAO DE	04052108000189			1214.00
19	021760	JOAO PAULO OLIVEIRA 041153171506	27974493000117			1100.00
20	007882	KARINA PRESENTES LTDA-ME	12504037000136			1090.34
21	024447	EFICIENCIA AGRICOLA E VETERINARIA EIRELI	19129533000104			1000.00
22	020881	J & E COPIA E VARIEDADES LTDA	10542855000106			830.17
23	008071	ANDRE LIMA DE OLIVEIRA ME	16657910000181			810.00
24	021039	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	02558157002530			555.16
25	008072	COMERCIAL DE ALIMENTOS OLIVEIRA LTDA-ME	16780571000126			550.00

26	024635	D.S SANTOS DECORAÇÕES E EVENTOS	26696371000143		540.02
27	008090	JACIARA OLIVEIRA DE SOUZA-ME	17365949000198		492.45
28	008081	MARCELO & SORAYA ENGENHARIA LTDA ME	02844269000180		452.26
29	021100	EMPRESA BRASILEIRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI -	02984242000192		435.18
30	022736	LEST - LINHAS DE ENERGIA DO SERTAO TRANSMISSORA S.A.	24100518000165		425.66
31	024726	ARISTON ELIAS DOS SANTOS	26527375549		395.20
32	007969	MARIA SOARES DE ANDRADE-ME	04189289000190		392.00
33	022169	RENAN DOS SANTOS ALMEIDA	29664053000199		338.97
34	007827	CLAUDIONICIO DE OLIVEIRA ME	08517052000141		330.00
35	024653	VITORIA MARIA DE SA 06918159500	36641580000143		323.40
36	024757	JOSE FRANCIANO DA SILVA	02148333569		320.00
37	007820	EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316043180		300.00
38	021637	SIDNEY OLIVEIRA LOPES 93497970549	27125827000188		281.40
39	024664	LIMA & FREIRE ADVOGADOS ASSOCIADOS	05473604000179		247.50
40	021365	LUZINETE DA SILVA MATEUS	58995072504		210.00
41	024934	ANTONIO MARQUES DE LIMA FEITOSA	80069738572	30179939	205.96
42	021761	SAVIO LIMA DE ANDRADE 06330153507	27977688000110		200.00
43	022626	JOSE CARLOS DOS SANTOS	31633439534		186.00
44	024576	ASTRA SERVIÇOS E FACILITIES EIRELI	06867314000172		180.08
45	025003	JOÃO BATISTA FEITOSA	41225260515		150.00
46	024420	EDUARDO VALENCA	35254641000157		136.80
47	021004	ERICSSON GESTÃO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	04262069000144		132.87
48	007991	POUSADA E RESTAURANTE PORTOFOLHENSE LTDA	14131257000197		129.13
49	024698	MARIANY ARIADNA SANTOS LIMA	07884242540		125.00
50	020655	ASSOCIAÇÃO DE RADIODIFUSÃO COMUNITARIA DA CIDADE	18992402000185		114.40

Total : R\$ 74.527,55


MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
Prefeito


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC-SE Nº 4.111



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 2020 e início do ano de 2021 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

DECLARAÇÃO

Declaro que as obras inacabadas referentes ao ano de 2020, são elas:

- ✓ Obra: (33508) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 – Umbuzeiro do Matuto/Porto da Folha – SE - Execução : 51,46%;
- ✓ Obra: (33509) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 003/2013 – Craibeiro/Porto da Folha - SE - Execução : 50,58%;
- ✓ Obra : (7361) 700254 - Espaço Educativo Urbano II – Porto da Folha/SE – Execução : 13,33%;

Atenciosamente,

Porto da Folha-SE, 23 de Abril de 2021.

Elisângela Lima Gois dos Santos
ELISÂNGELA LIMA GOIS DOS SANTOS

CREA: 10.201/D

ENGENHEIRA CIVIL

Elisângela Lima Gois dos Santos
Engenheira Civil
10.201/D




ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE CANCELAMENTO DE DÍVIDAS ATIVAS
EXERCÍCIO 2020

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

Porto da Folha (Se), 31 de dezembro de 2020


MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
Prefeito


JOSÉ 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 2020

PASSIVO	
TÍTULOS	VALOR
CANCELAMENTOS DE RESTOS, CONFORME RELATÓRIO ANEXO	1.322.264,33
TOTAL GERAL	1.322.264,33

Porto da Folha (Se), 31 de dezembro de 2020


MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
Prefeito


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC-SE Nº 4.111



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

RELAÇÃO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Dezembro de 2020

Dezembro 2020

Data	Código	Cancelamento	Lançamento	Empenho	Valor
31/12/2020	211.02.12.4004.2015.55823742568	MARIA DO CARMO MELO MACHADO E OUTROS	11589	1020011/2015	11.036,51
31/12/2020	211.01.02.4004.2015.13166970000103	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	11590	1020024/2015	209,12
31/12/2020	211.01.02.4004.2015.13017462000163	ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	11591	1020027/2015	145,81
31/12/2020	211.01.02.4004.2015.13018171000190	DESO-COMP.DE SANEAMENTO DE SERGIPE	11592	1020040/2015	0,50
31/12/2020	211.01.02.5005.2015.00000000017752	RECEITA FEDERAL	11593	1020055/2015	9.862,43
31/12/2020	211.01.02.5005.2015.13009717000731	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - BANESE	11594	1020062/2015	639,26
31/12/2020	211.01.12.6006.2015.66208408504	EVERALDO FERNANDES DOS SANTOS E OUTROS	11595	1020063/2015	73,98
31/12/2020	211.01.12.7015.2015.02738045537	ADRIANA SANTANA DE BRITO E OUTROS	11596	1020149/2015	3.202,45
31/12/2020	211.02.12.8008.2015.03570957586	ADAIRTON SOUZA JUNIOR	11597	1020157/2015	18.000,00
31/12/2020	211.02.12.11011.2015.23182180568	ELIO GONCALVES DE MELO E OUTROS	11598	1020179/2015	0,48
31/12/2020	211.01.12.12012.2015.00157370550	GIVONALDO CARDOSO E OUTROS	11599	1020197/2015	172,62
31/12/2020	211.01.02.4004.2015.13367197000143	EDIANE FREITAS SANTOS -ME	11600	1060001/2015	50,00
31/12/2020	211.02.02.2002.2015.48555775000150	OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA - FAZENDA ESPERANCA	11601	1150001/2015	759,00
31/12/2020	211.01.02.4004.2015.05473604000179	LIMA E FREIRE ADVOGADOS ASSOCIADOS	11602	2020004/2015	600,00
31/12/2020	211.01.02.7007.2015.50338358587	GILSON DOS SANTOS LIMA	11603	2020006/2015	500,00
31/12/2020	211.02.02.7007.2015.13383094000177	SOUZA DANTAS CONSTRUCOES LTDA - ME	11604	2250002/2015	250.046,46
31/12/2020	211.02.02.7007.2015.05878325000195	CLODOALDO CELESTINO NUNES & CIA LTDA - ME	11605	2250007/2015	1.202,85
31/12/2020	211.02.12.4004.2015.57414440591	CLAUDISON PEREIRA DOS SANTOS	11606	3020014/2015	3.000,00
31/12/2020	211.02.12.6006.2015.04815895546	MARIA DOS SANTOS DE JESUS	11607	3020019/2015	2.310,00
31/12/2020	211.02.02.7007.2015.13843557000136	3B LOCACOES, EVENTOS E CONSTRUCOES LTDA - ME	11608	3020021/2015	183.005,57
31/12/2020	211.02.12.7007.2015.01095731530	VALDEMAR MELO MACHADO NETO	11609	3020028/2015	1.200,00
31/12/2020	211.02.12.7007.2015.71283420520	MARIA APARECIDA DE FARIAS	11610	3020034/2015	1.568,00
31/12/2020	211.02.12.7007.2015.15530388515	NILMA VIEIRA DOS SANTOS	11611	3020036/2015	1.568,00
31/12/2020	211.01.02.13013.2015.95358757520	GILVANDO FEITOSA DE MATOS	11612	3200003/2015	50,00
31/12/2020	211.01.02.13013.2015.41401336515	PEDRO DELFINO DA SILVA FILHO E OUTROS	11613	3300003/2015	20,00
31/12/2020	211.02.02.4004.2015.02133732000185	GS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA E CONSULTORIA LTDA-EPP	11614	4010020/2015	6.131,69



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

RELAÇÃO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Dezembro de 2020

Dezembro 2020

Data	Código	Cancelamento	Lançamento	Empenho	Valor
31/12/2020	211.02.12.7007.2015.06893729570	JOSE EDUARDO SILVA FRANCA	11615	4010027/2015	2.715,20
31/12/2020	211.02.12.7007.2015.01928654550	CASSIANO JOSE SANTOS REZENDE	11616	4010028/2015	3.638,36
31/12/2020	211.02.12.7007.2015.04718986516	JERFESON SANTANA RODRIGUES	11617	4010029/2015	3.638,36
31/12/2020	211.02.12.7007.2015.01769468536	CHERLEY JOSE DA SILVA	11618	4010030/2015	3.638,36
31/12/2020	211.02.12.7007.2015.05422342542	BRUNO ISAIAS SANTOS SILVA	11619	4010032/2015	1.200,00
31/12/2020	211.02.12.7007.2015.01272501582	NUBIA DA SILVA FERREIRA	11620	4010033/2015	1.200,00
31/12/2020	211.02.12.7007.2015.59023350510	MARIO SERGIO SANTANA SANTOS	11621	4010034/2015	3.593,12
31/12/2020	211.02.12.7007.2015.92146724587	MARIA DOS PRAZERES GOMES DE ALMEIDA	11622	4010035/2015	3.638,36
31/12/2020	211.02.12.7007.2015.00521231540	ALISSON DAVIS REZENDE DOS SANTOS	11623	4010036/2015	3.638,36
31/12/2020	211.02.12.7007.2015.02837671541	MARIA ANDREIA DA CUNHA	11624	4010037/2015	2.715,20
31/12/2020	211.02.02.7007.2015.05584007000111	EMSERLOC-EMPRESA DE SERVICO LOCACAO E CONSTRUCOES	11625	6010005/2015	237.318,12
31/12/2020	211.02.02.4004.2015.03014080000122	AMIGA ASSESSORIA TECNICA ADM. E INFORMATICA LTDA	11626	8030030/2015	3.000,00
31/12/2020	211.01.02.2002.2015.28015797500	NILTON COELHO DE CARVALHO	11627	8130001/2015	50,00
31/12/2020	211.02.02.11011.2015.18774071000107	CENTRAL EVENTOS LTDA ME	11628	9210001/2015	14.250,00
31/12/2020	211.02.02.8008.2015.18774071000107	CENTRAL EVENTOS LTDA ME	11629	9210002/2015	96.167,00
31/12/2020	211.01.02.5005.2015.00000000082228	BANCO DO BRASIL	11630	10010010/2015	23,55
31/12/2020	211.01.12.7015.2015.02738045537	ADRIANA SANTANA DE BRITO E OUTROS	11631	11030028/2015	890,90
31/12/2020	211.01.12.11011.2015.06034004500	ANTONIO CARLOS DOS SANTOS E OUTROS	11632	12010104/2015	2.800,00
31/12/2020	211.01.02.11011.2015.03006012550	FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES FILHO E OUTROS	11633	12110001/2015	70,00
31/12/2020	211.01.02.4004.2015.78791022568	JOSIVALDO DANTAS RODRIGUES	11634	12220001/2015	50,00
31/12/2020	211.02.02.7007.2015.05878325000195	CLODOALDO CELESTINO NUNES & CIA LTDA - ME	11635	12310128/2015	400,95
31/12/2020	211.01.02.2002.2016.13166970000103	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	11636	1040013/2016	357,42
31/12/2020	211.01.02.4004.2016.32713380000106	CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP	11637	1040016/2016	87,06
31/12/2020	211.01.02.4004.2016.13017462000163	ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	11638	1040017/2016	0,01
31/12/2020	211.01.02.8008.2016.97767930530	MARIA MARLI DA SILVA	11639	1040112/2016	200,00
31/12/2020	211.01.02.13013.2016.41401336515	PEDRO DELFINO DA SILVA FILHO E OUTROS	11640	1280001/2016	20,00



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

RELAÇÃO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Dezembro de 2020

Dezembro 2020

Data	Código	Cancelamento	Lançamento	Empenho	Valor
31/12/2020	211.01.02.13013.2016.71271155591	JOSE GOUVEIA DORIA FILHO	11641	1290001/2016	20,00
31/12/2020	211.01.02.4004.2016.35542612000190	MONTEIRO E MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C	11642	3010013/2016	2.481,91
31/12/2020	211.01.02.4004.2016.13001565000135	FAMES FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE SERGIPE	11643	3010016/2016	368,00
31/12/2020	211.01.12.5005.2016.13166970000103	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	11644	3010017/2016	703,66
31/12/2020	211.01.02.2002.2016.13166970000103	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	11645	4010002/2016	7.256,82
31/12/2020	211.01.12.8008.2016.29979036041688	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	11646	6010026/2016	78.858,67
31/12/2020	211.01.02.2002.2016.13166970000103	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	11647	7010029/2016	401,39
31/12/2020	211.01.02.2002.2016.00811763501	SIVAL DOS SANTOS	11648	7130001/2016	50,00
31/12/2020	211.01.02.7007.2016.96371161504	ADRIANA OLIVEIRA SOUZA SANTOS E OUTROS	11649	7130003/2016	70,00
31/12/2020	211.01.02.2002.2016.00811763501	SIVAL DOS SANTOS	11650	7280001/2016	50,00
31/12/2020	211.01.12.8008.2016.29979036041688	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	11651	8010040/2016	146.895,85
31/12/2020	211.01.12.8008.2016.29979036041688	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	11652	8010048/2016	24.177,07
31/12/2020	211.01.02.4004.2016.78791022568	JOSIVALDO DANTAS RODRIGUES	11653	12190001/2016	20,00
31/12/2020	211.01.02.4004.2016.07125975000195	MEGA COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA	11654	12260003/2016	2.390,00
31/12/2020	211.02.12.12012.2017.00157370550	GIVONALDO CARDOSO E OUTROS	11655	2/2017	691,60
31/12/2020	211.02.02.5005.2017.13009717000731	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - BANESE	11656	36/2017	5,40
31/12/2020	211.02.02.5005.2017.00000000082228	BANCO DO BRASIL	11657	37/2017	8.698,00
31/12/2020	211.02.02.4004.2017.13018171000190	DESO-COMP.DE SANEAMENTO DE SERGIPE	11658	40/2017	8.514,54
31/12/2020	211.02.02.8008.2017.00945856520	MARIA JOSINEIDE ELIAS DOS SANTOS BARROS	11659	283/2017	0,07
31/12/2020	211.02.02.5005.2017.35542612000190	MONTEIRO E MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C	11660	317/2017	1.000,00
31/12/2020	211.02.02.4004.2017.02814097000100	RENOVEL VEICULOS LTDA	11661	411/2017	96,08
31/12/2020	211.02.02.6006.2017.15111563504	GILMAR DE SÁ REZENDE	11662	430/2017	5.000,00
31/12/2020	211.02.02.7007.2017.13446611000100	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI-EPP	11663	448/2017	204,90
31/12/2020	211.02.02.7007.2017.26163542000179	JOSÉ MOTA DA COSTA NETO-ME	11664	461/2017	367,50
31/12/2020	211.02.02.7007.2017.26163542000179	JOSÉ MOTA DA COSTA NETO-ME	11665	462/2017	48,55
31/12/2020	211.02.02.7007.2017.26163542000179	JOSÉ MOTA DA COSTA NETO-ME	11666	463/2017	148,25



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

RELAÇÃO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Dezembro de 2020

Dezembro 2020

Data	Código	Cancelamento	Lançamento	Empenho	Valor
31/12/2020	211.02.02.7007.2017.26163542000179	JOSÉ MOTA DA COSTA NETO-ME	11667	464/2017	376,35
31/12/2020	211.02.02.7007.2017.02033167000184	JOSE REINALDO DOS SANTOS - ME	11668	468/2017	97,50
31/12/2020	211.02.02.7007.2017.02033167000184	JOSE REINALDO DOS SANTOS - ME	11669	472/2017	97,50
31/12/2020	211.02.12.7015.2017.86912020500	GILVAELTON SANTOS GUILHERME	11670	498/2017	0,04
31/12/2020	211.02.12.7015.2017.04059312550	GLEICIA KELY FARIAS DA SILVA DANTAS	11671	499/2017	0,04
31/12/2020	211.02.12.7015.2017.05145456581	JAQUELINE TIBURCIO PEREIRA	11672	500/2017	0,04
31/12/2020	211.02.12.7015.2017.03725025550	MARIA JUSIELMA DE BARROS	11673	502/2017	0,04
31/12/2020	211.02.12.7015.2017.72351802500	MARIA LUCIENE ANDRADE OLIVEIRA	11674	503/2017	0,04
31/12/2020	211.02.12.7015.2017.01764185552	MARIA PATRICIA DOS SANTOS	11675	504/2017	0,04
31/12/2020	211.02.12.7015.2017.66118140510	MARIA VALDICY SANTANA LIMA	11676	506/2017	0,04
31/12/2020	211.02.12.7015.2017.59023350510	MARIO SERGIO SANTANA SANTOS	11677	507/2017	0,04
31/12/2020	211.02.12.7015.2017.05757188545	SUSY RAFAELA SILVA SANTANA	11678	508/2017	0,04
31/12/2020	211.02.12.7015.2017.00552116580	VILMA ARAUJO SOARES	11679	509/2017	0,04
31/12/2020	211.02.12.7015.2017.05240284512	PAULA REGANE ALVES FARIAS	11680	512/2017	0,04
31/12/2020	211.02.02.4004.2017.02667753000261	MARIA VIEIRA DE MELO - ME	11681	514/2017	29,15
31/12/2020	211.02.12.7015.2017.03113971403	BIANCA NUNES CAVALCANTE DIAS	11682	520/2017	0,05
31/12/2020	211.02.12.7015.2017.05332838506	EDIJANE ALVES ANDRADE	11683	521/2017	0,05
31/12/2020	211.02.12.7015.2017.00750414561	JOSINEIDE DOS SANTOS SILVA	11684	522/2017	0,05
31/12/2020	211.02.12.7015.2017.02770371584	MARIA GRASIELI SILVA FEITOSA	11685	523/2017	0,05
31/12/2020	211.02.12.7015.2017.00565948520	MARIA ROSIMEIRE CAMPOS	11686	524/2017	0,05
31/12/2020	211.02.12.7015.2017.03388803560	SUZEANA NOGUEIRA SANTOS SILVA	11687	525/2017	0,05
31/12/2020	211.02.12.7015.2017.98017772572	BOMFIM SILVA SANTOS	11688	533/2017	0,05
31/12/2020	211.02.12.7015.2017.01428362576	MARA RUBIA SANTOS VALENÇA	11689	535/2017	0,05
31/12/2020	211.02.12.7015.2017.92267076500	LUCIVAN SOUZA DOS SANTOS	11690	536/2017	5.295,39
31/12/2020	211.02.12.7015.2017.13260619844	MARIA DOS SANTOS CHAGAS DA SILVA	11691	539/2017	0,06
31/12/2020	211.02.02.7007.2017.26163542000179	JOSÉ MOTA DA COSTA NETO-ME	11692	541/2017	397,94



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

RELAÇÃO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Dezembro de 2020

Dezembro 2020

Data	Código	Cancelamento	Lançamento	Empenho	Valor
31/12/2020	211.02.02.7007.2017.26163542000179	JOSÉ MOTA DA COSTA NETO-ME	11693	544/2017	363,13
31/12/2020	211.02.02.7007.2017.26631269000160	NUTRI COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI-EPP	11694	546/2017	44,00
31/12/2020	211.02.02.7007.2017.26631269000160	NUTRI COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI-EPP	11695	547/2017	704,80
31/12/2020	211.02.02.7007.2017.26631269000160	NUTRI COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI-EPP	11696	548/2017	455,40
31/12/2020	211.02.12.7015.2017.88900762591	JOSEILMA SANTOS MELO FEITOSA	11697	551/2017	0,07
31/12/2020	211.02.12.7015.2017.05397975532	LICIA OLIVEIRA MACHADO DE ANDRADE	11698	552/2017	15,00
31/12/2020	211.02.12.7015.2017.05374967509	MARYNY FELIX LOUREIRO SILVA	11699	553/2017	0,07
31/12/2020	211.02.12.7015.2017.00500652546	CLAUDIANA LIMA DA SILVA SOUZA	11700	577/2017	188,53
31/12/2020	211.02.12.7015.2017.00130130508	MARIA MARCIA GOMES PEREIRA	11701	596/2017	0,04
31/12/2020	211.02.02.4004.2017.04217440000156	BAT AUTO LTDA-ME	11702	616/2017	378,00
31/12/2020	211.02.02.6006.2017.04217440000156	BAT AUTO LTDA-ME	11703	617/2017	756,00
31/12/2020	211.02.12.7015.2017.00581235550	EDVANIA GUILHERME DA SILVA	11704	625/2017	75,43
31/12/2020	211.02.02.7007.2017.26163542000179	JOSÉ MOTA DA COSTA NETO-ME	11705	647/2017	3.180,00
31/12/2020	211.02.02.7007.2017.26163542000179	JOSÉ MOTA DA COSTA NETO-ME	11706	648/2017	2.060,00
31/12/2020	211.02.12.7015.2017.55818242587	MARLENE VIEIRA DE MELO	11707	675/2017	0,07
31/12/2020	211.02.12.7015.2017.00309607540	SILVANIA COSTA SILVA	11708	676/2017	0,07
31/12/2020	211.02.02.4004.2017.26163542000179	JOSÉ MOTA DA COSTA NETO-ME	11709	683/2017	75,00
31/12/2020	211.02.02.4004.2017.26163542000179	JOSÉ MOTA DA COSTA NETO-ME	11710	684/2017	998,90
31/12/2020	211.02.02.4004.2017.26163542000179	JOSÉ MOTA DA COSTA NETO-ME	11711	685/2017	47,00
31/12/2020	211.02.02.4004.2017.26163542000179	JOSÉ MOTA DA COSTA NETO-ME	11712	686/2017	57,00
31/12/2020	211.02.02.4004.2017.26163542000179	JOSÉ MOTA DA COSTA NETO-ME	11713	687/2017	460,00
31/12/2020	211.02.02.4004.2017.02667753000261	MARIA VIEIRA DE MELO - ME	11714	689/2017	17,72
31/12/2020	211.02.02.4004.2017.02667753000261	MARIA VIEIRA DE MELO - ME	11715	691/2017	52,95
31/12/2020	211.02.02.4004.2017.02667753000261	MARIA VIEIRA DE MELO - ME	11716	692/2017	61,65
31/12/2020	211.02.02.4004.2017.02667753000261	MARIA VIEIRA DE MELO - ME	11717	693/2017	71,20
31/12/2020	211.02.12.7007.2017.04193227529	CLEUSON DE FRANÇA DANTAS	11718	718/2017	62,47



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

RELAÇÃO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Dezembro de 2020

Dezembro 2020

Data	Código	Cancelamento	Lançamento	Empenho	Valor
31/12/2020	211.02.12.7007.2017.07568891542	AFRANIO BONIFACIO FARIAS DA SILVA	11719	719/2017	62,47
31/12/2020	211.02.02.10022.2017.40258637587	ANTONIO DA SILVA FREITAS	11720	723/2017	300,00
31/12/2020	211.02.12.7015.2017.08036017431	EDILAINE SANTOS ROSA SOUZA	11721	754/2017	75,41
31/12/2020	211.02.02.11011.2017.26415966000183	LUAN ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS EIRELLI - ME	11722	880/2017	2.508,00
31/12/2020	211.02.02.8008.2017.69523657534	ROSILENE SANTOS SOUSA	11723	906/2017	43,00
31/12/2020	211.02.02.8008.2017.00964086506	MARIA BENEDITA GOMES DA SILVA	11724	945/2017	660,00
31/12/2020	211.02.12.7015.2017.00444891536	MARIA LUCIA DE MELO SILVA	11725	1068/2017	0,03
31/12/2020	211.02.12.7015.2017.00333819500	ELIANA ALVES DOS SANTOS RODRIGUES	11726	1069/2017	0,03
31/12/2020	211.02.02.6006.2017.17603405000117	DANIEL FERREIRA DOS SANTOS - ME	11727	1080/2017	366,69
31/12/2020	211.02.02.7007.2017.17603405000117	DANIEL FERREIRA DOS SANTOS - ME	11728	1081/2017	125,15
31/12/2020	211.02.02.4004.2017.05994634573	GEMISSON JHONATA DE JESUS OLIVEIRA	11729	1424/2017	645,00
31/12/2020	211.02.02.5005.2018.00000000017752	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	11730	92/2018	10.879,30
31/12/2020	211.02.02.4004.2018.13001565000135	FAMES FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE SERGIPE	11731	134/2018	34,00
31/12/2020	211.02.02.8008.2018.28715986000103	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO - CONIVALES	11732	401/2018	3.500,00
31/12/2020	211.02.02.4004.2018.08999652000193	BRABECNET - SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	11733	611/2018	1.980,00
31/12/2020	211.02.02.5005.2018.30736560491	GISELIO DE ALMEIDA E SILVA JUNIOR	11734	953/2018	6.000,00
31/12/2020	211.02.02.4004.2018.08999652000193	BRABECNET - SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	11735	1035/2018	1.980,00
31/12/2020	211.02.02.8008.2018.08554120000142	ENGTEC CONSTRUÇÕES LTDA	11736	1049/2018	16.249,93
31/12/2020	211.02.02.8008.2018.08554120000142	ENGTEC CONSTRUÇÕES LTDA	11737	1050/2018	756,81
31/12/2020	211.02.02.11011.2018.14345216000101	ARTUR ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS LTDA ME	11738	1063/2018	5.996,00
31/12/2020	211.02.02.8008.2018.14345216000101	ARTUR ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS LTDA ME	11739	1161/2018	4.800,00
31/12/2020	211.02.02.11011.2018.04370632000106	MARCILENE SANTOS CALAZANS	11740	1539/2018	99,00
31/12/2020	211.02.02.8008.2018.07225183583	JOSE CARLOS LIMA DA SILVA	11741	1600/2018	600,00
31/12/2020	211.02.02.5005.2019.00000000017752	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	11742	6/2019	483,40
31/12/2020	211.02.02.5005.2019.00000000017752	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	11743	9/2019	707,00
31/12/2020	211.02.02.5005.2019.0000000082228	BANCO DO BRASIL	11744	12/2019	2,95



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

RELAÇÃO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Dezembro de 2020

Dezembro 2020

Data	Código	Cancelamento	Lançamento	Empenho	Valor
31/12/2020	211.02.12.7015.2019.04951382407	JOELMA BARRETO MARTIRES DOS SANTOS	11745	194/2019	0,03
31/12/2020	211.02.12.7015.2019.00355654547	GENILVA BISPO BARRETO	11746	198/2019	0,03
31/12/2020	211.02.12.7015.2019.00444891536	MARIA LUCIA DE MELO SILVA	11747	200/2019	0,03
31/12/2020	211.02.12.7015.2019.01459551508	MARIA SILVANIA DA SILVA	11748	204/2019	0,03
31/12/2020	211.02.12.7015.2019.95749691420	MARIA ROSANGELA SANTOS CARNAUBA	11749	205/2019	0,03
31/12/2020	211.02.12.7015.2019.01764185552	MARIA PATRICIA DOS SANTOS	11750	207/2019	0,03
31/12/2020	211.02.12.7015.2019.72351802500	MARIA LUCIENE ANDRADE OLIVEIRA	11751	209/2019	0,03
31/12/2020	211.02.12.7015.2019.027770371584	MARIA GRASIELE SILVA FEITOSA	11752	213/2019	0,03
31/12/2020	211.02.12.7015.2019.00534061508	ERICA REGINA CARDOSO DA SILVA ARAUJO	11753	214/2019	0,03
31/12/2020	211.02.12.7015.2019.13260619844	MARIA DOS SANTOS CHAGAS DA SILVA	11754	215/2019	0,03
31/12/2020	211.02.12.7015.2019.66369703591	MARIA APARECIDA SANTOS CAMPOS	11755	216/2019	0,03
31/12/2020	211.02.12.7015.2019.01428362576	MARA RUBIA SANTOS VALENCA	11756	219/2019	0,03
31/12/2020	211.02.12.7015.2019.02821474547	ROSE WAGNA ANDRADE DE CAMPOS BARBOZA	11757	223/2019	0,03
31/12/2020	211.02.12.7015.2019.05495922530	SINADJA DE FREITAS SILVA MELO	11758	230/2019	0,03
31/12/2020	211.02.12.7015.2019.03124132548	SERGICLEIZE GITIRANA SILVA LIMA	11759	233/2019	0,03
31/12/2020	211.02.12.7015.2019.00108335526	ESTEFANIA FREITA LIMA SILVA	11760	234/2019	0,03
31/12/2020	211.02.12.7015.2019.01466635517	EMILIANA NUNES DA SILVA FREIRE	11761	237/2019	0,03
31/12/2020	211.02.12.7015.2019.09038394403	LUCIENE DA CRUZ SOUZA	11762	239/2019	0,03
31/12/2020	211.02.12.7015.2019.05397975532	LICIA OLIVEIRA MACHADO DE ANDRADE	11763	240/2019	0,03
31/12/2020	211.02.12.7015.2019.00333819500	ELIANA ALVES DOS SANTOS RODRIGUES	11764	242/2019	0,03
31/12/2020	211.02.12.7015.2019.00750414561	JOSINEIDE DOS SANTOS SILVA	11765	244/2019	0,03
31/12/2020	211.02.12.7015.2019.00908413521	ALEXANDRA SANTANA DE SOUZA	11766	258/2019	0,03
31/12/2020	211.02.12.7015.2019.02770351559	GILCIMARA SOUZA DOS SANTOS ARAGÃO	11767	261/2019	0,03
31/12/2020	211.02.12.7015.2019.00319943500	JOSEANE MELO OLIVEIRA	11768	265/2019	0,03
31/12/2020	211.02.12.7015.2019.00494229527	JAELSON DOS SANTOS	11769	271/2019	0,03
31/12/2020	211.02.12.7015.2019.47348224504	DAVID FRANCELINO RODRIGUES	11770	272/2019	0,03



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

RELAÇÃO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Dezembro de 2020

Dezembro 2020

Data	Código	Cancelamento	Lançamento	Empenho	Valor
31/12/2020	211.02.12.7015.2019.03388418578	ANALICE SANTOS CARDOSO	11771	277/2019	0,03
31/12/2020	211.02.12.8008.2019.00501664505	CLESIANE LIMA ANDRADE DIAS	11772	348/2019	1.516,96
31/12/2020	211.02.02.4004.2019.19197721000161	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA	11773	379/2019	1.728,50
31/12/2020	211.02.02.4004.2019.19197721000161	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA	11774	381/2019	1.961,55
31/12/2020	211.02.12.7015.2019.06766955406	JOSEFA SANTOS DA SILVA	11775	1094/2019	0,08
31/12/2020	211.02.12.7015.2019.03769211537	DANIELY SILVA DOS SANTOS LIMA	11776	1095/2019	0,08
31/12/2020	211.02.12.7015.2019.05314345595	AELISSON BARBOSA DA SILVA	11777	1097/2019	0,08
31/12/2020	211.02.12.7015.2019.06239020524	JOSE KLEBER SOUZA DOS SANTOS	11778	1105/2019	0,08
31/12/2020	211.02.12.7015.2019.96476648500	PATRICIA AIRES SANTOS DE JESUS	11779	1118/2019	0,08
31/12/2020	211.02.12.7015.2019.00370728548	MARIA MARTA DOS SANTOS OLIVEIRA	11780	1127/2019	0,08
31/12/2020	211.02.12.7015.2019.05213310567	JOSEFA IKAELY DOS SANTOS	11781	1136/2019	0,08
31/12/2020	211.02.12.7015.2019.04718986516	JERFESON SANTANA RODRIGUES	11782	1137/2019	0,08
31/12/2020	211.02.12.7015.2019.02323752596	SIMONE HERCULANO DA SILVA ARAGAO	11783	1138/2019	0,08
31/12/2020	211.02.12.7015.2019.00188918531	JOSE MAGNO VALENÇA	11784	1140/2019	5.036,80
31/12/2020	211.02.12.7015.2019.04879664570	NATALIA HERRANA SOUSA BARRETO	11785	1144/2019	0,08
31/12/2020	211.02.12.7015.2019.01525666517	RAFAEL SANTOS CARVALHO	11786	1146/2019	0,08
31/12/2020	211.02.12.7015.2019.00521231540	ALISSON DAVIS REZENDE DOS SANTOS	11787	1150/2019	0,08
31/12/2020	211.02.12.7015.2019.02293430588	GEIZY DARK SANTANA PEREIRA	11788	1153/2019	0,08
31/12/2020	211.02.12.7015.2019.02475972521	EDIMARA SANTOS DE SOUZA	11789	1154/2019	1,01
31/12/2020	211.02.12.7015.2019.04167263564	GISMONICA ALVES DE CAMPOS	11790	1165/2019	0,08
31/12/2020	211.02.12.7015.2019.01459671589	JAIRO DA SILVA	11791	1189/2019	0,08
31/12/2020	211.02.12.7015.2019.94039143515	VERA LUCIA CAMPOS DE OLIVERIA	11792	1193/2019	57,31
31/12/2020	211.02.12.7015.2019.59115858553	MARIA EVOLUZIA LIMA	11793	1198/2019	0,08
31/12/2020	211.02.12.7015.2019.00537028595	PEDRO RODRIGUES DE SOUZA	11794	1199/2019	0,08
31/12/2020	211.02.12.7015.2019.01443891509	LIVIA EMANUELA SOUZA DORIA CARDOSO	11795	1200/2019	0,08
31/12/2020	211.02.12.7015.2019.04870807505	JUCILANDIA ALVES SOUZA SILVA	11796	1201/2019	0,08



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

RELAÇÃO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Dezembro de 2020

Dezembro 2020

Data	Código	Cancelamento	Lançamento	Empenho	Valor
31/12/2020	211.02.12.7015.2019.00309607540	SILVANIA COSTA SILVA	11797	1203/2019	0,08
31/12/2020	211.02.12.7015.2019.01469170574	GRAYCE KELLY SOUZA DORIA LIMA	11798	1205/2019	0,08
31/12/2020	211.02.12.7015.2019.04107951510	JOSE SOARES DE FREITAS NETO	11799	1206/2019	0,08
31/12/2020	211.02.12.7015.2019.00773418563	PAULA VALENCA PINTO DA SILVA	11800	1212/2019	0,08
31/12/2020	211.02.02.7015.2019.08554120000142	ENGTEC CONSTRUÇÕES LTDA	11801	1266/2019	252,17
31/12/2020	211.02.12.7015.2019.80175430500	ROSEMARI GONCALVES FERREIRA DE MATOS	11802	1375/2019	0,06
31/12/2020	211.02.12.7015.2019.00792838530	REBECA VIEIRA MARTES	11803	1376/2019	0,07
31/12/2020	211.02.12.7015.2019.04350592547	ITAMARA CARDOSO DA SILVA	11804	1377/2019	3.148,00
31/12/2020	211.02.12.7015.2019.01837782512	BRUNA LIMA DE SOUZA	11805	1379/2019	3.148,00
31/12/2020	211.02.12.7015.2019.98574469572	ALCIENE DE ANDRADE FEITOSA	11806	1380/2019	3.148,00
31/12/2020	211.02.12.7015.2019.02225246505	ADELVANIA DELGADO DOS SANTOS OLIVEIRA	11807	1381/2019	3.148,00
31/12/2020	211.02.12.7015.2019.03918591530	EVERTON SANTOS SANTANA	11808	1493/2019	0,01
31/12/2020	211.02.12.7015.2019.00960106570	EDVANI MELO MACHADO DORIA	11809	1499/2019	3.148,00
31/12/2020	211.02.12.7015.2019.03759743501	ELIZANGELA LIMA SANTOS	11810	1552/2019	998,00
31/12/2020	211.02.12.7015.2019.02725399530	MARIA VANUZIA SOARES DOS SANTOS	11811	1743/2019	0,04
31/12/2020	211.02.12.7015.2019.03148524500	ANTONIO CARLOS PEREIRA LIMA	11812	1845/2019	0,04
31/12/2020	211.02.02.8008.2019.06521590529	RAFAEL GUIMARAES SANTOS	11813	1903/2019	998,00
31/12/2020	211.02.02.6006.2019.86692607515	TONY HADMAN BARBOSA REZENDE	11814	2040/2019	200,00
31/12/2020	211.02.02.8008.2019.02357423501	JUSSARA FERREIRA REZENDE FEITOSA	11815	2068/2019	1.800,00
31/12/2020	211.02.02.8008.2019.02357423501	JUSSARA FERREIRA REZENDE FEITOSA	11816	2070/2019	1.500,00
31/12/2020	211.02.02.5005.2019.71208516000174	CTBC- CIA TELECOM DO BRASIL CENTRL	11817	2183/2019	1.435,00
31/12/2020	211.02.12.7015.2019.01559403500	MARIA LUSSIMARIA SA DE SANTANA	11818	2186/2019	0,03
31/12/2020	211.02.12.7015.2019.01928654550	CASSIANO JOSE SANTOS REZENDE	11819	2187/2019	0,03
31/12/2020	211.02.12.7015.2019.00130130508	MARIA MARCIA GOMES PEREIRA	11820	2189/2019	0,03
31/12/2020	211.02.12.7015.2019.00552116580	VILMA ARAUJO SOARES	11821	2190/2019	0,03
31/12/2020	211.02.12.7015.2019.00040275582	MARIA DO CARMO DE ANDRADE LIMA	11822	2191/2019	0,03



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

RELAÇÃO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Dezembro de 2020

Dezembro 2020

Data	Código	Cancelamento	Lançamento	Empenho	Valor
31/12/2020	211.02.12.7015.2019.05527768582	MARIANA APOLONIO ROSA	11823	2192/2019	0,03
31/12/2020	211.02.12.7015.2019.00370238532	MARIA CLEUSSIA DE FREITAS CRUZ	11824	2194/2019	0,03
31/12/2020	211.02.02.5005.2019.13166970000103	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	11825	2215/2019	332,53
31/12/2020	211.02.12.7015.2019.88900762591	JOSEILMA SANTO MELO FEITOSA	11826	2291/2019	0,03
31/12/2020	211.02.12.7015.2019.04700917547	RONALDO TELES DE ANDRADE	11827	2320/2019	0,01
31/12/2020	211.02.02.7007.2019.87704668587	JOSE CARLOS DE ANDRADE SOARES	11828	2379/2019	88,00
31/12/2020	211.02.02.8008.2019.55651577572	TEREZA DOS SANTOS ALVES	11829	2389/2019	110,00
31/12/2020	211.02.12.7015.2019.03902603550	CLEYNAN LIMA SANTANA	11830	2394/2019	0,01
31/12/2020	211.02.12.7015.2019.98821296504	MARIA JOSE FARIAS FEITOSA	11831	2398/2019	0,01
31/12/2020	211.02.02.8008.2019.08554120000142	ENGTEC CONSTRUÇÕES LTDA	11832	2401/2019	39.021,73
31/12/2020	211.02.12.7007.2019.04700836547	TAMIRES MORGANA MELO FARIAS	11833	2654/2019	2.518,34
31/12/2020	211.02.12.7015.2019.04437613538	RAINE COUTO DE SA FEITOSA	11834	2715/2019	0,01
31/12/2020	211.02.12.4004.2019.13131982000100	MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	11835	2753/2019	0,22
31/12/2020	211.02.12.7015.2019.90780850530	PATRICIA FARIAS DE MELO	11836	2815/2019	2.518,34
SOMA NA DATA					1.322.264,33
TOTAL MÊS					1.322.264,33
TOTAL DE (248) CANCELAMENTOS				TOTAL	1.322.264,33

Miguel de Loureiro Feitosa Neto

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

José Valmir dos Passos

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

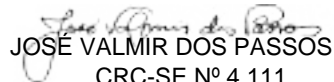


ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
RELAÇÃO DE PROCESSOS DE INSUBSISTÊNCIA ATIVA
EXERCÍCIO 2020

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

Porto da Folha (Se), 31 de dezembro de 2020


MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
Prefeito


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC-SE Nº 4.111




ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE ENCAMPAÇÃO
EXERCÍCIO 2020

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

Porto da Folha (Se), 31 de dezembro de 2020


MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
Prefeito


JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC-SE Nº 4.111



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E ÀS DE TERCEIROS

Nº 016882009-22001010

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

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que constam em seu nome, nesta data, débitos com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº. 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em Dívida Ativa do INSS, não abrangendo os demais tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e os débitos inscritos em Dívida Ativa da União, administrados pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão tem as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8.212, de 24 de Julho de 1991, e alterações, exceto para:

- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou de sociedade empresária ou simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art.931 da Lei nº. 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de entidade ou de sociedade empresaria ou simples, inclusive a decorrente de cisão total, fusão ou incorporação.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <<http://www.receita.fazenda.gov.br>>

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 3, de 02/05/2007.

Emitida em 31/08/2009
Válida até 27/02/2010.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

SUBSÍDIOS PAGOS AO PREFEITO E VICE-PREFEITO
EXERCÍCIO 2020

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	15.986,54	
ABRIL	16.436,00	12.522,66	
MAIO	9.392,00	9.392,00	
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	260.628,00	178.781,17	

Porto da Folha (Se), 31 de dezembro de 2020


Responsável pelo Setor Pessoal



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro : CENTRO
CEP: 49.800-000 PORTO DA FOLHA/SE
CNPJ: 13.131.982/0001-00

Ficha Financeira - Ano : 2020

Emissão: 23/04/2021 13:48

Nome do Colaborador.: MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO	Função: PREFEITO	Projeção: A		
CPF.: 03749902550	Matricula: 0007004	Data de Admissão.: 02/01/2017	Data de Afastamento.:	Data de Nascimento.: 31/08/1987

Código Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	13º Sal.	Média	Total
Mensal															
1 VENCIMENTO	23480,00	23480,00	23480,00	16436,00	9392,00	23480,00	23480,00	23480,00	23480,00	23480,00	23480,00	23480,00	0,00	21719,00	260628,00
5 INSS	671,11	671,11	713,09	713,08	713,08	713,08	713,08	713,08	713,08	713,08	713,08	713,08	0,00	706,09	8473,03
6 IRRF	4749,91	5298,81	4712,51	2775,41	838,31	4712,51	4712,51	4712,51	4712,51	4712,51	4712,51	4712,51	0,00	4280,21	51362,52
18 PENSÃO ALIMENTICIA	1996,00	1996,00	2090,00	2090,00	2090,00	2090,00	2090,00	2090,00	2090,00	2090,00	2090,00	2090,00	0,00	2074,33	24892,00
678 CAIXA ECONOMICA V	0,00	0,00	0,00	5235,02	5235,02	5235,02	5235,02	5235,02	5235,02	5235,02	5235,02	0,00	0,00	3490,01	41880,16
943 CAIXA ECONOMICA I	5235,02	5235,02	5235,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1308,76	15705,06
Totais de Proventos.....:	23480,00	23480,00	23480,00	16436,00	9392,00	23480,00	23480,00	23480,00	23480,00	23480,00	23480,00	23480,00	0,00	21719,00	260628,00
Totais de Descontos.....:	12652,04	13200,94	12750,62	10813,51	8876,41	12750,61	12750,61	12750,61	12750,61	12750,61	12750,61	7515,59	0,00	11859,40	142312,77
Totais Líquidos.....:	10827,96	10279,06	10729,38	5622,49	515,59	10729,39	10729,39	10729,39	10729,39	10729,39	10729,39	15964,41	0,00	9859,60	118315,23



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: 13.131.962/0001-00

Ficha Financeira - Ano : 2020

Emissão: 23/04/2021 13.45

Nome do Colaborador.: FRANCISCO BARROS DE AZEVEDO	Função: VICE-PREFEITO	Projeção: A		
CPF.: 29065968504	Matricula: 007003	Data de Admissão.: 02/01/2017	Data de Afastamento.: 01/01/2021	Data de Nascimento.: 21/07/1959

Código Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	13º Sal.	Média	Total
Mensal															
1 VENCIMENTO	15653,33	15653,33	15653,33	12522,66	9392,00	15653,33	15653,33	15653,33	15653,33	15653,33	15653,33	15653,33	0,00	14870,66	178447,96
150 PAGAMENTO DESCONTO	0,00	0,00	333,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,77	333,21
5 INSS	671,11	671,11	713,09	713,08	713,08	713,08	713,08	713,08	713,08	713,08	713,08	713,08	0,00	706,09	8473,03
6 IRRF	2865,40	3198,61	2939,51	2057,96	1261,21	2854,72	2854,72	2854,72	2854,97	2854,97	2824,47	2863,85	0,00	2690,43	32285,11
18 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1211,68	1178,36	1233,39	975,16	741,77	1208,55	1208,55	1208,55	1208,53	1208,53	1211,58	1207,64	0,00	1150,19	13802,29
678 CAIXA ECONOMICA V	0,00	0,00	0,00	320,21	320,21	320,21	320,21	320,21	320,21	320,21	320,21	0,00	0,00	213,47	2561,68
943 CAIXA ECONOMICA I	3300,23	3300,23	3300,23	3300,22	3300,22	3300,22	3300,22	3300,22	3300,22	3300,22	3300,22	0,00	0,00	3025,20	36302,45
944 CAIXA ECONOMICA II	320,22	320,22	320,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,06	960,66
Totais de Proventos.....:	15653,33	15653,33	15986,54	12522,66	9392,00	15653,33	15653,33	15653,33	15653,33	15653,33	15653,33	15653,33	0,00	14898,43	178781,17
Totais de Descontos.....:	8366,64	8668,53	8506,44	7366,63	6336,49	8396,78	8396,78	8396,78	8397,01	8397,01	8399,56	4784,57	0,00	7865,44	94385,22
Totais Líquidos.....:	7284,69	6984,80	7480,10	5156,03	3055,51	7256,55	7256,55	7256,55	7256,32	7256,32	7253,77	10868,76	0,00	7033,00	84395,95



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO SERGIPE
CERTIDÃO DE REGULARIDADE CADASTRAL DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA 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 - CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA
NOME FANTASIA.. :	CAT
REGISTRO..... :	SE-000149/O-0
CATEGORIA..... :	SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA
CNPJ..... :	32.820.607/0001-04

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, 03/11/2020 as 10:43:47.

Válido até: 01/02/2021.

Código de Controle: 249438.

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, 03/11/2020 as 10:41:43.

Válido até: 01/02/2021.

Código de Controle: 615155.

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



PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

D E C L A R A Ç Ã O

Declaramos para os devidos fins, que nesta data, a **Prefeitura Municipal de PORTO DA FOLHA**, deu entrada neste Poder Legislativo Municipal de uma via da **Prestação de Contas do Exercício de 2020**, conforme estabelece o § 3º do Art. 31 da Constituição Federal, a fim de que seja colocada a disposição dos contribuintes pelo prazo de 60 (sessenta) dias para exame e apreciação, o qual poderá questionar-lhes a legitimidade, nos termos da Lei.

Porto da Folha (Se), 30 de Março de 2021.

EDUARDO MARCEL PEREIRA LIMA E LIMA
Presidente

RECEBIDO
30/03/2021
CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
Eduardo Marcel Pereira de L. e Lima
Presidente



PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

D E C L A R A Ç Ã O

Declaramos para os devidos fins, que nesta data, o **Fundo Municipal de saúde de PORTO DA FOLHA**, deu entrada neste Poder Legislativo Municipal de uma via da **Prestação de Contas do Exercício de 2020**, conforme estabelece o § 3º do Art. 31 da Constituição Federal, a fim de que seja colocada a disposição dos contribuintes pelo prazo de 60 (sessenta) dias para exame e apreciação, o qual poderá questionar-lhes a legitimidade, nos termos da Lei.

Porto da Folha (Se), 30 de Março de 2021.

EDUARDO MARCEL PEREIRA LIMA E LIMA
Presidente

RECEBIMOS
30/03/2021
CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
Eduardo Marcel Pereira de L. e Lima
Presidente



PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

D E C L A R A Ç Ã O

Declaramos para os devidos fins, que nesta data, o Fundo Municipal de Assistência Social de PORTO DA FOLHA, deu entrada neste Poder Legislativo Municipal de uma via da Prestação de Contas do Exercício de 2020, conforme estabelece o § 3º do Art. 31 da Constituição Federal, a fim de que seja colocada a disposição dos contribuintes pelo prazo de 60 (sessenta) dias para exame e apreciação, o qual poderá questionar-lhes a legitimidade, nos termos da Lei.

Porto da Folha (Se), 29 de Março de 2021.


Dioclecio Soares Cardoso
Diretor Geral

EDUARDO MARCEL PEREIRA LIMA E LIMA
Presidente



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
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº. 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131962000100

Anexo I

ESTIMATIVA DA RECEITA

PPA 2018 - 2021

Categoria/Grupo	2018			2020			2021			Total
	2018	2019	2020	2020	2021	2021	2021	2021		
1 RECEITAS CORRENTES	56.319.326,00	56.216.320,00	56.219.326,00	56.219.326,00	56.219.326,00	56.219.326,00	56.219.326,00	56.219.326,00	224.844.250,00	
01 RECEITA TRIBUTARIA	1.553.820,00	1.553.820,00	1.553.820,00	1.553.820,00	1.553.820,00	1.553.820,00	1.553.820,00	1.553.820,00	6.215.280,00	
03 RECEITA PATRIMONIAL	202.780,00	202.780,00	202.780,00	202.780,00	202.780,00	202.780,00	202.780,00	202.780,00	811.120,00	
06 RECEITA DE SERVIÇOS	95.700,00	95.700,00	95.700,00	95.700,00	95.700,00	95.700,00	95.700,00	95.700,00	382.820,00	
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	54.308.800,00	54.308.820,00	54.308.820,00	54.308.820,00	54.308.820,00	54.308.820,00	54.308.820,00	54.308.820,00	217.235.680,00	
18 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	48.100,00	48.100,00	48.100,00	48.100,00	48.100,00	48.100,00	48.100,00	48.100,00	191.400,00	
2 RECEITAS DE CAPITAL	176.400,00	176.400,00	176.400,00	176.400,00	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	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	130.400,00	130.400,00	130.400,00	130.400,00	521.600,00	
9 DEDUCAÇÃO DE RECEITA PIFORMAÇÃO DO FUNDEB	4.386.720,00	4.386.720,00	4.386.720,00	4.386.720,00	4.386.720,00	4.386.720,00	4.386.720,00	4.386.720,00	17.546.880,00	
TOTAL:	52.805.040,00	52.805.040,00	52.805.040,00	52.805.040,00	52.805.040,00	52.805.040,00	52.805.040,00	52.805.040,00	206.060.680,00	



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

Anexo I

ESTIMATIVA DA RECEITA - FONTE DE RECURSO

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	62.762.960,00
1111 Recargas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	1.948.900,00	1.948.900,00	1.948.900,00	1.948.900,00	7.795.600,00
1112 Transferências do FUNDEC 10%	15.766.740,00	15.766.740,00	15.766.740,00	15.766.740,00	63.066.960,00
1113 Transferências do FUNDEC 40%	6.332.696,00	6.332.696,00	6.332.696,00	6.332.696,00	25.330.696,00
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 FNDE 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 FNDE 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 FNDE 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 FNDE	433.420,00	433.420,00	433.420,00	433.420,00	1.733.680,00
1120 Transferências de Convênio - Educação	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	84.400,00
1211 Recargas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	3.497.200,00	3.497.200,00	3.497.200,00	3.497.200,00	13.988.800,00
1212 Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	2.911.784,00	2.911.784,00	2.911.784,00	2.911.784,00	11.647.136,00
1213 Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro	2.099.980,00	2.099.980,00	2.099.980,00	2.099.980,00	8.399.920,00
1215 Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	345.480,00	345.480,00	345.480,00	345.480,00	1.381.920,00
1216 Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	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 Regulamentadas por Bloco de Financiamento	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	32.000,00
1220 Transferências de Convênio - 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 Convênio - 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 imputações de transferências	142.500,00	142.500,00	142.500,00	142.500,00	570.000,00
1580 Outras Destinações Vinculadas de Recursos	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	124.000,00
1991 Royalties - Fundo Especial do Petróleo - Compensação Financeira na exploração de recursos minerais	92.800,00	92.800,00	92.800,00	92.800,00	371.200,00
TOTAL:	62.000.000,00	62.000.000,00	62.800.800,00	62.000.000,00	249.600.800,00



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

Anexo IV

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

PPA 2018 - 2021

PROGRAMA: 8 - ATUACAO LEGISLATIVA

Responsável: 1 - CAMARA MUNICIPAL

Objetivo: ATUACAO LEGISLATIVA

	2018	2019	2020	2021	Total
	2.360.000,00	2.055.000,00	2.855.000,00	3.141.160,00	10.411.160,00

ESFERA FISCAL

Projetos

Ação

Produto

1001 CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA

Regionalização:

Atividades

Ação

Produto

2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Regionalização:

2003 CONCURSO PUBLICO

Regionalização:

	2018	2019	2020	2021	Total
	30.000,00	33.000,00	38.500,00	30.950,00	139.250,00

	2018	2019	2020	2021	Total
	2.280.000,00	2.528.000,00	2.758.800,00	3.034.000,00	10.581.400,00

	2018	2019	2020	2021	Total
	50.000,00	55.000,00	60.500,00	66.550,00	232.050,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
R. PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA N°: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

Annex IV

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

PPA 2018 - 2021

PROGRAMA: 1 - FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

Responsável: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Objetivo: FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

	2018	2019	2020	2021	Total
	7.745.880,00	8.520.256,00	9.372.284,89	10.309.519,39	35.947.747,29

ESFERA FISCAL

Projetos

Ação	2018	2019	2020	2021	Total
1005 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE GOVERNO	1.006,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.647,00

Regionalização:

1005 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	400,00	110,00	125,00	133,10	668,10
---	--------	--------	--------	--------	--------

Regionalização:

1010 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBIILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS	600,00	11.000,00	12.100,00	13.310,00	45.410,00
---	--------	-----------	-----------	-----------	-----------

Regionalização:

1012 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO	1.500,00	1.660,00	1.815,00	1.866,50	6.841,50
---	----------	----------	----------	----------	----------

Regionalização:

1005 AQUISICAO DE EQUIPAMENTO, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO	2.000,00	2.200,00	2.430,00	2.382,00	9.252,00
--	----------	----------	----------	----------	----------

Regionalização:

1009 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	2.000,00	2.200,00	2.430,00	2.382,00	9.252,00
---	----------	----------	----------	----------	----------

Regionalização:



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
R. PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, N.º 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 1.210,00 1.331,00 4.641,00

Regionalização:

1075 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL 2.000,00 2.200,00 2.420,00 2.662,00 9.282,00

Regionalização:

1076 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL 2.000,00 2.200,00 2.420,00 2.662,00 9.282,00

Regionalização:

Atividades

Ação

Pre-duto	2018	2019	2020	2021	Total
2002 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO	753.100,00	805.410,00	867.661,00	973.750,10	3.400.317,10

Regionalização:

2006 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 2.931.530,00 3.224.663,00 3.547.151,90 3.904.866,43 13.608.210,33

Regionalização:

2007 MANUTENCAO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS 288.000,00 327.500,00 360.860,00 396.630,00 1.373.010,00

Regionalização:

2008 MANUTENCAO DE CONVENIO PARA A SEGURANCA PUBLICA 2.000,00 2.200,00 2.420,00 2.662,00 9.282,00

Regionalização:

2009 MANUTENCAO DOS SERVICOS DA GUARDA MUNICIPAL 25.990,00 28.090,00 30.855,00 33.540,50 118.545,50

Regionalização:



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
R. PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, N.º 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

Anexo IV

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

PPA 2018 - 2021

2010	QUALIFICACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	2.830,00	2.750,00	3.025,00	3.327,50	11.932,50
Regionalização:						
2011	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	748.800,00	821.282,00	978.419,20	963.751,22	3.455.053,42
Regionalização:						
2012	AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA	1.040.000,00	1.166.030,00	1.282.600,00	1.410.893,00	4.919.463,00
Regionalização:						
2013	ACCES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE AVAL	5.500,00	6.050,00	6.655,00	7.320,50	25.525,50
Regionalização:						
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	885.740,00	755.414,00	830.955,40	914.650,94	3.187.160,34
Regionalização:						
2016	MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	4.590,00	4.990,00	5.445,00	5.959,50	20.984,50
Regionalização:						
2056	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	73.700,00	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	385.154,00	435.780,40	1.519.483,40
Regionalização:						
2060	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	285.100,00	291.610,00	320.771,00	352.945,10	1.250.326,10
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

2001	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL	38.400,00	43.340,00	46.484,00	51.110,40	179.214,40
Regionalização:						
2006	DESPESA COM PASEP	520.000,00	672.000,00	628.200,00	822.120,00	2.413.320,00
Regionalização:						
2006	CONCURSO PUBLICO	2.000,00	2.200,00	2.400,00	2.662,00	9.262,00
Regionalização:						
6307	MANUTENCAO E ORGANIZACAO DOS SERVICOS DO TRAMBITO MUNICIPAL	1.800,00	1.650,00	1.815,00	1.996,00	6.961,00

Regionalização:



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

Anexo IV

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

PPA 2018 - 2021

PROGRAMA: 2 - DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

Responsável: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

	2018	2019	2020	2021	Total
	21.500,00	26.850,00	26.015,00	20.576,50	94.941,50

ESFERA FISCAL

Projetos

Ação	2018	2019	2020	2021	Total
1011 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00

Regionalização:

1013 CONSTRUÇÃO DE FÁBRICA DE PÓLPAS	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
--------------------------------------	----------	----------	----------	----------	----------

Regionalização:

1014 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE VIVEIRO DE MUDAS	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
---	----------	----------	----------	----------	----------

Regionalização:

1015 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PRODUTORES	500,00	550,00	605,00	665,00	2.320,00
---	--------	--------	--------	--------	----------

Regionalização:

1016 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE GRãos	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
---	----------	----------	----------	----------	----------

Regionalização:

1017 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PÓÇOS ARTESIAIS	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 HORTIFRUITIVANSEIRO	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
Regionalização:						
1025	CONSTRUCAO DE USINA DE RECICLAGEM	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
Regionalização:						
1026	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CASA DE 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 AMPLIAÇÃO DE MATADOURO 3.000,00 3.360,00 3.630,00 3.893,00 13.923,00

Regionalização:

Atividades

Ação

Produto

2017 FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR

	2018	2019	2020	2021	Total
	4.000,00	4.400,00	4.810,00	5.024,00	16.564,00

Regionalização:



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

Anexo IV

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

PPA 2018 - 2021

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

Responsável: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

	2018	2019	2020	2021	Total
Objetivo: GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS	2.673.220,00	3.160.542,00	3.476.596,20	3.824.255,82	13.534.614,02

ESFERA FISCAL

Projetos

Ação	2016	2019	2020	2021	Total
Produto	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	54.571,00	60.608,10	209.109,10

Regionalização:

1034 REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PREDIO PUBLICO	3.000,00	3.300,00	3.600,00	3.900,00	13.800,00
---	----------	----------	----------	----------	-----------

Regionalização:

1035 AQUISICAO DE IMOVEIS	3.000,00	3.300,00	3.600,00	3.900,00	13.800,00
---------------------------	----------	----------	----------	----------	-----------

Regionalização:

1036 ABERTURA E/OU PAVIMENTACAO DE VIAS	4.000,00	4.400,00	4.800,00	5.200,00	18.564,00
---	----------	----------	----------	----------	-----------

Regionalização:

1037 URBANIZACAO E/OU ARBORIZACAO DE VIAS E LOGRADOUROS	3.000,00	3.300,00	3.600,00	3.900,00	13.800,00
---	----------	----------	----------	----------	-----------

Regionalização:

1038 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CEMITERIO	3.000,00	3.300,00	3.600,00	3.900,00	13.800,00
--	----------	----------	----------	----------	-----------

Regionalização:



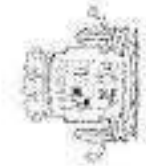
PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982/000100

Anexo IV

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

PPA 2018 - 2021

1040	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE BANHEIROS PUBLICOS	3.000,00	3.300,00	3.600,00	3.900,00	13.920,00
Regionalização:						
1041	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE MERCADO MUNICIPAL	2.000,00	2.200,00	2.400,00	2.600,00	9.200,00
Regionalização:						
1042	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	2.000,00	2.200,00	2.400,00	2.600,00	9.200,00
Regionalização:						
1043	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PONTES	2.000,00	2.200,00	2.400,00	2.600,00	9.200,00
Regionalização:						
1044	CONSTRUCAO DE PORTICOS DE ENTRADA	2.000,00	2.200,00	2.400,00	2.600,00	9.200,00
Regionalização:						
1045	CONSTRUCAO DO ATRACADOR AO POVOADO ILHA DO OURO	2.000,00	2.200,00	2.400,00	2.600,00	9.200,00
Regionalização:						
1046	REVITALIZACAO DA ORLA DO POVOADO ILHA DO OURO	2.000,00	2.200,00	2.400,00	2.600,00	9.200,00
Regionalização:						
1047	CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA	2.000,00	2.200,00	2.400,00	2.600,00	9.200,00
Regionalização:						
1048	REFORMA E/OU AMPLIACAO DO MERCADO DO PEIXE	2.000,00	2.200,00	2.400,00	2.600,00	9.200,00
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

1049 CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS 2.000,00 2.200,00 2.420,00 2.622,00 9.282,00

Regionalização:

1051 CONSTRUCAO DE REDE DE SANEAMENTO BASICO COM SISTEMA DE TRATAMENTO 99.000,00 109.920,00 110.790,00 131.766,00 459.476,00

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 38.200,00 39.720,00 42.552,00 149.512,00

Regionalização:

1100 CONSTRUCAO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA 2.000,00 2.200,00 2.420,00 2.622,00 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	2.359.170,00	2.568.432,00	2.847.275,20	3.132.002,72	10.907.079,92

Regionalização:

2032 MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS 295.000,00 324.500,00 355.950,00 392.645,00 1.368.095,00

Regionalização:



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA N°: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982/000100

Anexo IV

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

PPA 2018 - 2021

2003 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS

4.000,00	4.400,00	4.840,00	5.324,00	18.564,00
4.000,00	4.400,00	4.840,00	5.324,00	18.564,00

Regionalização

2061 CONSORCIO PUBLICO

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: 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
	46.000,00	60.000,00	55.000,00	61.220,00	213.466,00

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:

1076 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
---	----------	----------	----------	----------	----------

Regionalização:

1072 CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
-------------------------------------	----------	----------	----------	----------	----------

Regionalização:

1073 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
---	----------	----------	----------	----------	----------

Regionalização:



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

Anexo IV

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

PPA 2018 - 2021

Atividades	2018	2019	2020	2021	Total
Ação					
Produto					
2087 INCENTIVO A CULTURA E TURISMO	7.000,00	1.700,00	8.470,00	9.317,00	32.487,00
Regionalização:					
2089 INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER	27.000,00	29.700,00	32.870,00	36.897,00	125.307,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 351, 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
	26.714.326,00	29.385.758,60	33.324.354,46	36.558.757,91	123.983.196,97

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	34.807,50
Regionalização: 1029 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	9.000,00	9.500,00	10.600,00	11.979,00	41.109,00
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
R. PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

Anexo IV

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

PPA 2018 - 2021

1103	IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.541,00
Regionalização:						
1108	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE QUADRAS ESCOLARES	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00

Regionalização:

Atividades

Ação	2018	2019	2020	2021	Total
Produto					
2018	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	1.793.000,00	1.972.300,00	2.189.530,00	7.854.830,00

Regionalização:

2019 MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCACAO | 4.000,00 | 4.840,00 | 5.324,00 | 16.564,00 |

Regionalização:

2020 DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL | 322.500,00 | 354.848,00 | 390.333,90 | 1.457.140,19 |

Regionalização:

2021 QUALIFICACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO E SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 5.000,00 | 5.500,00 | 6.050,00 | 23.205,00 |

Regionalização:

2022 APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 500,00 | 550,00 | 605,00 | 2.320,50 |

Regionalização:

2023 MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | 420.900,00 | 462.990,00 | 509.266,00 | 1.953.366,00 |

Regionalização:

Página 16 de 30



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

Anexo IV

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

PPA 2018 - 2021

2024	ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	403.000,00	443.300,00	487.030,00	538.303,00	1.070.323,00
Regionalização:						
2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	215.060,00	236.588,00	280.246,80	288.271,48	968.165,28
Regionalização:						
2028	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PODE	14.800,00	18.950,00	17.545,00	19.289,50	67.294,50
Regionalização:						
2028	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL	36.350,00	38.865,00	42.773,00	47.050,85	164.059,85
Regionalização:						
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDER	6.312.686,00	6.843.932,20	7.638.375,86	8.402.158,45	29.207.082,81
Regionalização:						
2030	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDER	16.000,00	17.620,00	19.350,00	21.256,00	74.256,00
Regionalização:						
2024	ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA	55.000,00	60.000,00	66.550,00	73.205,00	255.205,00
Regionalização:						
2029	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO BASICA COM RECURSOS DO FUNDER - ENSINO	15.271.520,00	16.788.672,00	18.478.539,20	20.328.380,12	70.875.124,32
Regionalização:						
2029	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO BASICA COM RECURSOS DO FUNDER - EDUCACAO	480.220,00	509.242,00	553.165,20	562.482,82	2.275.111,02
Regionalização:						



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

Anexo IV

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

PPA 2018 - 2021

6209	REMUNERACAO DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO DA EDUCACAO - EJA	5.000,00	5.500,00	6.050,00	6.665,00	23.205,00
Regionalização:						
6304	MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO	665.500,00	665.050,00	1.083.555,00	1.191.910,50	4.156.015,50
Regionalização:						
6305	ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE	27.000,00	28.700,00	32.670,00	36.937,00	125.307,00
Regionalização:						
6306	ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA	100.000,00	110.000,00	121.000,00	133.100,00	464.100,00
Regionalização:						
6308	MAIS EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL	393.000,00	432.300,00	475.630,00	523.063,00	1.823.913,00
Regionalização:						
6309	MANUTENCAO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE	72.000,00	79.200,00	87.120,00	95.832,00	334.152,00
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: 9 - DEFESA E CONSULTORIA JURIDICA DO MUNICIPIO

Responsável: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO
DA FOLHA

	2018	2019	2020	2021	Total
Objetivo: DEFESA E CONSULTORIA JURIDICA DO MUNICIPIO	598.500,00	623.160,00	885.465,00	754.011,50	2.829.126,50

ESFERA FISCAL

Atividades

Ação	2018	2019	2020	2021	Total
Produto	46.390,00	51.150,00	86.265,00	61.851,50	215.696,50

2062 MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Regionalização:

2003 ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS

Regionalização:

530.000,00	572.000,00	629.200,00	692.120,00	2.413.320,00
------------	------------	------------	------------	--------------



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
R. PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA N.º 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
13131992000100

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

2096 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 651, 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	10.285.696,40	11.314.013,04	12.445.414,34	43.385.517,78

ESFERA FISCAL

Projetos

Ação	2018	2019	2020	2021	Total
Produto	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.982,00	9.252,00
1054 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE					
Regionalização:					
1055 CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
Regionalização:					
1056 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAUDE	8.000,00	5.000,00	9.990,00	10.649,00	37.129,00
Regionalização:					
1057 CONSTRUÇÃO DE SANITARIOS DOMICILIARES	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.652,00	9.282,00
Regionalização:					
1104 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 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA - QUALIFAR	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.982,00	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

Atividades	2018	2019	2020	2021	Total
Ação					
Produto					
2034 MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SAUDE	4.000,00	4.400,00	4.840,00	5.324,00	18.564,00
Regionalização:					
2035 QUALIFICACAO E CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA SAUDE	4.000,00	4.400,00	4.840,00	5.324,00	18.564,00
Regionalização:					
2036 GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE	2.035.160,00	2.235.675,00	2.402.543,00	2.708.797,98	9.445.177,58
Regionalização:					
2037 DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL F ESTADUAL	126.000,00	136.600,00	152.460,00	167.700,00	584.760,00
Regionalização:					
2039 MANUTENCAO DO HOSPITAL - UPA	130.540,00	132.194,00	145.308,40	159.606,34	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:					
2062 PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE-PMAG	200.000,00	220.000,00	242.000,00	266.200,00	928.200,00
Regionalização:					
2085 PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS	1.110.481,00	1.221.532,40	1.340.885,54	1.478.054,20	5.153.755,24
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	PAB - FIXO	858.500,00	942.180,00	1.035.300,00	1.140.001,50	3.975.016,50
Regionalização:						
2090	SAUDE DA FAMILIA - SF	1.213.140,00	1.334.454,00	1.467.090,40	1.614.669,34	5.630.182,74
Regionalização:						
2091	SAUDE BUCAL	658.300,00	171.930,00	189.123,00	208.095,90	725.386,30
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	3.148.028,00	3.483.818,80	3.810.200,46	15.285.696,06
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	278.380,00	304.018,00	330.419,80	367.861,76	1.280.679,56
Regionalização:						
5311	PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL	18.500,00	20.350,00	22.365,00	24.621,50	95.859,50
Regionalização:						
5312	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	314.180,00	345.576,00	380.133,00	418.146,96	1.458.036,96
Regionalização:						

PPA 2018 - 2021

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



PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

PROGRAMA: 1 - FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

Responsável: 10 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL,
CIDADANIA E TRABALHO

Objetivo: FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

	2018	2019	2020	2021	Total
	4.000,00	4.400,00	4.840,00	5.324,00	18.364,00

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	5.500,00	6.050,00	6.855,00	23.205,00

ESFERA FISCAL

Atividades

Ação

Produto

6315 CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

	2018	2019	2020	2021	Total
	5.000,00	5.500,00	6.050,00	6.855,00	23.205,00

Regionalização:

PPA 2018 - 2021

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
	2.304.140,00	2.534.954,00	2.786.000,40	3.056.910,34	10.682.004,74

ESFERA FISCAL

Projetos

Ação	2018	2019	2020	2021	Total
Produto	2018	2019	2020	2021	Total
1079 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.652,00	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	2.652,00	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	2.652,00	9.282,00
---	----------	----------	----------	----------	----------

Regionalização:

1084 CONSTRUÇÃO DE AMBIÇO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	1.140,00	1.254,00	1.379,40	1.517,94	5.291,34
--	----------	----------	----------	----------	----------

Regionalização:



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

Anexo IV

PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

	2018	2019	2020	2021	Total
1005 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	2.000,00	2.200,00	2.400,00	2.602,00	9.202,00
Regionalização:					
1005 CONSTRUÇÃO DO CREAS	4.000,00	4.400,00	4.840,00	5.304,00	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	2018	2019	2020	2021	Total
2052 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	13.000,00	14.300,00	16.700,00	17.505,00	60.305,00
Regionalização:					
2093 ACOES VOLTADAS A CRIANCA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO	8.000,00	5.500,00	6.050,00	6.695,00	26.245,00
Regionalização:					
2054 ACOES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL	6.500,00	7.150,00	7.805,00	8.651,50	30.106,50
Regionalização:					
2055 ACOES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS E PROTECAO DO IDOSO	7.000,00	7.700,00	8.470,00	9.317,00	32.487,00
Regionalização:					
4004 OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	89.550,00	98.505,00	106.355,50	116.191,05	410.601,55
Regionalização:					



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 48.800-000
13131982000100

Área IV

PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

4005	CORFINCIAMENTO ESTADUAL DA PROTECAO BASICA	30.000,00	33.000,00	36.300,00	39.600,00	138.230,00
Regionalização:						
4008	CORFINCIAMENTO ESTADUAL DA PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	31.750,00	34.525,00	36.817,50	42.258,25	147.351,75
Regionalização:						
4010	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCAL	12.000,00	13.200,00	14.570,00	15.972,00	55.682,00
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	336.590,09	1.030.216,00	3.133.237,60	1.296.351,35	4.396.394,98
Regionalização:						
4013	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	125.300,00	137.830,09	151.613,00	165.774,30	581.517,30
Regionalização:						
8314	MANUTENCAO DO PROGRAMA OBJETIVANDO A ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL E ADOLESCENTE	29.000,00	31.900,00	35.000,00	38.599,09	134.588,00
Regionalização:						
8316	PROGRAMA NACIONAL DE PROMOCAO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAIS	5.000,00	9.900,00	10.800,00	11.875,00	41.769,00
Regionalização:						
8317	MANUTENCAO DO BPC ESCOLA	6.000,00	6.600,00	7.250,00	7.989,00	27.849,00
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

6318	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA	311.320,00	342.452,00	378.997,20	414.205,82	1.444.936,12
Regionalização:						
6318	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	66.850,00	105.616,00	120.830,80	1.32.013,09	463.456,29
Regionalização:						
6320	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	128.000,00	138.800,00	152.460,00	167.206,09	584.766,00
Regionalização:						
6321	INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGD SUAS	71.500,00	78.650,00	86.515,00	95.199,50	331.837,50
Regionalização:						
6322	INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF	345.000,00	398.226,00	418.248,60	460.073,46	1.609.208,06
Regionalização:						
6323	APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO SUAS	5.000,00	5.500,00	6.000,00	6.555,00	25.205,00
Regionalização:						
6324	APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO PBF	5.000,00	5.500,00	6.050,00	6.565,00	23.205,00
Regionalização:						

TOTAL:						62.900.600,40	57.280.000,00	62.020.900,00	66.212.630,40	241.332.098,00
--------	--	--	--	--	--	---------------	---------------	---------------	---------------	----------------



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

Anexo V

AÇÕES VALIDADAS

PPA 2018 - 2021

PROGRAMA: 8 - ATUACAO LEGISLATIVA

Responsável: 1 - CAMARA MUNICIPAL

Ação	Produto	Tipo	Função / Subfunção	Ano	Valor
1001 CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA	null	P	01 / 031	2018	30.000,00
				2019	33.000,00
				2020	36.300,00
				2021	39.930,00
TOTAL AÇÃO:					139.230,00
2001 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	null	A	01 / 031	2018	2.280.000,00
				2019	2.508.000,00
				2020	2.758.800,00
				2021	3.034.680,00
TOTAL AÇÃO:					10.581.480,00
2083 CONCURSO PUBLICO	null	A	01 / 031	2018	50.000,00
				2019	55.000,00
				2020	60.500,00
				2021	66.500,00
TOTAL AÇÃO:					232.050,00
TOTAL PROGRAMA:					10.952.760,00



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

Anexo V

AÇÕES VALIDADAS

PPA 2018 - 2021

PROGRAMA: 1 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

Responsável: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Ação	Descrição	Tipo	Produto	Função / Subfunção	Ano	Valor
1003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE GOVERNO	P	null	04 / 122	2018	1.000,00
					2019	1.100,00
					2020	1.210,00
					2021	1.331,00
				TOTAL AÇÃO:		4.641,00
1005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE	P	null	04 / 122	2018	100,00
					2019	110,00
					2020	121,00
					2021	133,10
				TOTAL AÇÃO:		464,10
1010	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS	P	null	04 / 123	2018	10.000,00
					2019	11.000,00
					2020	12.100,00
					2021	13.310,00
				TOTAL AÇÃO:		46.410,00
1012	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA,	P	null	20 / 122	2018	1.500,00
					2019	1.650,00
					2020	1.815,00
					2021	1.986,50
				TOTAL AÇÃO:		6.961,50
1015	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA	P	null	13 / 122	2018	2.000,00
					2019	2.200,00
					2020	2.420,00
					2021	2.862,00
				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
13131962000100

Anexo V

AÇÕES VALIDADAS

PPA 2018 - 2021

1069	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 PRÉDIO 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	867.051,00
					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	3.224.663,00
					2020	3.547.151,30



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

2007	MANUTENCAO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	A	null	2018	298.000,00	2021	3.901.866,43
				TOTAL AÇÃO:	04 / 122		13.605.239,73
				TOTAL AÇÃO:			1.303.018,00
2008	MANUTENCAO DE CONVENIO PARA A SEGURANCA PUBLICA	A	null	2018	2.000,00	2019	2.200,00
				TOTAL AÇÃO:	04 / 161		2.420,00
				TOTAL AÇÃO:			2.662,00
2009	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA GUARDA MUNICIPAL	A	null	2018	25.500,00	2019	28.000,00
				TOTAL AÇÃO:	04 / 161		30.855,00
				TOTAL AÇÃO:			33.940,00
2010	QUALIFICACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	A	null	2018	2.500,00	2019	2.750,00
				TOTAL AÇÃO:	04 / 128		3.025,00
				TOTAL AÇÃO:			3.327,50
2011	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	A	null	2018	746.620,00	2019	821.262,00
				TOTAL AÇÃO:	04 / 125		903.410,20
				TOTAL AÇÃO:			993.751,22
2012	AMORTIZACAO E ENCAIARDS COM A DVIDA INTERNA	A	null	2018	1.066.000,00	2019	1.066.000,00
				TOTAL AÇÃO:	28 / 843		3.455.063,42



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	1.166.000,00
2020	1.262.600,00
2021	1.410.960,00
TOTAL AÇÃO:	4.319.468,00

2018	5.500,00
2019	6.050,00
2020	6.655,00
2021	7.320,50
TOTAL AÇÃO:	25.525,50

2018	686.740,00
2019	765.414,00
2020	830.955,40
2021	914.050,94
TOTAL AÇÃO:	3.187.160,34

2018	4.500,00
2019	4.850,00
2020	5.445,00
2021	5.985,00
TOTAL AÇÃO:	20.884,59

2018	73.700,00
2019	81.070,00
2020	89.177,00
2021	98.084,70
TOTAL AÇÃO:	342.041,70

2018	327.400,00
2019	360.140,00
2020	396.154,00
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
R. 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	2018	205.100,00
				2019	291.610,00
				2020	320.771,00
				2021	352.818,10
				TOTAL AÇÃO:	1.519.463,40
2081	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL	A	null	2018	38.400,00
				2019	42.240,00
				2020	46.484,00
				2021	51.110,40
				TOTAL AÇÃO:	178.234,40
2080	DESPESA COM PASEP	A	null	2018	520.000,00
				2019	572.000,00
				2020	629.200,00
				2021	692.120,00
				TOTAL AÇÃO:	2.413.320,00
2066	CONCURSO PUBLICO	A	null	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	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
R. PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº. 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

Anexo V

AÇÕES VALIDADAS

PPA 2018 - 2021

PROGRAMA: 2 - DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

Responsável: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Ação	Produto	Subfunção	Ano	Valor
1011 AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	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 POMPAS	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	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	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	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
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº- 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131962000100

Anexo V

AÇÕES VALIDADAS

PPA 2018 - 2021

1017	REFORMA E/OU AMPLIACAO DE POCOS ARTESIANOS	P	nuil	20 / 607	2018	1.000,00
					2019	1.100,00
					2020	1.210,00
					2021	1.331,00
				TOTAL AÇÃO:		4.641,00
1018	REFORMA E/OU AMPLIACAO DA CASA DE MEL	P	nuil	20 / 606	2018	1.000,00
					2019	1.100,00
					2020	1.210,00
					2021	1.331,00
				TOTAL AÇÃO:		4.641,00
1019	CONSTRUCAO DE ABUTORA	P	nuil	20 / 607	2018	1.000,00
					2019	1.100,00
					2020	1.210,00
					2021	1.331,00
				TOTAL AÇÃO:		4.641,00
1020	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CISTERNAS	P	nuil	20 / 607	2018	1.000,00
					2019	1.100,00
					2020	1.210,00
					2021	1.331,00
				TOTAL AÇÃO:		4.641,00
1021	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE POCILGAS COMUNITARIA	P	nuil	20 / 603	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	nuil	20 / 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: 49.200-000
 13131982000100

Anexo V

AÇÕES VALIDADAS

PPA 2018 - 2021

1023	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE ACUDES	P	null	2018	1.000,00
				2019	1.100,00
				2020	1.210,00
				2021	1.331,00
				TOTAL AÇÃO:	4.641,00
1024	CONSTRUCAO DO MERCADO HORTIFRUITIGRANGEIRO	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: 49.800-000
13131962000100

Anexo V

AÇÕES VALIDADAS

PPA 2018 - 2021

2019	4.400,00
2020	4.940,00
2021	5.324,00
TOTAL AÇÃO:	18.564,00
TOTAL PROGRAMA:	99.781,50



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: 3 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS

Ação	Type	Produto	Função / Subfunção	Ano	Valor
1033 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA	P	null	15 / 122	2018	45.100,00
				2019	49.610,00
				2020	54.571,00
				2021	60.028,10
TOTAL AÇÃO:					209.309,10
1034 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO	P	null	15 / 451	2018	3.000,00
				2019	3.300,00
				2020	3.630,00
				2021	3.993,00
TOTAL AÇÃO:					13.923,00
1035 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	P	null	15 / 451	2018	3.000,00
				2019	3.300,00
				2020	3.630,00
				2021	3.993,00
TOTAL AÇÃO:					13.923,00
1036 ABERTURA E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	P	null	15 / 451	2018	4.000,00
				2019	4.400,00
				2020	4.840,00
				2021	5.324,00
TOTAL AÇÃO:					18.564,00
1037 URBANIZAÇÃO E/OU ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS	P	null	15 / 451	2018	3.000,00
				2019	3.300,00
				2020	3.630,00
				2021	3.993,00
TOTAL AÇÃO:					13.923,00



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

Anexo V

AÇÕES VALIDADAS

PPA 2018 - 2021

1038	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CEMITERIO	P	na	15 / 452	2018	3.000,00
					2019	3.300,00
					2020	3.630,00
					2021	3.983,00
				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	3.983,00
				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	2.602,00
				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	2.862,00
				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	2.952,00
				TOTAL AÇÃO:		9.282,00
1044	CONSTRUCAO DE PORTICOS DE ENTRADA	P	na	15 / 451	2018	2.000,00
					2019	2.200,00
					2020	2.420,00



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

Anexo V

AÇÕES VALIDADAS

PPA 2018 - 2021

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 ORELA 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 PEIXE	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 / 481	9.282,00
1049	CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS	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:	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
R. PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, Nº. 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

Anexo V

AÇÕES VALIDADAS

PPA 2018 - 2021

					2019	2019	108.900,00
					2020	2020	119.790,00
					2021	2021	131.788,00
						TOTAL AÇÃO:	459.459,00
1052	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA	P	nufl	15 / 452	2018	2018	1.000,00
					2019	2019	1.100,00
					2020	2020	1.210,00
					2021	2021	1.331,00
						TOTAL AÇÃO:	4.641,00
1053	CONSTRUCAO E/OU RECUPERACAO DE ESTRADAS	P	nufl	15 / 451	2018	2018	32.000,00
					2019	2019	35.200,00
					2020	2020	38.720,00
					2021	2021	42.592,00
						TOTAL AÇÃO:	148.512,00
1100	CONSTRUCAO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA	P	nufl	15 / 451	2018	2018	2.000,00
					2019	2019	2.200,00
					2020	2020	2.420,00
					2021	2021	2.662,00
						TOTAL AÇÃO:	9.282,00
1107	IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES	P	nufl	15 / 452	2018	2018	1.000,00
					2019	2019	1.100,00
					2020	2020	1.210,00
					2021	2021	1.331,00
						TOTAL AÇÃO:	4.641,00
2031	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	A	nufl	15 / 122	2018	2018	2.353.120,00
					2019	2019	2.588.432,00
					2020	2020	2.847.275,20
					2021	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	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS	RUB				TOTAL AÇÃO:	10.920.829,92
		A	15 / 452	2018	295.000,00		
				2019	324.500,00		
				2020	358.950,00		
				2021	392.645,00		
					1.369.095,00		
2033	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS	RUB				TOTAL AÇÃO:	18.564,00
		A	15 / 451	2018	4.000,00		
				2019	4.400,00		
				2020	4.840,00		
				2021	5.324,00		
					18.564,00		
2081	CONSORCIO PUBLICO	RUB				TOTAL AÇÃO:	18.564,00
		A	17 / 512	2018	4.000,00		
				2019	4.400,00		
				2020	4.840,00		
				2021	5.324,00		
					18.564,00		
					TOTAL PROGRAMA:		13.334.614,02



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: 4 - O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA

Ação	Tipo	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
1065	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



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

Anexo V

AÇÕES VALIDADAS

PPA 2018 - 2021

1073	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	2.562,00
				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
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: 5 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE

Ação	Função / Subfunção	Ano	Valor
1027 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO	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 EDUCACAO	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	2.662,00
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	2.662,00
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

ACÇÕES VALIDADAS

PPA 2018 - 2021

1033	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO 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	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO 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	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	A	null	12 / 361	2018	1.630.000,00
					2019	1.793.000,00
					2020	1.972.300,00
					2021	2.169.530,00
				TOTAL AÇÃO:		7.564.830,00
2019	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	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
R. PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

Anexo V

AÇÕES VALIDADAS

PPA 2018 - 2021

2021	QUALIFICACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO E SERVIDORES DA SECRETARIA DE	A	null	12 / 361	428.367,29
TOTAL AÇÃO:					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					420.900,00
2019					462.990,00
2020					509.289,00
2021					560.217,90
TOTAL AÇÃO:					1.953.396,90
2024	ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	A	null	12 / 361	403.000,00
2018					403.000,00
2019					443.300,00
2020					487.630,00
2021					536.393,00
TOTAL AÇÃO:					1.870.323,00
2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	A	null	12 / 361	216.090,00
2018					216.090,00
2019					236.588,00
2020					260.246,80
2021					286.271,49
TOTAL AÇÃO:					999.196,29
2026	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	A	null	12 / 361	14.500,00
2018					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	nul	2018	36.350,00
				2019	38.885,00
				2020	42.773,50
				2021	47.050,85
			TOTAL AÇÃO:		164.059,35
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	A	nul	2018	6.312.666,00
				2019	8.943.932,60
				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	nul	2018	16.000,00
				2019	17.800,00
				2020	19.360,00
				2021	21.296,00
			TOTAL AÇÃO:		74.256,00
2064	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	A	nul	2018	55.000,00
				2019	60.000,00
				2020	88.550,00
				2021	73.205,00
			TOTAL AÇÃO:		255.255,00
2289	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO BASICA COM RECURSOS DO	A	nul	2018	15.271.520,00
				2019	18.788.672,00
				2020	18.478.639,20
				2021	20.326.393,12

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



PPA 2018 - 2021

AÇÕES VALIDADAS

4299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO BASICA COM RECURSOS DO	A	null	TOTAL AÇÃO:	70.378.124,32
				12 / 365	2018 490.220,00
					2019 539.242,00
					2020 593.165,20
					2021 652.452,82
				TOTAL AÇÃO:	2.275.111,02
6299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO -EJA	A	null	12 / 366	2018 5.000,00
					2019 5.500,00
					2020 6.050,00
					2021 6.655,00
				TOTAL AÇÃO:	23.205,00
6304	MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO	A	null	12 / 368	2018 695.500,00
					2019 995.050,00
					2020 1.283.555,00
					2021 1.191.910,50
				TOTAL AÇÃO:	4.156.015,50
6305	ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE	A	null	12 / 365	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	12 / 365	2018 100.000,00
					2019 110.000,00
					2020 121.000,00
					2021 133.100,00
				TOTAL AÇÃO:	464.100,00
6308	MAIS EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL	A	null	12 / 361	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

6309	MANUTENCAO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE	A	nJI		2020	475.530,00			
					2021	523.063,00			
					TOTAL AÇÃO:	1.823.913,00			
					12 / 365				
					2018	72.000,00			
					2019	79.200,00			
					2020	67.120,00			
					2021	95.833,00			
					TOTAL AÇÃO:	334.152,00			
					TOTAL PROGRAMA:	123.991.185,97			



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

PROGRAMA: 9 - DEFESA E CONSULTORIA JURIDICA DO MUNICIPIO

Responsável: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Ação	Tipo	Produto	Função / Subfunção	Ano	Valor
2062	A	null	02 / 061	2018	46.500,00
				2019	51.150,00
				2020	56.265,00
				2021	61.891,50
TOTAL AÇÃO:					215.806,50
2063	A	null	02 / 061	2018	620.000,00
				2019	572.000,00
				2020	629.200,00
				2021	692.120,00
TOTAL AÇÃO:					2.413.320,00
TOTAL PROGRAMA:					2.629.126,50



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

Anexo V

AÇÕES VALIDADAS

PPA 2018 - 2021

Responsável: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

PROGRAMA: 999 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Ação	Tipo	Produto	Função / Subfunção	Ano	Valor
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	A	null	98 / 999	2018	5.200,00
				2019	5.720,00
				2020	6.292,00
				2021	6.921,20
TOTAL AÇÃO:					24.133,20
TOTAL PROGRAMA:					24.133,20



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 GESTÃO INSTITUCIONAL

Responsável: 8 - 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

Anexo V

AÇÕES VALIDADAS

PPA 2018 - 2021

PROGRAMA: 7 - SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO

Responsável: 9 - SECRETARIA DE SAUDE

Ação	Produto	Subfunção	Ano	Valor
1054 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE	null	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	null	10 / 122	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	null	10 / 301	2018	9.000,00
			2019	8.800,00
			2020	9.680,00
			2021	10.648,00
			TOTAL AÇÃO:	37.128,00
1057 CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS DOMICILIARES	null	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	null	10 / 301	2018	1.200,00
			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	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA - QUALIFAR	10 / 301	2018	2.000,00
			2019	2.200,00
			2020	2.420,00
			2021	2.662,00
		TOTAL AÇÃO:		9.282,00
2034	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SAÚDE	10 / 122	2018	4.000,00
			2019	4.400,00
			2020	4.840,00
			2021	5.324,00
		TOTAL AÇÃO:		18.564,00
2035	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE	10 / 128	2018	4.000,00
			2019	4.400,00
			2020	4.840,00
			2021	5.324,00
		TOTAL AÇÃO:		18.564,00
2036	GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE	10 / 302	2018	2.035.160,00
			2019	2.238.678,00
			2020	2.462.543,80
			2021	2.708.797,96
		TOTAL AÇÃO:		9.445.177,96
2037	DEMÁS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	10 / 301	2018	126.000,00
			2019	138.800,00
			2020	152.460,00
			2021	167.706,00
		TOTAL AÇÃO:		584.766,00
2038	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL - UPA	10 / 302	2018	120.140,00
			2019	132.154,00
			2020	145.369,40



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
				2019	27.500,00
				2020	30.250,00
				2021	33.275,00
				TOTAL AÇÃO:	116.025,00
2082	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE-PMAG	A	null	2018	200.000,00
				2019	220.000,00
				2020	242.000,00
				2021	266.200,00
				TOTAL AÇÃO:	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:	5.153.756,24
2089	PAB - FIXO	A	null	2018	856.500,00
				2019	942.150,00
				2020	1.038.365,00
				2021	1.140.001,50
				TOTAL AÇÃO:	3.975.016,50
2090	SAUDE DA FAMILIA - SF	A	null	2018	1.213.140,00
				2019	1.334.454,00
				2020	1.467.999,40
				2021	1.514.689,34
				TOTAL AÇÃO:	5.630.182,74
2091	SAUDE BUCAL	A	null	2018	156.300,00



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

Apênxo V

AÇÕES VALIDADAS

PPA 2018 - 2021

2052	COMPENSAÇÃO ESPECIFICADAS REGIONAIS	A	null	2018	7.000,00
				2019	7.700,00
				2020	8.470,00
				2021	9.317,00
				TOTAL AÇÃO:	725.380,30
				10 / 301	
2053	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL	A	null	2018	2.862.660,00
				2019	3.148.926,00
				2020	3.483.819,60
				2021	3.810.200,48
				TOTAL AÇÃO:	13.285.605,06
				10 / 301	
2057	CONSORCIO FUELCID	A	null	2018	5.000,00
				2019	5.500,00
				2020	6.050,00
				2021	6.855,00
				TOTAL AÇÃO:	23.205,00
				10 / 305	
8310	MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	A	null	2018	276.380,00
				2019	304.018,00
				2020	334.419,80
				2021	387.861,78
				TOTAL AÇÃO:	1.282.679,58
				10 / 301	
8311	PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL	A	null	2018	18.500,00
				2019	20.350,00
				2020	22.385,00
				2021	24.823,60



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

ES12	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	A	null	2018	2019	2020	2021	TOTAL AÇÃO:
								85.858,50
								314.160,00
								345.576,00
								380.133,60
								418.145,56
								1.458.016,56
								43.395.317,78



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

Anexo V

AÇÕES VALIDADAS

PPA 2018 - 2021

PROGRAMA: 1 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

Responsável: 10 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL
CIDADANIA E TRABALHO

Ação	Tipo	Produto	Função / Subfunção	Ano	Valor
4014 CONCURSO PÚBLICO	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
PC PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA N° 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

Anexo V

AÇÕES VALIDADAS

PPA 2018 - 2021

PROGRAMA: 2 - DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

Responsável: 10 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL,
CIDADANIA E TRABALHO

Ação	Type	Produto	Função / Subfunção	Ano	Valor
6315 - CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	A	Null	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
PC PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.900-000
13131982000100

Anexo V

ACÇÕES VALIDADAS

PPA 2018 - 2021

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

Responsável: 10 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL,
CIDADANIA E TRABALHO

Ação	Tipo	Produto	Função / Subfunção	Ano	Valor
1079	P	Null	08 / 122	2018	2.000,00
				2019	2.200,00
				2020	2.420,00
				2021	2.662,00
TOTAL AÇÃO:					9.282,00
1080	P	Null	08 / 244	2018	2.000,00
				2019	2.200,00
				2020	2.420,00
				2021	2.662,00
TOTAL AÇÃO:					9.282,00
1081	P	Null	08 / 244	2018	1.000,00
				2019	1.100,00
				2020	1.210,00
				2021	1.331,00
TOTAL AÇÃO:					4.641,00
1082	P	Null	08 / 244	2018	3.000,00
				2019	3.300,00
				2020	3.630,00
				2021	3.993,00
TOTAL AÇÃO:					13.923,00
1083	P	Null	08 / 244	2018	2.000,00
				2019	2.200,00
				2020	2.420,00
				2021	2.662,00
TOTAL AÇÃO:					9.282,00



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

Anexo V

ACÇÕES VALIDADAS

PPA 2018 - 2021

1084	CONSTRUCAO DE ABRIGO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES	P	nul	08 / 244	2018	1.140,00
					2019	1.294,00
					2020	1.379,40
					2021	1.517,34
				TOTAL AÇÃO:		5.230,74
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	05 / 243	2018	13.000,00
					2019	14.300,00
					2020	15.730,00
					2021	17.303,00
				TOTAL AÇÃO:		60.333,00
2053	ACCES 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
PC 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	nu	2016	6.500,00
				2019	7.150,00
				2020	7.865,00
				2021	8.651,50
				TOTAL AÇÃO:	30.166,50
2055	ACOES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS E PROTECAO DO IDOSO	A	nu	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	nu	2018	89.550,00
				2019	98.505,00
				2020	108.355,50
				2021	119.191,05
				TOTAL AÇÃO:	415.601,55
4005	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTECAO BASICA	A	nu	2018	30.000,00
				2019	33.000,00
				2020	36.300,00
				2021	39.830,00
				TOTAL AÇÃO:	139.230,00
4009	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	A	nu	2018	31.750,00
				2019	34.925,00
				2020	38.417,50
				2021	42.259,25
				TOTAL AÇÃO:	147.351,75
4010	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	A	nu	2018	12.000,00



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	13.200,00
2020	14.520,00
2021	15.972,00
TOTAL AÇÃO:	55.632,00

4011 BENEFÍCIOS EVENTUAIS

A	mulh	08 / 244	2018	21.000,00
			2019	23.100,00
			2020	25.410,00
			2021	27.951,00
TOTAL AÇÃO:				97.461,00

4012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E TRABALHO

A	mulh	08 / 122	2018	836.850,00
			2019	1.030.216,00
			2020	1.133.237,80
			2021	1.245.561,36
TOTAL AÇÃO:				4.348.574,96

4013 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

A	mulh	08 / 122	2018	125.300,00
			2019	137.830,00
			2020	151.613,00
			2021	166.774,30
TOTAL AÇÃO:				581.517,30

6314 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA OBJETIVANDO A ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL E

A	mulh	08 / 244	2018	29.000,00
			2019	31.800,00
			2020	35.050,00
			2021	38.599,00
TOTAL AÇÃO:				134.589,00

6316 PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS

A	mulh	08 / 244	2018	9.000,00
			2019	9.900,00
			2020	10.590,00
			2021	11.379,00



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

Até: 05/05/2021

AÇÕES VALIDADAS

PPA 2018 - 2021

Código	Descrição	Situação	Tipo	TOTAL AÇÃO:					
				08 / 244	2018	2019	2020	2021	
6317	MANUTENCAO DO BPC ESCOLA	Null	A		6.000,00	6.000,00	7.280,00	7.885,00	41.769,00
TOTAL AÇÃO:					27.846,00				
6318	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA	Null	A		311.320,00	342.452,00	376.697,20	414.365,92	1.444.836,12
TOTAL AÇÃO:					99.860,00	109.846,00	120.830,60	132.913,96	463.450,26
6320	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	Null	A		126.000,00	138.600,00	152.460,00	167.706,00	584.766,00
TOTAL AÇÃO:					71.500,00	78.650,00	86.515,00	95.165,50	331.831,50
6321	INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGD SUAS	Null	A		345.860,00	360.226,00			
TOTAL AÇÃO:					331.831,50				
6322	INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF	Null	A						
TOTAL AÇÃO:									



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

6323	APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO SUAS	A	null	08 / 244	2018	5.000,00
					2019	5.500,00
					2020	6.050,00
					2021	6.655,00
TOTAL AÇÃO:					23.205,00	
6324	APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO PIB	A	null	08 / 244	2018	5.000,00
					2019	5.500,00
					2020	6.050,00
					2021	6.655,00
TOTAL AÇÃO:					23.205,00	
TOTAL PROGRAMA:					10.893.513,74	
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
13131982/000100

ORGÃOS RESPONSÁVEIS POR PROGRAMAS

PPA 2018 - 2021

1 - CAMARA MUNICIPAL

FINALISTICO

6 ATUACAO LEGISLATIVA

10.952.760,00

10.952.760,00

TOTAL ORGÃO:



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PC PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA N°: 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	213.466,00
5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	123.981.166,87
9 DEFESA E CONSULTORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO	2.629.126,50
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

18.584,00

7 SAUDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO

43.396.317,78

TOTAL ORGÃO:

43.413.881,78



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

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:	241.332.000,00



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

Anexo V

ORGÃOS EXECUTORES

PPA 2018 - 2021

PROGRAMA: 1 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

Responsável: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Ação	Executores	Tipo
1003 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE GOVERNO		P
1005 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		P
1010 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS		P
1012 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO		P
1085 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO		P
1069 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		P
1074 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		P
1075 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		P
1076 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		P
2002 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO		A
2005 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		A
2007 MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS		A
2008 MANUTENÇÃO DE CONVENIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA		A
2009 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA GUARDA MUNICIPAL		A
2010 QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS		A
2011 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		A
2012 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA		A
2013 AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE AVAL		A
2014 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO		A
2016 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO		A
2058 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		A
2058 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		A
2080 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
6307 MANUTENÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DO TRÂNSITO MUNICIPAL		A



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

Anexo V

ORGÃOS EXECUTORES

PPA 2018 - 2021

PROGRAMA: 2 - DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

Responsável: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Ação	Executores	Tipo
1011 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS		P
1013 CONSTRUÇÃO DE FABRICA DE PULPAS		P
1014 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE VIVEIRO DE MUDAS		P
1015 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PRODUTORES		P
1016 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE GRAOS		P
1017 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE POCOS ARTESIANOS		P
1018 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CASA DE MEL		P
1019 CONSTRUÇÃO DE ADUTORA		P
1020 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CISTERNAS		P
1021 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE POCILGAS COMUNITÁRIA		P
1022 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS RURAIS		P
1023 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ACÚDES		P
1024 CONSTRUÇÃO DO MERCADO HORTIFRUTÍGERO		P
1025 CONSTRUÇÃO DE USINA DE RECICLAGEM		P
1026 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CASA DE FARINHA		P
1039 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO 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 CONSÓRCIO 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
R. PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

Anexo V

ORGÃOS EXECUTORES

PPA 2018 - 2021

PROGRAMA: 5 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE

Responsável: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Ação	Tipo	Executores
1027 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO	P	
1028 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	F	
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 PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	P	
1105 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 DEMAIS 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	
4299 REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB -	A	
6299 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
R. PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, Nº. 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131962000100

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
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

Anexo V

ORGÃOS EXECUTORES

PPA 2018 - 2021

PROGRAMA: 9 - DEFESA E CONSULTORIA JURIDICA DO MUNICIPIO

Responsável: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Ação	Tipo	Executores
2062 MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	A	
2063 ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS	A	



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

A1800 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
13131962000100

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
R. PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, Nº. 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

Anexo V

ORGÃOS EXECUTORES

PPA 2018 - 2021

PROGRAMA: 7 - SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO

Responsável: 9 - SECRETARIA DE SAUDE

Ação	Tipo	Executores
1054	P	ADQUIZICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE
1055	P	CONSTRUCAO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE
1058	P	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE
1057	P	CONSTRUCAO DE SANITARIOS DOMICILIARES
1104	P	IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS
1105	P	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA FARMACIA BASICA - QUALIFAR
2034	A	MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SAUDE
2035	A	QUALIFICACAO E CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA SAUDE
2036	A	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE
2037	A	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL
2039	A	MANUTENCAO DO HOSPITAL - UPA
2040	A	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA
2082	A	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE-PIMAQ
2088	A	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS
2089	A	PAB - FIXO
2090	A	SAUDE DA FAMILIA - SF
2081	A	SAUDE BUCAL
2092	A	COMPENSACAO ESPECIFICADAS REGIONAIS
2093	A	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL
2097	A	CONSORCIO PUBLICO
6310	A	MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA
6311	A	PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL
6312	A	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL



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

Ativo	Tipo	Executores
4014 CONCURSO PUBLICO	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

PROGRAMA: 2 - DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

Responsável: 10 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL,
CIDADANIA E TRABALHO

Ação	Tipo	Executores
8315 CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	A	



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

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 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUN. DE ACOO SOCIAL, CIDADANIA E	P	
1080 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CIDADANIA E	P	
1081 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DA CASA DOS CONSELHOS	P	
1082 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CRAS	P	
1083 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO PETI	P	
1084 CONSTRUCAO DE ABRIGO PARA CRIANCAS E ADOLECENTES	P	
1085 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO	P	
1086 CONSTRUCAO DO CREAS	P	
1102 IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIMIS	P	
2052 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	A	
2053 ACOES VOLTADAS A CRIANCA E AO ADOLESCENTE EM SITUACAO DE RISCO	A	
2054 ACOES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL	A	
2055 ACOES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS E PROTECAO DO IDOSO	A	
4004 OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	A	
4005 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTECAO BASICA	A	
4009 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	A	
4010 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	A	
4011 BENEFICIOS EVENTUAIS	A	
4012 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E TRABALHO	A	
4013 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	A	
6314 MANUTENCAO DO PROGRAMA OBJETIVANDO A ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL E ADOLESCENTE	A	
6316 PROGRAMA NACIONAL DE PROMOCAO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS	A	
6317 MANUTENCAO DO BPC ESCOLA	A	
6318 SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA	A	
6319 SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	A	
6320 SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	A	
6321 INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGD SUAS	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

6322 INÍCIO DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF

A

6323 APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO SUAS

A

6324 APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO PBF

A



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
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

01 - LEGISLATIVA			10.952.760,00
031 - AÇÃO LEGISLATIVA			10.952.760,00
8 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA			10.952.760,00
1001	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA		139.230,00
2001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA		10.581.480,00
2083	CONCURSO PUBLICO		232.050,00



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

Anexo II

AÇÕES POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA

PPA 2018 - 2021

02 - JUDICIARIA

2.629.126,50

061 - ACAO JUDICIARIA

2.629.126,50

9 - DEFESA E CONSULTORIA JURIDICA DO MUNICIPIO

2.629.126,50

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: 49.600-000
13131982000100

Anexo II

AÇÕES POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA

PPA 2018 - 2021

04 - ADMINISTRAÇÃO

27.265.178,85

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

19.931.377,83

1 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

19.931.377,83

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 6.981,50

123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

5.950.318,92

1 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

5.950.318,92

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 AÇÕES 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

1.234.970,10

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	20.684,50
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: 49.800-000
13131962000100

Anexo II

AÇÕES POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA

PPA 2018 - 2021

08 - ASSISTENCIA SOCIAL

10.735.282,74

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

5.016.271,26

2 - DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

23.205,00

6315 CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

23.205,00

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

4.993.066,26

1079 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL,

9.282,00

4010 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

55.692,00

4012 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E TRABALHO

4.346.574,96

4013 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR

581.517,30

128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

18.564,00

1 - FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

18.564,00

4014 CONCURSO PUBLICO

18.564,00

241 - ASSISTENCIA AO IDOSO

32.487,00

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

32.487,00

2055 ACOES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS E PROTECAO DO IDOSO

32.487,00

242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA

4.641,00

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

4.641,00

1102 IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS

4.641,00

243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

83.538,00

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

83.538,00

2052 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE

60.333,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
R. PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 48.800-000
13131952000100

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

30.166,50

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

134.559,00

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

463.450,28

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
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

6322	ÍNDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF	1.804.208,06
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
R. PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

Anexo II

ACÇÕES POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA

PPA 2018 - 2021

10 - SAUDE		43.413.881,78
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		32.487,00
7 - SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO		32.487,00
1054	ACQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE	9.282,00
1055	CONSTRUCAO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE	4.641,00
2034	MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SAUDE	18.564,00
128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS		37.128,00
1 - FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL		18.564,00
2095	CONCURSO PUBLICO	18.564,00
7 - SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO		18.584,08
2035	QUALIFICACAO E CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA SAUDE	18.584,08
301 - ATENCAO BASICA		17.199.193,28
7 - SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO		17.199.193,28
1056	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE	37.128,00
1057	CONSTRUCAO DE SANITARIOS DOMICILIARES	9.282,00
1104	IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	4.641,00
1105	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA FARMACIA BASICA - QUALIFAR	9.282,00
2037	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	584.766,00
2082	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE-PMQAQ	928.200,00
2088	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS	5.153.756,24
2089	PAB - FIXO	3.975.016,50



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 48.800-000
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		23.494.377,36
2038	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE	9.445.177,58
2039	MANUTENCAO DO HOSPITAL - UPA	557.568,74
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
1028	CONSTRUCAO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO	4.641,00
1031	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	9.282,00
1106	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE QUADRAS ESCOLARES	4.641,00
2018	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	7.564.830,00
2019	MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCACAO	18.564,00
2020	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	1.497.140,19
2021	QUALIFICACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO E SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO	23.205,00
2022	APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.320,50
2023	MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	1.953.396,90
2024	ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	1.870.323,00
2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	998.166,28
2026	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	67.284,50
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	29.297.082,91



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
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
6308	MAIS EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL	1.523.913,00
365 - EDUCACAO INFANTIL		3.455.549,37
5 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE		3.455.549,37
1030	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CRECHES	9.282,00
1032	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB	9.282,00
2028	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL	164.059,35
2030	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB	74.256,00
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
6299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO - EJA	23.205,00
388 - 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 II

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

1065 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO

9.282,00

2056 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

342.041,70

392 - DIFUSÃO CULTURAL

60.333,00

4 - O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA

60.333,00

1066 CONSTRUÇÃO DO MUSEU

9.282,00

1067 CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL

9.282,00

1088 CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS

9.282,00

2057 INCENTIVO A CULTURA E TURISMO

32.487,00



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

Anexo II

AÇÕES POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA

PPA 2018 - 2021

15 - URBANISMO

12.828.745,02

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

11.130.139,02

3 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS

11.130.139,02

1033 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL 209.309,10

2031 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO 10.920.829,92

451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA

306.306,00

3 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS

306.306,00

1034 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO 13.923,00

1035 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 13.923,00

1036 ABERTURA E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS 18.564,00

1037 URBANIZAÇÃO E/OU ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS 13.923,00

1040 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BANHEIROS PÚBLICOS 13.923,00

1042 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS 9.282,00

1043 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PONTES 9.282,00

1044 CONSTRUÇÃO DE PORTICOS DE ENTRADA 9.282,00

1045 CONSTRUÇÃO DO ATRACADOR NO POVOADO ILHA DO OURO 9.282,00

1046 REVITALIZAÇÃO DA ORLA DO POVOADO ILHA DO OURO 9.282,00

1047 CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA 9.282,00

1053 CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS 148.512,00

1100 CONSTRUÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 9.282,00

2033 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS 18.564,00



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

Anexo II

AÇÕES POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA

	PPA 2018 - 2021
452 - SERVIÇOS URBANOS	1.392.300,00
3 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS	1.392.300,00
1038 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO	13.923,00
1052 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	4.641,00
1107 IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	4.641,00
2032 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	1.369.095,00



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

Anexo II

PPA 2018 - 2021

AÇÕES POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA

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

458.459,00

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
13131982000100

Anexo II

AÇÕES POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA

PPA 2018 - 2021

20 - AGRICULTURA

3.314.787,84

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

3.215.006,34

1 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

3.215.006,34

1012 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA,

6.951,50

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

1018 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE GRAOS

4.641,00

1024 CONSTRUÇÃO DO MERCADO HORTIFRUTIGRANGEIRO

4.641,00

606 - EXTENSÃO RURAL

4.641,00

2 - DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

4.641,00

1022 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS RURAIS

4.641,00

607 - IRRIGAÇÃO

18.564,00

2 - DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

18.564,00

1017 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE POCOS ARTESIANOS

4.641,00

1019 CONSTRUÇÃO DE ADUTORA

4.641,00

1020 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CISTERNAS

4.641,00

1023 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ACUDES

4.641,00

608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA

67.294,50

2 - DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

67.294,50



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PC PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA N.º. 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

Anexo II

AÇÕES POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA

	PPA 2018 - 2021
1011	4.841,00
	AQUISICAO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS
1013	4.641,00
	CONSTRUCAO DE FABRICA DE POLPAS
1014	4.641,00
	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE VIVEIRO DE MUDAS
1015	2.320,50
	REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CENTRO DE FORMACAO DE PRODUTORES
1018	4.641,00
	REFORMA E/OU AMPLIACAO DA CASA DE MEL
1021	4.641,00
	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE POCILGAS COMUNITARIA
1025	4.641,00
	CONSTRUCAO DE USINA DE RECICLAGEM
1028	4.641,00
	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CASA DE FARINHA
1039	13.923,00
	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE MATADOURO
2017	18.554,00
	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR



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

Anexo II

AÇÕES POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA

PPA 2018 - 2021

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 III

AÇÕES POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA		PPA 2018 - 2021
24 - COMUNICAÇÕES		196.778,40
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		196.778,40
1 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL		196.778,40
1075	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE	9.282,00
1076	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	9.282,00
2061	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	178.214,40



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

Anexo II

AÇÕES POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA

PPA 2018 - 2021

99 - RESERVA DE CONTINGENCIA

24.133,20

999 - RESERVA DE CONTINGENCIA

24.133,20

9998 - RESERVA DE CONTINGENCIA

24.133,20

99988 - 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	1.065.600,00	7.745.690,00
2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	2.500,00	18.000,00	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. C/ENFASE 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
R. 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	8.520.249,00
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	29.385.758,60
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
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

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	6.058.706,90	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	66.550,00	3.141.160,00
1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	8.664.579,79	1.444.933,50	10.309.513,39
2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	3.327,50	25.268,00	28.616,50
3 GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS	3.525.978,72	298.277,10	3.824.255,82
4 O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA	45.254,00	15.972,00	61.226,00
5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	35.471.184,61	85.583,30	35.556.767,91
9 DEFESA E CONSULTORIA JURIDICA DO MUNICIPIO	754.011,50	0,00	754.011,50
999 RESERVA DE CONTINGENCIA	6.921,20	0,00	6.921,20
1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	5.324,00	0,00	5.324,00
7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	12.209.827,34	235.587,00	12.445.414,34
1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	5.324,00	0,00	5.324,00
2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	6.655,00	0,00	6.655,00
6 PROT. E INCL. SOC. 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: 49.800-000
13131982000100

PROGRAMAS

PPA 2018 - 2021

PROGRAMA: 8 - ATUACAO LEGISLATIVA

Objetivo: ATUACAO LEGISLATIVA

Responsável: 1 - CAMARA MUNICIPAL

	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	56.000,00	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 PRÉDIO DA CÂMARA
Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	30.000,00	33.000,00	36.300,00	39.600,00	139.900,00
Total	30.000,00	33.000,00	36.300,00	39.600,00	139.900,00

Ação: 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA
Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	2.260.000,00	2.488.000,00	2.754.800,00	3.020.000,00	10.480.600,00
Despesas de Capital	20.000,00	22.000,00	24.200,00	26.520,00	92.720,00
Total	2.280.000,00	2.508.000,00	2.778.800,00	3.046.520,00	10.581.480,00

Ação: 2083 - CONCURSO PÚBLICO
Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	50.000,00	60.000,00	60.500,00	66.550,00	232.050,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	50.000,00	60.000,00	60.500,00	66.550,00	232.050,00



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

PROGRAMAS

PPA 2018 - 2021

PROGRAMA: 1 - FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

Responsavel: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO
DA FOLHA

Objetivo: FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	6.650.000,00	7.326.099,00	6.058.708,80	6.964.579,79	30.999.477,69
Despesas de Capital	1.035.500,00	1.194.160,00	1.313.576,00	1.444.933,80	5.038.269,80
Total	7.745.500,00	8.520.259,00	8.372.284,80	10.309.513,59	35.947.747,29

Ação: 1003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE GOVERNO

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.030,00	1.180,00	1.210,00	1.331,00	4.841,00
Total	1.030,00	1.180,00	1.210,00	1.331,00	4.841,00

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
R. PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº. 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

PROGRAMAS

PPA 2018 - 2021

Ação: 1012 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA,

Produto:	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	1.615,00	1.696,50	6.461,50
Total	1.500,00	1.650,00	1.615,00	1.696,50	6.461,50

Ação: 1065 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO

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: 1069 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

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: 1074 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

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: 1076 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

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, N° 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

PROGRAMAS

PPA 2018 - 2021

Despesas de Capital	2.090,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.202,00
Total	2.090,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.202,00

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	2.951.500,00	3.221.683,00	3.547.151,30	3.901.868,43	13.605.202,73
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.951.500,00	3.221.683,00	3.547.151,30	3.901.868,43	13.605.202,73

Ação: 2007 - MANUTENÇÃO DOS RATIVOS E PENSIONISTAS
Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	298.000,00	327.800,00	360.500,00	395.630,00	1.385.010,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	298.000,00	327.800,00	360.500,00	395.630,00	1.385.010,00



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: 2005 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.862,00	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	2.862,00	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	118.025,00
Despesas de Capital	500,00	850,00	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	821.262,00	903.410,20	953.751,22	3.465.083,42
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	746.620,00	821.262,00	903.410,20	953.751,22	3.465.083,42

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

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, Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131962000100

PROGRAMAS

PPA 2018 - 2021

Despesas de Capital	1.060.000,00	1.166.000,00	1.252.000,00	1.410.860,00	4.919.460,00
Total	1.060.000,00	1.166.000,00	1.252.000,00	1.410.860,00	4.919.460,00

Ação: 2013 - AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE AVAL

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	2.500,00	2.750,00	3.025,00	3.327,50	11.602,50
Despesas de Capital	3.000,00	3.360,00	3.630,00	3.893,00	13.823,00
Total	5.500,00	6.050,00	6.655,00	7.320,50	25.525,50

Ação: 2014 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	686.740,00	755.414,00	830.955,40	914.060,94	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	914.060,94	3.187.160,34

Ação: 2016 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO

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	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:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	73.700,00	81.070,00	89.177,00	98.094,79	342.041,79
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	73.700,00	81.070,00	89.177,00	98.094,79	342.041,79



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, N.º: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

PROGRAMAS

PPA 2018 - 2021

Ação: 2056 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	327.600,00	360.140,00	366.154,00	435.769,49	1.519.663,49
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	327.600,00	360.140,00	366.154,00	435.769,49	1.519.663,49

Ação: 2060 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	295.100,00	291.610,00	320.771,00	362.848,10	1.230.329,10
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	295.100,00	291.610,00	320.771,00	362.848,10	1.230.329,10

Ação: 2061 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO 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: 2080 - DESPESA COM PASEP

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	620.000,00	572.000,00	629.200,00	662.120,00	2.413.320,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	620.000,00	572.000,00	629.200,00	662.120,00	2.413.320,00

Ação: 2090 - CONCURSO PUELICO

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.862,00	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	2.667,00
				9.287,00

Ação: 0307 - MANUTENÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DO TRÂNSITO MUNICIPAL

Projeto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	1.500,00	1.650,00	1.815,00	1.995,50	6.961,50
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.500,00	1.650,00	1.815,00	1.995,50	6.961,50



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PC PADRE MANDEL 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	2.750,00	3.025,00	3.327,50	11.602,50
Despesas de Capital	19.000,00	20.900,00	22.990,00	25.283,00	88.173,00
Total	21.500,00	23.650,00	26.015,00	28.610,50	99.781,50

Ação: 1011 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS

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: 1013 - CONSTRUÇÃO DE FÁBRICA DE POLPAS

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: 1014 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE VIVEIRO DE MUDAS

Produtos:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
Total	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
R. PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, N.º 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 POÇOS 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:

	2016	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

Despesa de Capital	1.600,00	1.100,00	1.210,00	4.941,00
Total	1.600,00	1.100,00	1.210,00	4.641,00

Ação: 1020 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CISTERNAS
Produto:

	2018	2019	2020	Total
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.100,00	1.210,00	4.641,00
Total	1.000,00	1.100,00	1.210,00	4.641,00

Ação: 1021 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE POÇOS COMUNITÁRIA
Produto:

	2018	2019	2020	Total
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.100,00	1.210,00	4.641,00
Total	1.000,00	1.100,00	1.210,00	4.641,00

Ação: 1022 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS RURAIS
Produto:

	2018	2019	2020	Total
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.100,00	1.210,00	4.641,00
Total	1.000,00	1.100,00	1.210,00	4.641,00

Ação: 1023 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ACIQUES
Produto:

	2018	2019	2020	Total
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.100,00	1.210,00	4.641,00
Total	1.000,00	1.100,00	1.210,00	4.641,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
R. PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA N.º 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

PROGRAMAS

PPA 2018 - 2021

Ação: 1024 - CONSTRUÇÃO DO MERCADO HORTIFRUTIGRANGEIRO

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: 1030 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MATADOURO

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	3.000,00	3.300,00	3.630,00	3.993,00	13.923,00
Total	3.000,00	3.300,00	3.630,00	3.993,00	13.923,00

Ação: 2017 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	2.500,00	2.750,00	3.025,00	3.327,50	11.602,50

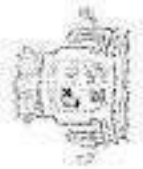


PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
R. PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA N°: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

PROGRAMAS

PPA 2018 - 2021

Despesas de Capital	1.500,00	1.650,00	1.875,00	1.998,50	6.023,50
Total	4.800,00	4.400,00	4.840,00	5.324,00	19.364,00



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

PROGRAMAS

PPA 2018 - 2021

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

Responsável: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Objetivo: GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	2.649.120,00	2.914.032,00	3.205.435,20	3.525.978,72	12.294.565,92
Despesas de Capital	224.100,00	246.010,00	271.991,00	296.277,10	1.040.378,10
Total	2.873.220,00	3.160.042,00	3.476.596,20	3.824.255,82	13.334.814,02

Ação: 1033 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE

Produtos:

	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	60.028,10	209.309,10
Total	45.100,00	49.610,00	54.571,00	60.028,10	209.309,10

Ação: 1034 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO

Produtos:

	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 - AQUISIÇÃO DE INOVATIVOS

Produtos:

	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
R. PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

PROGRAMAS

PPA 2018 - 2021

Ação: 1036 - ABERTURA E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS
Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	4.000,00	4.400,00	4.840,00	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 ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS
Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	3.000,00	3.300,00	3.630,00	3.993,00	13.923,00
Total	3.000,00	3.300,00	3.630,00	3.993,00	13.923,00

Ação: 1038 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO
Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	3.000,00	3.300,00	3.630,00	3.993,00	13.923,00
Total	3.000,00	3.300,00	3.630,00	3.993,00	13.923,00

Ação: 1040 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BANHEIROS PÚBLICOS
Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	3.000,00	3.300,00	3.630,00	3.993,00	13.923,00
Total	3.000,00	3.300,00	3.630,00	3.993,00	13.923,00

Ação: 1041 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADO MUNICIPAL
Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
Total	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00

Ação: 1043 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PONTES

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
Total	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00

Ação: 1044 - CONSTRUÇÃO DE 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 PONTO 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
PC 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 LHA DO OLHO

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: 1047 - CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA

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: 1048 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO DO FEIJO

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: 1049 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS

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: 1051 - CONSTRUÇÃO DE REDE DE SANEAMENTO BÁSICO COM SISTEMA DE TRATAMENTO

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	90.000,00	100.900,00	119.790,00	131.789,00	450.469,00
Total	90.000,00	100.900,00	119.790,00	131.789,00	450.469,00

Ação: 1052 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

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: 1053 - CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS

Produtos:

	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

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: 1107 - IMPLANTACÃO 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



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, Nº 651, Bairro CENTRO
CEP: 49.600-000
13131962000100

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	2.585.132,00	2.843.845,20	3.125.000,72	10.905.005,92
Despesas de Capital	3.000,00	3.300,00	3.650,00	3.993,00	13.923,00
Total	2.353.120,00	2.588.432,00	2.847.495,20	3.132.002,72	10.920.828,92

Ação: 2032 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS

Produtos:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	293.000,00	322.200,00	354.530,00	389.883,00	1.359.613,00
Despesas de Capital	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.652,00	9.282,00
Total	295.000,00	324.400,00	356.950,00	392.535,00	1.369.895,00

Ação: 2033 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS

Produtos:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	3.000,00	3.300,00	3.630,00	3.950,00	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	5.284,00	18.564,00

Ação: 2081 - CONSORCIO PÚBLICO

Produtos:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	3.000,00	3.300,00	3.630,00	3.950,00	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	5.284,00	18.564,00



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

PROGRAMAS

PPA 2018 - 2021

PROGRAMA: 4 - O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA

Responsável: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Objetivo: O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	34.000,00	37.400,00	41.140,00	45.254,00	157.794,00
Despesas de Capital	12.000,00	19.200,00	14.520,00	15.972,00	61.692,00
Total	46.000,00	56.600,00	55.660,00	61.226,00	213.486,00

Ação: 1066 - CONSTRUÇÃO DO MUSEU

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: 1067 - CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL

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: 1068 - CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS

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



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, Nº. 851, Bairro CENTRO
CEP: 48.800-000
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	2.430,00	2.662,00	9.292,00
Total	2.000,00	2.200,00	2.430,00	2.662,00	9.292,00

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	2.430,00	2.662,00	9.292,00
Total	2.000,00	2.200,00	2.430,00	2.662,00	9.292,00

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	38.007,00	126.307,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	27.000,00	29.700,00	32.470,00	35.937,00	41.250,00	125.387,00



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: 5 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE

Responsável: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Objetivo: ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	26.150.025,00	29.315.020,00	32.248.531,46	36.471.104,61	123.822.770,67
Despesas de Capital	64.300,00	70.730,00	77.500,00	85.583,30	298.410,30
Total	26.714.306,00	29.385.750,00	32.326.031,46	36.556.707,91	123.951.185,97

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	9.992,50	34.897,50
Total	7.500,00	8.250,00	9.075,00	9.992,50	34.897,50

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	10.550,00	11.379,00	41.709,00
Total	9.000,00	9.000,00	10.550,00	11.379,00	41.709,00

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: 1030 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES

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	2.692,00	9.292,00
Total	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.692,00	9.292,00

Ação: 1031 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDES

Produto:

	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	2.430,00	2.562,00	9.292,00
Total	2.600,00	2.200,00	2.430,00	2.562,00	9.292,00

Ação: 1032 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDES

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	9.292,00
Total	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.292,00

Ação: 1103 - 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	1.301,00	4.641,00
Total	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.301,00	4.641,00

Ação: 1105 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESCOLARES

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
 13131962000100



PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS

	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	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00

Ação: 2018 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	1.630.000,00	1.793.000,00	1.972.300,00	2.189.500,00	7.584.800,00
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	2.189.500,00	7.584.800,00

Ação: 2019 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	4.000,00	4.400,00	4.840,00	5.324,00	18.564,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	4.000,00	4.400,00	4.840,00	5.324,00	18.564,00

Ação: 2020 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	297.090,00	326.799,00	350.478,00	383.426,79	1.378.794,00
Despesas de Capital	25.500,00	28.050,00	30.895,00	33.940,50	118.385,50
Total	322.590,00	354.849,00	381.373,00	417.367,29	1.497.142,19

Ação: 2021 - QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO E SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	5.000,00	5.500,00	6.050,00	6.595,00	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	6.595,00	23.205,00



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

PROGRAMAS

PPA 2018 - 2021

Ação: 2022 - APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	500,00	550,00	605,00	655,00	2.310,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	500,00	550,00	605,00	655,00	2.310,00

Ação: 2023 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	420.500,00	482.900,00	509.380,00	560.217,90	1.973.398,90
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	420.500,00	482.900,00	509.380,00	560.217,90	1.973.398,90

Ação: 2024 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	403.000,00	443.300,00	487.630,00	536.393,00	1.870.323,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	403.000,00	443.300,00	487.630,00	536.393,00	1.870.323,00

Ação: 2025 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	211.080,00	232.188,00	255.406,00	280.847,46	979.622,26
Despesas de Capital	4.000,00	4.800,00	4.840,00	5.324,00	18.964,00
Total	215.080,00	236.988,00	260.246,00	286.271,46	998.186,26

Ação: 2025 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PEDE

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	14.000,00	15.400,00	15.950,00	15.634,00	61.974,00



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

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas de Capital	500,00	550,00	600,00	685,00	2.320,00
Total	14.500,00	15.980,00	17.545,00	19.209,50	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	40.960,00	45.054,35	157.049,35
Despesas de Capital	1.500,00	1.600,00	1.515,00	1.995,00	6.610,00
Total	35.350,00	38.885,00	42.773,00	47.050,35	164.058,35

Ação: 2029 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	6.311.686,00	6.942.832,60	7.637.115,00	8.400.027,45	29.291.661,05
Despesas de Capital	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
Total	6.312.686,00	6.943.932,60	7.638.325,00	8.401.358,45	29.296.302,05

Ação: 2030 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB
Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	15.000,00	16.500,00	18.150,00	19.965,00	69.615,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
Total	16.000,00	17.600,00	19.360,00	21.296,00	74.256,00

Ação: 2066 - 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	16.476.539,20	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	16.476.539,20	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	536.242,00	693.166,20	852.482,82	2.276.111,02
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	490.220,00	536.242,00	693.166,20	852.482,82	2.276.111,02

Ação: 6299 - REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO - EJA

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	5.000,00	5.500,00	6.050,00	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

Ação: 6304 - MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	895.000,00	965.050,00	1.083.555,00	1.191.910,50	4.136.015,50
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	895.000,00	965.050,00	1.083.555,00	1.191.910,50	4.136.015,50

Ação: 6305 - ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	27.000,00	29.700,00	32.670,00	35.967,00	125.337,00

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	35.937,00	124.307,00

Ação: 6306 - 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: 6306 - MAIS EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
 Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	393.000,00	432.300,00	470.830,00	523.083,00	1.823.913,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	393.000,00	432.300,00	470.830,00	523.083,00	1.823.913,00

Ação: 6309 - MANUTENÇÃO BRASE CARINHOSO - 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	24.597,30
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	620.150,00	685.485,00	754.011,50	2.626.136,50
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	566.500,00	620.150,00	685.485,00	754.011,50	2.626.136,50

Ação: 2062 - MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	45.600,00	51.150,00	58.265,00	61.891,50	216.906,50
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	45.600,00	51.150,00	58.265,00	61.891,50	216.906,50

Ação: 2063 - ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	520.000,00	672.000,00	625.200,00	662.130,00	2.413.330,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	520.000,00	672.000,00	625.200,00	662.130,00	2.413.330,00



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	6.921,20	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	6.921,20	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	6.921,20	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	6.921,20	24.133,20



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: 1 - FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

Responsável: 9 - SECRETARIA DE SAUDE

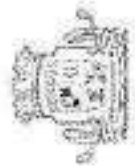
Objetivo: FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	4.000,00	4.400,00	4.840,00	5.324,00	18.564,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	4.000,00	4.400,00	4.840,00	5.324,00	18.564,00

Ação: 2095 - CONCURSO PUBLICO

Produtos:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	4.000,00	4.400,00	4.840,00	5.324,00	18.564,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	4.000,00	4.400,00	4.840,00	5.324,00	18.564,00



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

PROGRAMAS

PPA 2018 - 2021

PROGRAMA: 7 - SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO

Responsável: 9 - SECRETARIA DE SAUDE

Objetivo: SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	9.173.424,00	10.090.708,40	11.059.243,04	12.209.527,34	42.573.898,78
Despesas de Capital	177.000,00	194.700,00	214.170,00	235.387,00	821.457,00
Total	9.350.424,00	10.285.408,40	11.314.013,04	12.445.414,34	43.395.317,78

Ação: 1054 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
Total	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00

Ação: 1055 - CONSTRUCAO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
Total	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00

Ação: 1056 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	8.000,00	8.800,00	9.680,00	10.648,00	37.128,00
Total	8.000,00	8.800,00	9.680,00	10.648,00	37.128,00



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: 1057 - CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS DOMICILIARES

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	2.200,00	2.400,00	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

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	1.200,00	1.300,00	4.600,00
Total	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	4.600,00

Ação: 1105 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA - QUALIFAR

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	2.200,00	2.400,00	2.600,00	9.200,00
Total	2.000,00	2.200,00	2.400,00	2.600,00	9.200,00

Ação: 2034 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SAÚDE

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	4.000,00	4.400,00	4.800,00	5.200,00	18.400,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	4.000,00	4.400,00	4.800,00	5.200,00	18.400,00

Ação: 2035 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	4.000,00	4.400,00	4.800,00	5.200,00	18.400,00



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	4.000,00	4.840,00	5.324,00
				16.584,00

Ação: 2036 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE
Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	2.034.190,00	2.237.976,00	2.461.333,00	2.707.465,00	9.440.964,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
Total	2.835.190,00	2.233.876,00	2.462.543,00	2.708.797,00	9.445.177,00

Ação: 2037 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL
Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	62.000,00	60.200,00	76.020,00	82.522,00	280.742,00
Despesas de Capital	64.000,00	70.400,00	77.440,00	85.164,00	297.024,00
Total	126.000,00	138.600,00	152.460,00	167.706,00	584.766,00

Ação: 2039 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL - UPA
Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	93.140,00	102.454,00	112.699,40	123.969,34	432.262,74
Despesas de Capital	27.000,00	29.700,00	32.670,00	35.937,00	125.367,00
Total	120.140,00	132.154,00	145.369,40	159.906,34	557.569,74

Ação: 2040 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	26.000,00	27.500,00	30.250,00	33.275,00	118.025,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	26.000,00	27.500,00	30.250,00	33.275,00	118.025,00



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

PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS

Ação: 2062 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE-PMQAQ

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	160.000,00	155.000,00	181.200,00	198.500,00	694.700,00
Despesas de Capital	50.000,00	55.000,00	60.500,00	66.500,00	232.000,00
Total	200.000,00	210.000,00	242.000,00	265.000,00	928.000,00

Ação: 208B - 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	2.420,00	2.652,00	9.282,00
Total	1.110.484,00	1.221.532,40	1.343.885,94	1.478.044,20	5.153.756,24

Ação: 208B - PAB - FIXO

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	864.300,00	926.950,00	1.083.945,00	1.137.339,50	3.993.734,50
Despesas de Capital	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.652,00	9.282,00
Total	856.300,00	942.150,00	1.036.365,00	1.140.001,50	3.975.016,50

Ação: 208D - SAUDE DA FAMILIA - SF

Produto:

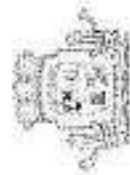
	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	1.213.140,00	1.334.454,00	1.467.893,40	1.614.689,34	5.630.182,74
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.213.140,00	1.334.454,00	1.467.893,40	1.614.689,34	5.630.182,74

Ação: 2091 - SAUDE BUCAL

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	154.300,00	169.730,00	189.700,00	205.573,30	719.303,30

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



PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas de Capital	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.862,00	9.282,00
Total	156.306,09	171.830,09	188.123,00	203.035,30	725.395,30

Ação: 2002 - COMPENSAÇÃO ESPECIFICADAS REGIONAIS

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	7.000,00	7.700,00	8.470,00	9.317,00	32.487,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	7.000,00	7.700,00	8.470,00	9.317,00	32.487,00

Ação: 2003 - PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	2.859.580,00	3.145.626,00	3.460.188,60	3.806.207,46	13.271.602,06
Despesas de Capital	3.000,00	3.300,00	3.650,00	3.993,00	13.923,00
Total	2.862.580,00	3.148.926,00	3.463.838,60	3.810.200,46	13.285.405,06

Ação: 2007 - CONSORCIO PUBLICO

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	4.000,00	4.400,00	4.000,00	5.524,00	18.924,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
Total	5.000,00	5.500,00	5.210,00	6.855,00	23.265,00

Ação: 6310 - MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	273.380,00	300.715,00	330.780,80	363.898,78	1.268.775,58
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	334.410,80	367.891,78	1.282.679,58



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

PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS

Ação: 6311 - PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRAZIL

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	18.500,00	20.350,00	22.385,00	24.823,50	85.058,50
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	18.500,00	20.350,00	22.385,00	24.823,50	85.058,50

Ação: 6312 - MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	308.180,00	306.970,00	372.873,80	410.100,85	1.400.124,65
Despesas de Capital	6.000,00	6.600,00	7.260,00	7.993,00	27.853,00
Total	314.180,00	313.570,00	380.133,80	418.093,85	1.428.977,65



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

Responsável: 10 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL,
CIDADANIA E TRABALHO

PROGRAMA: 1 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

Objetivo: FORTALECIMENTO DA GESTÃO 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 PÚBLICO

Produto:



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 651, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS

Responsável: 10 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL,
CIDADANIA E TRABALHO

PROGRAMA: 2 - DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

Objetivo: DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	5.000,00	5.500,00	6.050,00	6.655,00	23.205,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	5.000,00	5.500,00	6.050,00	6.655,00	23.205,00

Ação: 6315 - CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Produtos:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	5.000,00	5.500,00	6.050,00	6.655,00	23.205,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	5.000,00	5.500,00	6.050,00	6.655,00	23.205,00



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

PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS

Responsável: 10 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL,
CIDADANIA E TRABALHO

PROGRAMA: 6 - PROT. E INCL. SOC. CENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS

Objetivo: PROT. E INCL. SOC. CENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	2.150.000,00	2.374.900,00	2.612.300,00	2.873.629,00	10.010.919,00
Despesas de Capital	145.140,00	159.654,00	175.619,40	193.161,34	673.584,74
Total	2.304.140,00	2.534.554,00	2.788.009,40	3.066.810,34	10.893.513,74

Ação: 1079 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUN. DE AÇÃO SOCIAL

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: 1080 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CIDADANIA E

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: 1081 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS

Produtos:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
Total	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PC 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 GRAS

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	3.000,00	3.000,00	3.630,00	3.693,00	13.323,00
Total	3.000,00	3.000,00	3.630,00	3.693,00	13.323,00

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	2.062,00	9.282,00
Total	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.062,00	9.282,00

Ação: 1084 - CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.140,00	1.264,00	1.379,40	1.517,34	5.299,74
Total	1.140,00	1.264,00	1.379,40	1.517,34	5.299,74

Ação: 1085 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO

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	2.692,00	9.292,00
Total	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.692,00	9.292,00

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
PC PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.200-000
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: 2050 - 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	2.692,00	9.312,00
Total	13.000,00	14.300,00	15.730,00	17.333,00	60.333,00

Ação: 2053 - ACESS 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: 2064 - ACESS 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	3.983,00	13.913,00
Total	6.500,00	7.150,00	7.835,00	8.638,00	30.106,00



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

PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS

Ação: 2035 - 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	4.800,00	6.324,00	16.564,00
Despesas de Capital	3.000,00	3.300,00	3.600,00	3.993,00	13.923,00
Total	7.000,00	7.700,00	8.400,00	10.317,00	32.487,00

Ação: 4004 - OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	78.500,00	86.400,00	95.045,50	104.800,00	364.850,50
Despesas de Capital	11.200,00	12.100,00	13.310,00	14.541,00	51.151,00
Total	89.700,00	98.500,00	108.355,50	119.341,00	415.901,50

Ação: 4005 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	25.000,00	27.500,00	30.250,00	33.275,00	116.025,00
Despesas de Capital	5.000,00	5.500,00	6.050,00	6.655,00	23.205,00
Total	30.000,00	33.000,00	36.300,00	39.930,00	139.230,00

Ação: 4009 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	36.750,00	39.425,00	42.367,50	45.604,25	164.146,75
Despesas de Capital	6.000,00	6.500,00	7.050,00	7.655,00	27.205,00
Total	42.750,00	45.925,00	49.417,50	53.259,25	191.351,75

Ação: 4010 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	11.000,00	12.100,00	13.310,00	14.641,00	51.051,00



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

PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas de Capital	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.351,00	4.661,00
Total	12.008,00	13.300,00	14.520,00	15.972,90	55.800,90

Ação: 4011 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	21.000,00	23.100,00	25.410,00	27.951,00	97.461,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	21.000,00	23.100,00	25.410,00	27.951,00	97.461,00

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	1.239.505,30	4.343.958,80
Despesas de Capital	5.000,00	5.500,00	6.050,00	6.655,00	23.205,00
Total	956.550,00	1.030.216,00	1.133.237,50	1.246.160,30	4.367.163,80

Ação: 4013 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	124.300,00	135.730,00	150.000,00	165.442,30	575.472,30
Despesas de Capital	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.351,00	4.561,00
Total	125.300,00	137.830,00	151.210,00	166.793,30	580.033,30

Ação: 6314 - 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	38.593,00	134.593,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	28.000,00	31.000,00	35.000,00	38.593,00	134.593,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PC PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, N° 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

PPA 2016 - 2021

PROGRAMAS

Ação: 6316 - PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS

Produto:

	2016	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	5.000,00	9.500,00	10.800,00	11.819,00	41.169,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00
Total	5.000,00	9.500,00	10.800,00	11.879,00	41.769,00

Ação: 6317 - MANUTENÇÃO DO BPC ESCOLA

Produto:

	2016	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	6.000,00	6.600,00	7.250,00	7.986,00	27.846,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	6.000,00	6.600,00	7.250,00	7.986,00	27.846,00

Ação: 6318 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Produto:

	2016	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	270.320,00	297.352,00	327.087,20	355.756,60	1.254.555,12
Despesas de Capital	41.000,00	45.100,00	60.810,00	54.571,00	190.281,00
Total	311.320,00	342.452,00	375.637,20	414.366,92	1.444.636,12

Ação: 8319 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	63.690,00	82.246,00	101.470,60	111.617,60	365.184,20
Despesas de Capital	16.000,00	17.600,00	19.380,00	21.286,00	74.256,00
Total	99.690,00	109.846,00	120.850,60	132.513,60	463.406,20

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	464.100,00



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

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas de Capital	26.000,00	25.800,00	31.460,00	34.866,00	120.556,00
Total	126.060,00	138.600,00	152.450,00	167.706,00	584.766,00

Ação: 6321 - ÍNDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGD SUAS

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	66.500,00	75.350,00	82.895,00	91.173,50	317.919,50
Despesas de Capital	3.000,00	3.200,00	3.630,00	3.693,00	13.923,00
Total	71.500,00	78.550,00	86.515,00	94.866,50	331.831,50

Ação: 6322 - ÍNDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	343.660,00	376.026,00	415.838,60	457.411,46	1.594.936,06
Despesas de Capital	2.000,00	2.700,00	2.420,00	2.662,00	9.782,00
Total	345.660,00	380.726,00	418.258,60	460.073,46	1.604.706,06

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	1.600,00	1.270,00	1.331,00	4.841,00
Total	5.000,00	5.999,00	6.090,00	6.655,00	23.205,00

Ação: 6324 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO PBF

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	1.240,00	1.331,00	4.641,00
Total	5.000,00	5.300,00	6.080,00	6.655,00	23.205,00

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
R. PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA N° 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
--------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------------



LDO
LEI DE DIRETRIZES
ORÇAMENTÁRIAS ANUAL
2020



PREFEITURA MUNICIPAL
PORTO DA FOLHA



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

**LEI Nº 625
DE 01 DE JULHO DE 2019**

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 2020, 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, inciso II, § 2º da Constituição Federal, e em consonância com o art. 4º, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, além do art. 23, II da Lei Federal nº 4.320/64, Lei Federal nº 10.257/01, (Estatuto das Cidades), Lei Federal nº 12.527/11 (Transparência Pública), Lei Complementar nº 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 2020, da Administração Pública Direta e Indireta do Município, nela incluída o Poder Legislativo, os Fundos e as Autarquias, compreendendo:



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

- 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, §2º da



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

Constituição Federal, as prioridades do Orçamento-Programa para o Exercício de 2020, 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 27,5% (vinte e sete e meio por cento) em 2020, 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, bem como a garantia de verbas destinada ao Transporte Intermunicipal e Interestadual dos acadêmicos de nível superior.

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, as Pessoas com Deficiência - PcD**, 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 com deficiência - PcD, 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 (Estatuto das Cidades),



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 no 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 instalada 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 municípios, 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 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 nº 423/2011 DEFNAS/SNAS/MDS de 12 de setembro de 2011.

b) contratação de empresa de consultoria e assessoria, objetivando um melhor gerenciamento dos recursos financeiros, oferecendo orientações, e prestando assessoramento a todos os servidores envolvidos na área de Assistência Social do Município.

Art. 3.º A realização dos investimentos previstos no artigo anterior obedecerá a seguinte ordem de prioridade:

I – os investimentos, inseridos no Plano Plurianual de Investimentos, iniciados e/ou com conclusão prevista para o exercício de 2020;

II – os investimentos em fase de execução, inseridos no Plano Plurianual de Investimentos, que não serão concluídos em 2019, e,

III – os investimentos inseridos no Plano Plurianual de Investimentos, a serem iniciados em 2020, que não serão concluídos nesse exercício.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

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 2020, 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 2020, obedecidas as Diretrizes Orçamentárias fixadas na presente lei, especialmente no que tange ao controle necessário para se atingir o equilíbrio entre receitas arrecadadas e despesas empenhadas, e em consonância com os dispositivos da Lei Complementar n.º 101, de 04 de maio de 2000.

CAPÍTULO III
DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DO ORÇAMENTO

Seção I

Da Apresentação do Orçamento

Art. 7.º - O orçamento fiscal compreenderá a programação dos Poderes Executivo e Legislativo do Município, seus fundos, órgãos e autarquias instituídas e mantidas pelo Poder



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

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
- Fundo Municipal de Educação Básica – FUNDEB
- Secretaria de Obras, Habitação e Urbanismo
- Secretaria de Cultura e Turismo
- Secretaria de Esporte e Lazer
- Secretaria de Controle Interno
- Secretaria de Comunicação Social
- Secretaria de Saúde – Fundo Municipal de Saúde
- Secretaria de Assist. Social, Cidadania e Trabalho – Fundo Mun. dos Dir. da Criança e Adolescente
- Secretaria de Assist. Social, Cidadania e Trabalho – Fundo Mun. de Habitação de Interesse Social
- Secretaria de Assist. Social, Cidadania e Trabalho – Fundo Mun. Dos Direitos e Proteção do Idoso
- Secretaria de Assist. Social, Cidadania e Trabalho – Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS
- Consórcio intermunicipal – CONIVALES

Art. 8.º O orçamento discriminará a despesa por unidade orçamentária, detalhada por categoria de programação até o nível de elemento de despesa e fonte de recurso.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

§ 1.º É dispensada a autorização legislativa específica para a criação e transferências entre os valores dos desdobramentos de um mesmo elemento de despesa.

§ 2.º As vinculações orçamentárias (destinação de recursos) poderão ser alteradas por ato do Poder Executivo para atendimento das necessidades de execução orçamentária.

§ 3.º O Poder Legislativo do Município terá como limites de despesas o estabelecido nas Emendas Constitucionais n.º 25/2000 e n.º 58/2009.

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;
- 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;
- XVIII – Revisão salarial dos servidores, Piso Nacional do Magistério e dos Agentes Comunitários de Saúde e Endemias;
- XIX – Suprimento de Fundo.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

Art. 10. O projeto de lei orçamentária que o Poder Executivo encaminhará ao Legislativo será constituído de:

- I - mensagem
- II - texto da lei;
- III - quadros orçamentários consolidados, inclusive quadros adicionais que demonstrem o efeito das transferências financeiras (interferências ativas e passivas) entre órgãos e entidades do Município;
- IV - 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 30.07.2019, sua respectiva proposta orçamentária parcial, para fins de consolidação do projeto de lei orçamentária, observadas as disposições desta lei municipal.

Seção II

Do Equilíbrio entre Receitas e Despesas

Art. 12. A Lei Orçamentária conterá **reserva de contingência** constituída de dotação global e corresponderá, na Lei Orçamentária a no mínimo 0,1% (zero vírgula um por cento) da receita corrente líquida prevista para o Município para o atendimento de passivos contingentes e eventos fiscais imprevistos, considerando-se, neste último, a possibilidade de destinação para a abertura de créditos adicionais, nos termos da Portaria n.º 163, da Secretaria do Tesouro Nacional, art. 8.º, conforme anexo de riscos fiscais.

§ 1.º Não será considerada, para os efeitos do percentual de que trata o caput deste artigo, a reserva à conta de receitas vinculadas dos fundos e das entidades da administração indireta, cuja utilização fica autorizada até o limite previsto na Lei Orçamentária.

§ 2.º A reserva de contingência, como fonte de recursos para a abertura de créditos adicionais para outros eventos fiscais não poderá exceder à previsão contida no anexo de riscos fiscais, podendo ser utilizada livremente, como fonte de recursos a partir do segundo semestre do exercício.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

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 2020 para efeito de elaboração de sua respectiva proposta orçamentária, a aplicação do percentual de até 7% (sete inteiros por cento) sobre a receita tributária e das transferências previstas no § 5º do art. 153 e nos artigos 158 e 159 da Constituição Federal, efetivamente realizado no exercício anterior e pela Resolução nº 202 de 24/05/01, do Tribunal de Contas do Estado.

Parágrafo único. Em caso da não elaboração do cronograma de desembolso, os repasses ao Legislativo se darão na forma de parcelas mensais, iguais e sucessivas, respeitados, igualmente, os limites de que trata o *caput* deste artigo.

Art. 15. O repasse financeiro relativo aos créditos orçamentários e adicionais será feito diretamente em conta bancária indicada pelo Poder Legislativo até o dia 20 de cada mês, conforme §2º, II, art. 29-A da Constituição Federal.

§ 1.º As arrecadações de Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF, rendimentos de aplicações financeiras e outras que venham a ingressar nos cofres públicos por intermédio do



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

Legislativo, serão contabilizados 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 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;



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

III – perfeitamente definidas suas fontes de custeio;

IV – os recursos alocados destinar-se-ão 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 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;



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

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;
- 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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

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
DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS ÀS DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

Seção I

**Do Aproveitamento da Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias
de Caráter Continuado**

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, Piso Nacional do Magistério, Piso Nacional dos Agentes de Saúde e Endemias 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 plano de cargos, carreiras e salários, de forma a:



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

- 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 2020, 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
DAS DISPOSIÇÕES SOBRE ALTERAÇÕES NA



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

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 Judiciais** 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 Judiciais a serem incluídos na Proposta Orçamentária de 2020, 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

Município e esfera do governo:

§ 1.º Constitui critérios para a limitação de empenho e movimentação financeira, a seguinte ordem de prioridade:

I – no Poder Executivo:

- a) diárias;
- b) serviço extraordinário;
- c) convênios;
- d) realização de obras;
- e) redução de despesas com equipamentos e material permanente.

II – No Poder Legislativo

- a) diárias;
- b) realização de serviço extraordinário.

§ 2.º Em não sendo suficiente ou inviável sob o ponto de vista de administração, a limitação de empenho poderá ocorrer sobre outras despesas, com exceção:

I – das despesas com pessoal e encargos;

II – das despesas necessárias para o atendimento à saúde da população e ao atendimento do mínimo constitucional na manutenção e desenvolvimento do Ensino Básico.

§ 3.º Na hipótese da ocorrência do disposto no *caput* deste artigo, o Poder Executivo comunicará ao Legislativo, até o vigésimo dia do mês subsequente ao final do bimestre, acompanhamento dos parâmetros adotados e das estimativas de receitas e despesas, o montante que caberá a cada um na limitação do empenho e da movimentação financeira.

§ 4.º O Legislativo, com base na comunicação de que trata o parágrafo anterior publicará ato, até o final do mês em que ocorreu a comunicação, estabelecendo os montantes limitados de empenho e movimentação financeira.

§ 5.º Cessada a causa da limitação referida neste artigo, ainda que parcial, a recomposição das dotações cujos empenhos foram limitados serão de forma proporcional às reduções efetivadas.

§ 6.º As metas de resultado nominal e primário, previstos nos anexos de metas fiscais desta lei municipal, podem sofrer variação, para efeito de limitação de empenho, até a ordem de 30% (trinta inteiros por cento) do valor estimado:



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

CAPÍTULO VII DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 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 2020, 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

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 Fundo Municipal de Assistência Social será independente, 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 Pessoas com Deficiência - PcD, 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. 5.º, no inciso II do § 3.º do art. 37 e no § 2.º 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 2019, 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

dos recursos autorizados neste artigo.

§ 2º O empenhamento e processamento da despesa nesse caso estarão limitados a 1/12 (um doze avos) de cada grupo de despesa por categoria dos órgãos.

§ 3º Excetua-se das limitações do disposto no caput do artigo, as despesas referentes 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 2019, 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 artigo 5º da Lei Federal n.º 8.666/93.

Art. 49. – O Projeto de Lei Orçamentária Anual do município para 2020 será encaminhado ao Poder Legislativo até 30 de setembro de 2019.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

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, 01 de julho de 2019.



Miguel de Loureiro Feitosa Neto
Prefeito





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE RISCOS FISCAIS

DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS

2020

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 2020

AMF - Demonstrativo I (LRF, art. 4º, § 1º)

R\$ milhares

ESPECIFICAÇÃO	2020			2021			2022		
	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	61.655	59.284	0,13	64.429	59.712	0,13	67.329	60.002	0,14
Receitas Primárias (I)	61.629	59.259	0,13	64.402	59.687	0,13	67.300	59.977	0,14
Despesa Total	61.655	59.284	0,13	64.429	59.712	0,13	67.329	60.002	0,14
Despesas Primárias (II)	61.066	58.717	0,13	63.814	59.141	0,13	66.685	59.429	0,14
Resultado Primário (III)	563	542	0,00	589	546	0,00	615	548	0,00
Resultado Nominal	-139	-134	0,00	-145	-135	0,00	-152	-135	0,00
Dív. Pública Consolidada	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Dív. Consolidada Líquida	-3.227	-3.103	-0,01	-3.372	-3.125	-0,01	-3.524	-3.140	-0,01

PONTE PREFEITURA MUNICIPAL

VARIÁVEIS	2020	2021	2022
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)	46.100.000	47.760.000	48.715.200

Nota: os valores da Projeção do PIB do Estado foram obtidos na Lei nº 8.456 de 23 de julho de 2016 do Governo do Estado.

Metodologia de Cálculo dos Valores Constantes	
2020: Valor Corrente do ano de 2020, dividido por 1,04	
2021: Valor Corrente do ano de 2021, dividido por 1,079	
2022: Valor Corrente do ano de 2022, dividido por 1,1221	



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
2020

AMF - Demonstrativo II (LRF, art. 4º, §2º, inciso I)

ESPECIFICAÇÃO	Metas Previstas em		Metas Realizadas em		Variação	
	2018	% PIB	2018	% PIB	Valor	%
	(a)		(b)		(c) = (b-a)	(c/a) x 100
Receita Total	52.000	0,11	59.096	0,12	7.096	13,65
Receitas Primárias (I)	51.797	0,11	58.960	0,12	7.163	13,83
Despesa Total	52.000	0,11	55.845	0,12	3.845	7,39
Despesas Primárias (II)	56.131	0,12	54.609	0,11	-1.522	-2,71
Resultado Primário (III) = (I-II)	-4.334	-0,01	4.351	0,01	8.685	-200,39
Resultado Nominal	-285	0,00	41.998	0,09	42.283	-14841,88
Dívida Pública Consolidada	0,00	0,00	47.350	0,10	47.350	0,00
Dívida Consolidada Líquida	-2.955	-0,01	39.328	0,08	42.283	-1430,95

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

Especificação	*2018
Projeção do PIB do Estado (em R\$: 1.000,00)	47.801.981,00

Nota: os valores da Projeção do PIB do Estado foram obtidos na Lei nº 4.917 de 01 de agosto de 2017 da Prefeitura Municipal de Aracaju.



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES
 2020

AME - Demonstrativo III (LRF, art. 4º, §2º, inciso II)

R\$ milhares

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CORRENTES											
	2017	2018	%	2019	%	2020	%	2021	%	2022	%	
Receita Total	49.000	52.000	6,17	59.000	13,46	61.655	4,50	64.429	4,30	67.329	4,50	
Receitas Primárias (I)	53.387	51.797	-2,98	58.975	13,86	61.629	4,50	64.402	4,50	67.300	4,50	
Despesa Total	49.000	52.000	6,12	59.000	13,46	61.655	4,50	64.429	4,50	67.329	4,50	
Despesas Primárias (II)	46.858	56.131	19,79	58.436	4,11	61.066	4,50	63.814	4,50	66.685	4,50	
Resultado Primário (III) = (I - II)	6.529	-4.334	-166,38	539	-112,44	563	4,50	589	4,50	615	4,50	
Resultado Nominal	-2.670	-2,85	-89,33	-133	-53,33	-139	4,50	-145	4,50	-152	4,50	
Dívida Pública Consolidada	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
Dívida Consolidada Líquida	-2.670	-2,955	10,67	-3.088	4,50	-3.227	4,50	-3.372	4,50	-3.524	4,50	

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CONSTANTES											
	2017	2018	%	2019	%	2020	%	2021	%	2022	%	
Receita Total	53.381	54.210	1,55	59.000	8,84	59.284	0,48	59.712	0,72	60.002	0,49	
Receitas Primárias (I)	58.160	53.998	-7,16	58.975	9,22	59.259	0,48	59.687	0,72	59.977	0,49	
Despesa Total	53.381	54.210	1,55	59.000	8,84	59.284	0,48	59.712	0,72	60.002	0,49	
Despesas Primárias (II)	51.047	58.517	14,63	58.436	-0,14	58.717	0,48	59.141	0,72	59.429	0,49	
Resultado Primário (III) = (I - II)	7.113	-4.518	-163,52	539	9,35	542	0,48	546	0,72	548	0,49	
Resultado Nominal	-2.909	-297	-89,79	-135	-4,52	-134	0,48	-135	0,72	-135	0,49	
Dívida Pública Consolidada	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	
Dívida Consolidada Líquida	-2.909	-3.080	5,91	-3.068	0,24	-3.105	0,48	-3.325	0,72	-3.140	0,49	

100% PREFEITURA MUNICIPAL

Metodologia de Cálculo dos Valores Constantes

Índices de Inflação			
2017	2018	2019	2020
++4,5%	++4,25%	++4%	++4%

<http://www.pec.gov.br/legislacao/Legislacao/Atas/AtaMesaFiscal2020.pdf>
 + Índice Elétrico (IPCA-E-100) Banco Central do Brasil
 ** Média da inflação do Brasil (Índice Geral de Preços - Brasil)

Valores Calculados

2017=Valor Corrente x 1,0814	2020=Valor Corrente x 1,04
2018=Valor Corrente x 1,0425	2021=Valor Corrente x 1,026
2019=Valor Corrente	2022=Valor Corrente x 1,1221



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

2020

AMF - Demonstrativo IV (LRF, art.4º, §2º, inciso III)

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	RS milhares			
	2018	%	2017	%
Patrimônio/Capital	0	0	0	#DIV/0!
Reservas	0	0	0	#DIV/0!
Resultado Acumulado	0	7,419,00	0	#DIV/0!
TOTAL	0	7,419	0	#DIV/0!
			8.015	100
			8.015	100

REGIME PREVIDENCIÁRIO

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	RS milhares			
	2018	%	2017	%
Patrimônio	0	0,00	0	0,00
Reservas				
Lucros ou Prejuízos Acumulados				
TOTAL	0	0,00	0	0,00

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL.

Nota 1 - Em função do prazo de entrega da prestação de contas, o anexo que retrata a evolução do Patrimônio Líquido não consta valor para o exercício de 2018.



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
2020

AMF - Demonstrativo V (LRF, art. 4º, §2º, inciso III)

R\$ milhares

<u>RECEITAS REALIZADAS</u>	2018	2017	2016
REC. DE CAPITAL - ALIEN. DE ATIVOS (I)	0	0	0
Alienação de Bens Móveis	0	0	0
Alienação de Bens Imóveis	0	0	0
<u>DESPESAS EXECUTADAS</u>	2018 (a)	2017 (b)	2016 (c)
APLIC. DOS REC. DA ALIEN. DE ATIVOS (II)	-	-	-
<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>	-	-	-
Investimentos	-	-	-
Investições Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-
<u>DESPESAS CORRENTES DOS</u>	-	-	-
Resime Geral de Previdência Social	-	-	-
Resime Próprio de Previdência dos	-	-	-
<u>SALDO FINANCEIRO</u>	2018 (g) = ((Ia - IIa) + IIIa)	2017 (h) = ((Ib - IIc) + IIIb)	2016 (i) = (Ic - IIc)
VALOR (III)	0	0	0

FUNTE: 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
2016

AMP - Demonstrativo VL (LRF, art. 4º, § 2º, inciso IV, alínea "a")

R\$ (milhares)

RECEITAS	2016	2017	2016
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			
Assimilação de Emprestimos			
Outras Receitas de Capital			
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA			
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)			
RECEITAS CORRENTES			
Receita de Contribuições			
Pessoal Civil			
Pessoal Militar			
Cobertura de Déficit Atuarial			
Regime de Débitos e Parcelamentos			
Receita Patrimonial			
Receita de Serviços			
Outras Receitas Correntes			
RECEITAS DE CAPITAL			
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA			
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (III) = (I + II)			

DESPESAS	2016	2017	2016
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			
Outras Despesas Previdenciárias			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)			
ADMINISTRAÇÃO			
Despesas Correntes			
Despesas de Capital			
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (VI) = (IV + V)			

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III) - (VI)

APORES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	2016	2017	2016
TOTAL DOS APORES PARA O RPPS			
Plano Financeiro			
Recursos para Cobertura de Ineficiências Financeiras			
Recursos para Formação de Reserva			
Outros Apoios para o RPPS			
Plano Previdenciário			
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro			
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial			
Outros Apoios para o RPPS			

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS
RENTES E DIREITOS DO RPPS
Fonte: Prefeitura Municipal

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
2016

AMP - Demonstrativo VL (LRF, art. 4º, § 2º, inciso IV, alínea "c")

R\$ Milhares

INDICADOR	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO ORÇAMENTÁRIO (d) = (c) (Receitas anteriores)

MUNICÍPIO NÃO POSSUI REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA
2020

AMF - Tabela 8 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)

R\$ milhares

TRIBUTO	MODALIDADE	SETORES/ PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DE RECEITA			COMPENSAÇÃO
			2020	2021	2022	
NÃO HÁ PREVISÃO DE RENÚNCIA DE RECEITA NO PERÍODO						
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
2020

AMF - Tabela 9 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)

R\$ Milhares

EVENTOS	Valor Previsto para 2020
Aumento Permanente da Receita	2.655
(-) Transferências Constitucionais	664
(-) Transferências ao FUNDEB	1.991
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	0
Redução Permanente de Despesa (II)	1.991
Margem Bruta (III) = (I+II)	0
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)	0
Novas DOCC	0
Novas DOCC geradas por PPP	0
Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III-IV)	1.991

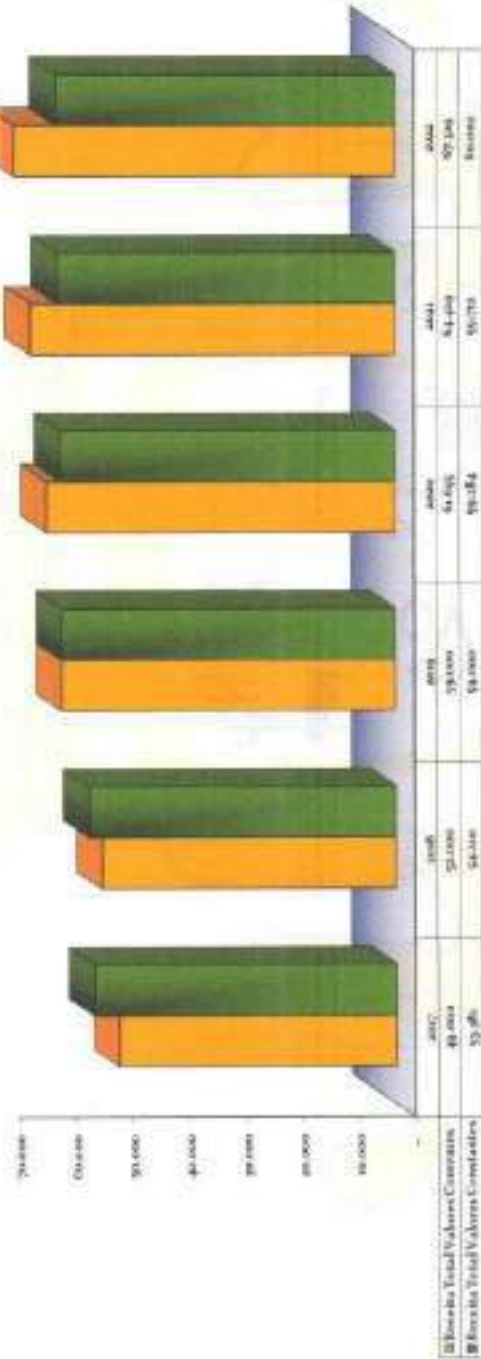
Fonte: Prefeitura Municipal



Ano	Receita Total Valores Correntes	Receita Total Valores Constantes
2017	40.028	63.381
2018	52.026	64.210
2019	58.010	59.090
2020	81.555	59.284
2021	84.439	53.712
2022	87.439	60.802

R\$ milhares

Valores Correntes x Valores Constantes



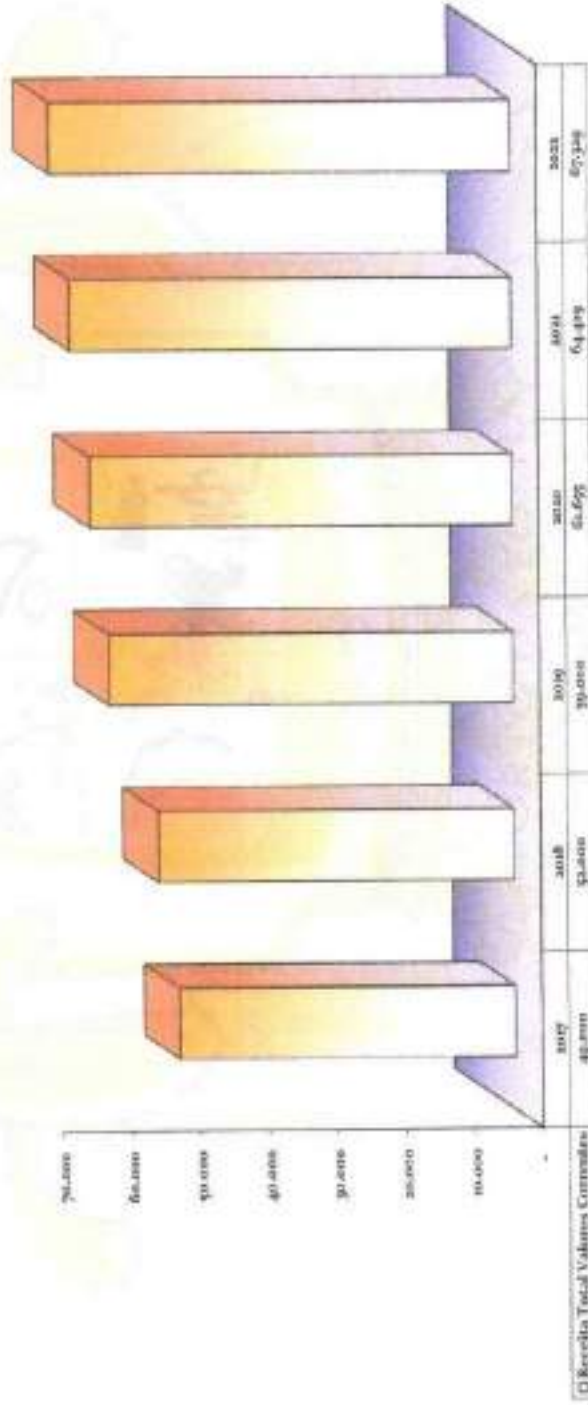


ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Ano	Receita Total Valores Correntes
2017	49.000
2018	52.000
2019	59.000
2020	51.655
2021	54.429
2022	57.329

R\$ milhares

Evolução de Arrecadação

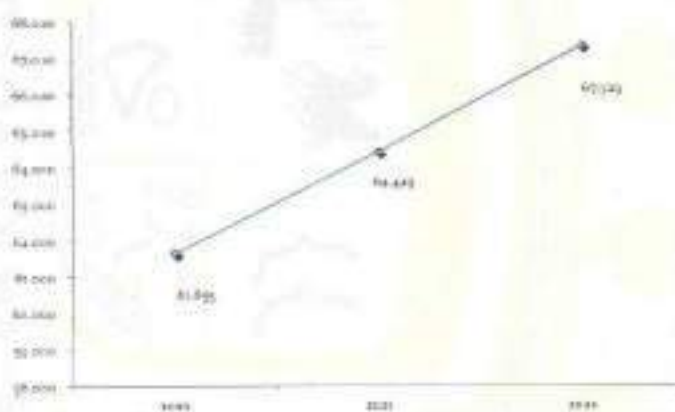


Metas Anuais 2020 a 2022

← 2020

← 2021

← 2022



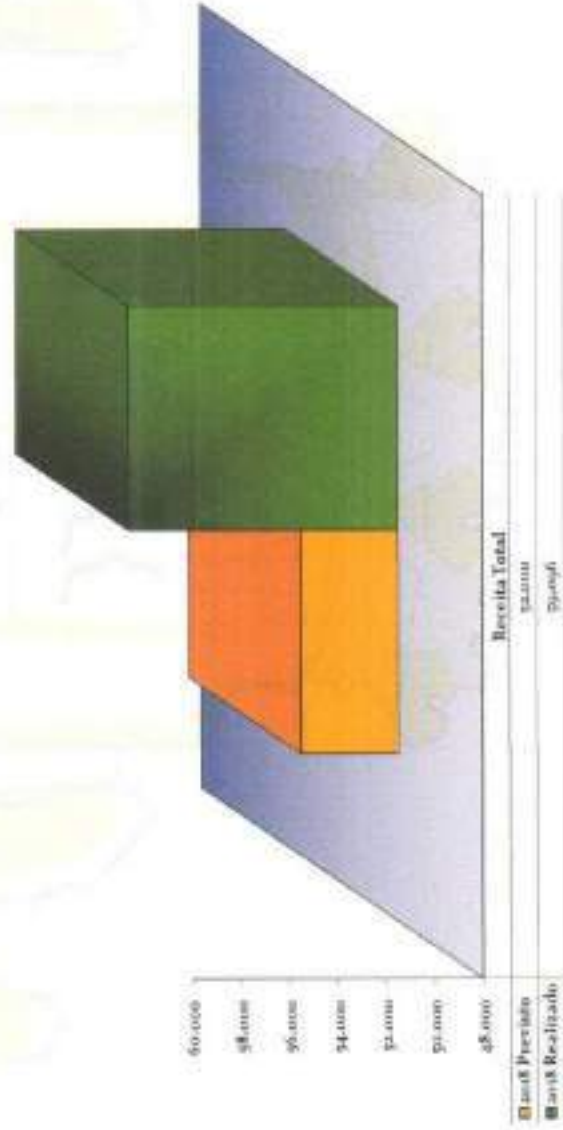


ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Ano	2018 Previsto	2018 Realizado
Receita Total	52.000	59.096

R\$ milhares

Metas Previstas x Realizadas





UMA EMPRESA A SERVIÇO DE SUA CIDADANIA



**PREFEITURA MUNICIPAL
DE PORTO DA FOLHA**

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

LEI Nº 636
DE 11 DE DEZEMBRO DE 2019

Dispõe sobre a estimativa das receitas e a fixação das despesas para o orçamento geral do Município de Porto da Folha, Estado de Sergipe, relativas ao exercício financeiro de 2020, e dá outras providências.

O Poder Legislativo do Município de Porto da Folha, Estado de Sergipe, aprovou, em sessão ordinária, e o Prefeito Municipal sancionou a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art.1º - Esta Lei estima a Receita e fixa as Despesas para a Lei Orçamentária Anual do Município de Porto da Folha para o Exercício Financeiro de 2020, nos termos do art. 165, §5º da Carta Magna, Lei Federal nº 4.320/1964, Lei Complementar nº 101/2000, Lei Orgânica Municipal, Resoluções do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, Plano Plurianual de Ações - 2018/2021 e Lei de Diretrizes Orçamentária para o exercício a que se refere.

I - Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal Direta e Indireta,

II - Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

CAPÍTULO II
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

SEÇÃO I
DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Art.2º - A Receita Total estimada nos orçamentos fiscal e da seguridade social, já com as devidas deduções legais, é de R\$ 65.000.000,00 (sessenta e cinco milhões de reais), assim divididos:

I - Orçamento Fiscal: R\$ 44.961.264,00 (quarenta e quatro milhões, novecentos e sessenta e um mil e oitocentos e sessenta e quatro reais);

II - Orçamento da Seguridade Social: R\$ 20.038.136,00 (vinte milhões, trinta e oito mil e cento e trinta e seis reais).

Parágrafo único. A receita pública se constitui pelo ingresso de caráter não devolutivo auferido pelo ente municipal, para alocação e cobertura das despesas públicas, cujos ingressos orçamentários constituem Receita Pública, podendo ser classificadas em receitas Correntes e de Capital, arrecatadas na forma da legislação vigente e especificadas no anexo II - Resumo Geral da Receita, conforme segue:

RECEITAS CORRENTES		VALOR R\$
1100	RECEITA TRIBUTÁRIA	2.548.880,00
1200	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	95.820,00
1300	RECEITA PATRIMONIAL	188.280,00
1400	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00
1500	RECEITA INDUSTRIAL	0,00
1600	RECEITA DE SERVIÇOS	84.100,00
1700	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	66.041.900,00
1900	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	49.100,00
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		69.008.080,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

RECEITAS DE CAPITAL	VALOR R\$
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	24.500,00
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	354.140,00
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	378.640,00
(-) DEDUÇÃO DE RECEITA - RENUNCIA	0,00
(-) DEDUÇÃO DE RECEITA - DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00
(-) DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	4.386.720,00
TOTAL DAS DEDUÇÕES	4.386.720,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	65.000.000,00

SEÇÃO II
DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art.3º - As despesas serão realizadas segundo a discriminação constante dos quadros demonstrativos de órgãos, funções e subfunções, categorias econômicas e grupos de natureza da despesa, cujos desdobramentos apresentam-se com os seguintes valores:

POR ÓRGÃO

DESCRIÇÃO	VALOR R\$
PODER LEGISLATIVO	2.275.000,00
PREFEITURA	42.686.864,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	17.112.596,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.925.540,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	65.000.000,00

POR FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	VALOR R\$
01- LEGISLATIVA	2.275.000,00
02 - JUDICIARIA	629.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

04 - ADMINISTRAÇÃO	7.421.824,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.925.540,00
10 - SAÚDE	17.112.596,00
12 - EDUCAÇÃO	29.217.940,00
13 - CULTURA	278.700,00
15 - URBANISMO	3.462.000,00
16 - HABITAÇÃO	2.000,00
17 - SANEAMENTO	238.000,00
20 - AGRICULTURA	740.500,00
23 - COMERCIO E SERVIÇOS	4.000,00
24 - COMUNICAÇÕES	41.400,00
27 - ESPORTE E LAZER	33.000,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	560.000,00
99 - RESERVA DE CONTINGENCIA	58.500,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	65.000.000,00

PELA NATUREZA DA DESPESA

DESPESAS CORRENTES	VALOR R\$
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	51.262.280,00
JURÓS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.292.320,00
DESPESAS DE CAPITAL	VALOR R\$
INVESTIMENTOS	822.900,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	562.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	VALOR R\$
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	58.500,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	65.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

SEÇÃO III
DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES

Art. 4º - Fica o chefe do Poder Executivo nos termos do art. 7º da Lei Federal nº 4.320/64, respeitadas as demais prescrições constitucionais, no curso do exercício financeiro de 2020, mediante edição de ato próprio autorizado a:

I - Proceder à abertura dos créditos suplementares previstos na forma do inciso I do art. 41 da Lei Federal nº 4.320/64 (Suplementares), até o percentual, conforme LDO/2020, de 80 % (oitenta por cento) do total da despesa fixada nesta Lei, utilizando os recursos previstos no inciso III do art. 43 da Lei nº 4.320/64 para a sua cobertura. (os resultantes de anulação parcial ou total de dotações);

II - Proceder à abertura dos créditos suplementares previstos até o montante do superávit financeiro na forma do inciso I do art. 41 da Lei 4.320/64, por conta e apurado em Balanço Patrimonial do exercício anterior na forma do inciso I, §1º do art. 43 da lei 4.320/64;

III - Realizar abertura de créditos suplementares provenientes de excesso de arrecadação, quando o saldo positivo das diferenças, acumuladas mês a mês, entre a arrecadação prevista e a realizada for efetivamente comprovado, considerando ainda a tendência do exercício, na forma do inciso II, § 3º e 4º do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/64;

IV - utilizar abertura de Créditos suplementares provenientes do produto de operações de crédito autorizadas, na forma do inciso IV do artigo 43 da Lei nº 4.320/64;

V - utilizar os recursos vinculados à Conta Reserva de Contingência, nas situações previstas no art. 5º, III da LRF e art. 8º da Portaria Interministerial nº 163 de 04/05/2001;

VI - Proceder à abertura de créditos adicionais e/ou especiais, a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de um grupo de natureza de despesa/modalidade de aplicação para outro, dentro de cada projeto, atividade ou operações especiais, por Decreto do Prefeito Municipal, conforme art. 167 VI da Constituição Federal.

Parágrafo único: Entende-se como categoria de programação, de que trata o inciso VI deste artigo, aquelas despesas que fazem parte da mesma classificação funcional programática e que pertençam ao mesmo órgão e unidade orçamentária;



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

Art. 5º - Os créditos adicionais especiais que por ventura venham a ser autorizados durante o exercício, aumentando o valor da despesa fixada, servirão de base para o cálculo das suplementações mencionadas no artigo 4º desta Lei.

Art. 6º - 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 do Presidente do Poder Legislativo Municipal.

Art. 7º - Fica o Executivo autorizado a redistribuir os saldos orçamentários consignados às unidades orçamentárias, bem como em seus respectivos programas de trabalho, em virtude da alteração da estrutura organizacional ou na competência legal e regimental de organismos da administração direta ou indireta ou de fundação instituída pelo Poder Público Municipal;

Art. 8º - Os recursos vinculados à manutenção e desenvolvimento do Ensino poderão, a qualquer tempo, ser realocados entre unidades orçamentárias responsáveis por sua execução, sem onerar o limite de remanejamento constante do art. 4º desta Lei.

Art. 9º - Os recursos vinculados às ações e serviços públicos de saúde poderão, a qualquer tempo, ser realocados entre unidades orçamentárias responsáveis por sua execução, sem observar o limite de remanejamento constante do art. 4º desta Lei.

SEÇÃO IV

DA AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Art. 10 - Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito, atendidas as disposições contidas nos arts. 32 e 38 da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e na Resolução nº 43/2001 do Senado Federal.

Parágrafo único: O município enviará um pedido para verificação de limites e condições para análise da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) e uma vez tendo parecer favorável encaminhará projeto de Lei à Câmara de Vereadores.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art.11 – Fica o Poder Executivo, com base na atual estimativa das receitas e fixação das despesas estabelecidas nesta Lei, autorizado a atualizar os programas, ações e valores constantes no Plano Plurianual 2018/2021.

Art.12 - O Prefeito, no âmbito do Poder Executivo, deverá adotar parâmetros para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas, para garantir as metas de resultado primário, conforme estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2020.

Art.13 – Fica o Poder Executivo autorizado a realizar despesas relativas a projetos a serem desenvolvidos por meio de parcerias público – privadas reguladas pela Lei Federal nº 11.079 de 30 de dezembro de 2004.

Art. 14 – Fica o Poder Executivo autorizado a realizar despesas relativas a Projetos a serem desenvolvidos por meio de consórcios públicos, regulados pela Lei Federal nº 11.107 de 06 de abril de 2005.

Art.15 – Fica o Poder Executivo autorizado a realizar despesas relativas a parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil, para consecução de finalidades de interesse público e recíproco mediante a execução de atividades ou projetos previamente estabelecidos em planos de trabalho inseridos em termos de colaboração, em termos de fomento ou em acordos de cooperação, na forma que preceitua a Lei Federal nº. 13.019/2014 e suas alterações através da Lei nº 13.204/2015.

Art.16 – 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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

§2º - Fica vedada a concessão de convênios, subvenções às entidades que não prestarem contas dos recursos anteriormente recebidos, assim como às que não tiverem suas contas aprovadas pelo Executivo Municipal.

Art.17 - Fica o Poder Executivo autorizado a fazer uso do que dispõe o art. 66 e parágrafo único da Lei Federal nº 4.320/64.

Art. 18 - Fica o Poder Executivo autorizado a alterar os anexos constantes do Plano Plurianual de investimentos do quadriênio 2018-2021 e da lei de Diretrizes Orçamentárias para 2020, garantindo a compatibilidade com a presente Lei Orçamentária conforme art. 166 da Constituição da República Federativa do Brasil.

Parágrafo unico : 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.Contudo na LDO 2020, bem como a garantia escalonada de reajuste do piso salarial dos agentes comunitario de Saude,dos agentes de endemias e o piso nacional dos professores conforme a lei 11.738/2008. (Emenda Aditiva nº 14/2019 - Antonio Everton de Rezende).

Art. 19 - O Poder Executivo, por ato do Ordenador de Despesa, poderá durante o exercício de 2020 ajustar as fontes de recursos, sem alterar a programação constante da Lei Orçamentária Anual para manter o equilíbrio na execução dessa Lei, conforme estabelecido no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - 8ª edição e Orientação Técnica nº 03/2017do TCE.

Art. 20 - Em atendimento ao art. 47 da Lei Federal nº 4.320/64, imediatamente após a promulgação desta Lei Orçamentária e com base nos limites nela fixados, o Poder Executivo aprovará um quadro de cotas trimestrais da despesa que cada unidade orçamentária fica autorizada a utilizar.

Art. 21 - As transferências financeiras destinadas à Câmara Municipal estarão à disposição até o dia 20 de cada mês, conforme estabelece o art. 29-A, §2º. II da Constituição Federal.

Art.22 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2020.

Art.23 - Revogam-se as disposições em contrário.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

Gabinete do Prefeito Municipal de Porto da Folha, 11 de Dezembro de 2019.

Miguel de Loureiro Feitosa Neto
MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
PREFEITO



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

RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA 2020 - (Anexo 1 da Lei 4.320/64)

RECEITA		VALOR	DESPESA		VALOR
1	RECEITAS CORRENTES	63.000.000,00	3	DESPESAS CORRENTES	63.556.600,00
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE IMPUNTO	2.844.700,00	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	51.262.280,00
13	RECEITA PATRONAL	198.200,00	32	ALUGUÉIS E ENCARGOS DA UNIDADE	2.000,00
15	RECEITA DE SERVIÇOS	84.100,00	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.292.320,00
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	65.041.900,00	** Superávit do Orçamento Corrente		64.524.280,00
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	49.000,00			
8	DEDUÇÕES	4.386.720,00			
95	DEDUÇÃO - Transferências Correntes	4.386.720,00			
TOTAL:		64.674.380,00	TOTAL:		64.674.380,00
2	REGRAS DE CAPITAL	378.640,00	4	DESPESAS DE CAPITAL	1.394.500,00
22	ALIENAÇÃO DE BENS	34.000,00	44	INVESTIMENTOS	922.900,00
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	394.640,00	45	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	462.000,00
TOTAL:		378.640,00	TOTAL:		378.640,00
RESUMO RECEITA		378.640,00	RESUMO DESPESA		378.640,00
CONTA		TOTAL	CONTA		TOTAL
1	RECEITAS CORRENTES	63.000.000,00	3	DESPESAS CORRENTES	63.556.600,00
2	RECEITAS DE CAPITAL	378.640,00	4	DESPESAS DE CAPITAL	1.394.500,00
9	DEDUÇÕES	4.386.720,00	9	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	68.500,00
TOTAL DA RECEITA		65.989.000,00	TOTAL DA DESPESA		65.989.000,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP. 49.800-000
CNPJ: 13.131.962/0001-00

RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA 2020 - (Anexo 1 da Lei 4.320/64)

Miguel do Carmo Furtado Neto

037.499.025-50 - MIGUEL DO LOUREIRO FURTOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



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 2020 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA	TOTAL
1000.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	68.098.090,99
1100.00.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.644.700,00
1110.00.00.00 IMPOSTOS	2.299.386,89
1113.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	1.824.500,00
1113.03.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.824.500,00
1113.03.14.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.049.800,00
1113.03.11.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	575.500,00
1119.00.00.00 Impostos Específicos de Estados/DF/Municípios	774.286,89
1118.01.00.00 Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	140.000,00
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	1.000,00
1118.01.41.00 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	131.000,00
1118.01.42.00 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e	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
1118.02.00.00 Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	624.880,00
1118.02.31.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	620.880,00
1118.02.32.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	1.000,00
1118.02.33.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	5.000,00
1120.00.00.00 TAXAS	140.500,00
1121.01.00.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	76.000,00
1121.01.11.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	74.000,00
1121.01.12.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	1.000,00
1121.01.13.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	1.000,00
1122.01.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços	73.500,00
1122.01.11.00 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	73.500,00
1130.00.00.00 Contribuição de Melhoria - Específica EMU	93.820,00
1130.02.00.00 Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade	90.000,00
1130.02.11.00 Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade - Principal	90.000,00
1130.00.00.00 Outras Contribuições de Melhoria	6.820,00
1130.00.11.00 Outras Contribuições de Melhoria - Principal	6.820,00
1300.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	163.200,00
1310.00.00.00 RECEITAS MOBILIARIAS	100,00
1310.01.00.00 Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudémios, Taxas de Ocupação	100,00
1310.01.11.00 Aluguéis e Arrendamentos - Principal	100,00
1320.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	109.180,00
1321.00.11.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	109.180,00
1600.00.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS	24.500,00
1610.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	200,00
1610.01.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	200,00
1610.01.11.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	200,00
1620.00.00.00 Outros Serviços	23.500,00
1630.00.00.00 Outros Serviços	23.500,00
1630.00.11.00 Outros Serviços - Principal	23.500,00
1700.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	60.644.300,00
1750.00.00.00 Transferências da União e de suas Entidades	60.644.300,00



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

RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2020 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

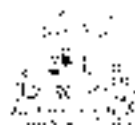
CONTA	TOTAL	
1719.06.00.00	Transferências da União - Específica EM	35.880.827,00
1719.06.00.01	Participação na Receita da União	19.626.061,00
1719.01.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	18.153.487,00
1719.01.31.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	305.280,00
1719.01.41.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	167.344,00
1719.01.51.00	Cota-Parte do imposto Sobre a Produção Territorial Rural - Principal	2.660,00
1719.02.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	490.000,00
1719.02.31.00	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal	60.000,00
1719.02.51.00	Cota-Parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.476/97, artigo 50 - Principal	40.000,00
1719.02.61.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	310.000,00
1719.03.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasse Fundo a Fundo	12.913.244,00
1719.03.11.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	7.485.324,00
1719.03.21.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade, Ambulatório e Hospitalar -	2.377.918,00
1719.03.31.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	2.800.000,00
1719.03.41.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	250.000,00
1719.04.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Outros Investimentos na Rede de	39.756,00
1719.04.61.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS, não detalhadas anteriormente -	39.756,00
1719.05.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDCE	1.043.890,00
1719.05.11.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	901.500,00
1719.05.21.00	Transferências Diretas do FNDCE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	13.500,00
1719.05.31.00	Transferências Diretas do FNDCE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE -	561.270,00
1719.05.41.00	Transferências Diretas do FNDCE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar -	230.000,00
1719.05.91.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDCE - Principal	337.420,00
1719.06.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	2.300,00
1719.06.11.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	2.300,00
1719.10.00.00	Transferências de Convênios da União e de Outras Entidades	325.800,00
1719.10.11.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	14.400,00
1719.10.21.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	13.000,00
1719.10.51.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	104.000,00
1719.10.91.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	202.500,00
1719.12.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	676.290,00
1719.12.11.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	676.290,00
1719.33.00.00	Outras Transferências da União	762.390,00
1719.33.11.00	Outras Transferências da União - Principal	762.390,00
1720.00.00.00	TRANSF. DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	6.617.133,00
1720.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica SEM	6.617.133,00
1720.01.00.00	Participação na Receita dos Estados	6.415.750,00
1720.01.11.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	3.964.056,00
1720.01.21.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	397.900,00
1720.01.31.00	Cota-Parte de IPI - Municípios - Principal	2.000,00
1720.01.41.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	50.300,00
1720.01.51.00	Outras Participações na Receita dos Estados - Principal	1.500,00
1720.02.00.00	Transferência de Cota-Parte da Compensação Financeira (25%)	45.000,00
1720.02.31.00	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 50 -	45.000,00
1720.03.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	102.790,00
1720.03.11.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	102.790,00



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

RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2020 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA	TOTAL	
1728.10.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	53.600,00
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	3.000,00
1728.10.91.99	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	5.000,00
1753.09.00.00	TRANSP. DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	23.824.135,00
1753.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de	23.824.135,00
1759.01.11.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de	23.824.135,00
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	49.100,00
1920.00.00.00	INICIATIVAS, INSTITUIÇÕES E RECURSAMENTOS	42.600,00
1925.00.00.99	Iniciativas, Realizações e Recuramentos - Específicas para Estados/DF/Municípios	42.600,00
1925.01.00.00	Iniciativas - Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00
1925.01.11.00	Iniciativas - Específicas para Estados/DF/Municípios - Principal	0,00
1925.02.00.00	Realizações - Específicas para Estados/DF/Municípios	34.600,00
1925.02.11.00	Realizações de Recursos Recebidos do SUS - Específicas para Estados/DF/Municípios - Principal	31.600,00
1925.02.91.00	Outras Realizações - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente -	3.000,00
1990.00.00.00	DEMIAIS RECEITAS CORRENTES	7.500,00
1990.99.11.00	Outras Receitas - Presentes - Principal	2.000,00
1990.99.12.00	Outras Receitas - Presentes - Multas e Juros	5.500,00
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	372.400,00
2200.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	24.500,00
2210.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Benvolentes	23.000,00
2210.01.11.00	Alienação de Bens Móveis e Benvolentes - Principal	23.000,00
2220.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS	1.500,00
2220.01.11.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	1.500,00
2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	359.140,00
2410.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	334.740,00
2410.00.00.00	Transferências da União	334.740,00
2410.03.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	134.400,00
2410.03.11.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	134.400,00
2410.05.00.00	Transferências de Recursos Destinadas a Programas de Educação	1.000,00
2410.05.11.00	Transferências de Recursos Destinadas a Programas de Educação - Principal	1.000,00
2410.10.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	165.340,00
2410.10.11.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	160.340,00
2410.10.21.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	1.000,00
2410.10.51.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	1.000,00
2410.10.61.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	1.000,00
2410.10.71.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte -	1.000,00
2410.10.91.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	1.000,00
2410.99.00.00	Outras Transferências da União	33.600,00
2410.99.11.00	Outras Transferências da União - Principal	34.600,00
2420.00.00.00	TRANSFERÊNCIA INTERGOVERNAMENTAL	10.400,00
2420.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	10.400,00
2420.10.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	10.400,00
2420.10.11.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	14.400,00
2420.10.21.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	1.000,00
2420.10.51.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	1.000,00



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

RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2020 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA	TOTAL
2429.10.61.00 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	1.000,00
2428.10.71.00 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte -	1.000,00
2428.10.91.00 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	1.000,00
0000.00.00.00 DEDUÇÕES	-4.386.720,00
9000.00.00.00 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-4.386.720,00
9517.00.00.00 DEDUÇÃO - Transferências Correntes	-4.386.720,00
9517.10.00.00 DEDUÇÃO - Transferências da União - Específica 9511	-3.801.899,00
9517.10.01.00 DEDUÇÃO - Participação na Receita da União	-3.801.899,00
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
9517.18.05.00 DEDUÇÃO - Transferência Financeira de ICMS - Desoneração - L.O. Nº 67/94	-408,00
9517.18.05.11 DEDUÇÃO - Transferência Financeira de ICMS - Desoneração - L.O. Nº 67/96 - Principal	-400,00
9517.28.00.00 DEDUÇÃO - Transferências dos Estados - Específica 9511	-785.720,00
9517.28.01.00 DEDUÇÃO - Participação na Receita dos Estados	-785.720,00
9517.28.01.11 DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS - Principal	-716.000,00
9517.28.01.21 DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	-69.520,00
9517.28.01.31 DEDUÇÃO - Cota-Parte de IPI - Municípios - Principal	-400,00

RESUMO GRUPO

CONTA	TOTAL
1 RECEITAS CORRENTES	85.000.000,00
2 RECEITAS DE CAPITAL	378.640,00
7 RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00
8 RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00
9 DEDUÇÕES	-4.386.720,00
TOTAL DA RECEITA	85.000.000,00

Miguel de Loureiro Feitosa Neto

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSÉ DE OLIVEIRA, 851. CENTRO
 CEP. 49.800-000
 CNPJ: 13.131.932/0001-00

NATUREZA DA DESPESA 2020(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1001 CAMARA MUNICIPAL

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
2400.00.00.00		2.226.000,00
2400.00.00.00		1.537.000,00
2400.00.00.00		1.037.000,00
3190.01.00.00	91010000	1.000,00
3190.03.00.00	10010000	1.000,00
3190.11.00.00	10010000	1.250.000,00
3190.13.00.00	10010000	275.000,00
3190.16.00.00	10010000	500,00
3190.91.00.00	10010000	2.000,00
3190.92.00.00	10010000	0.000,00
3190.93.00.00	10010000	500,00
3190.94.00.00	10010000	1.000,00
3190.95.00.00	10010000	1.000,00
3300.00.00.00		686.000,00
3300.00.00.00		686.000,00
3380.14.00.00	90010000	120.000,00
3380.30.00.00	90010000	70.000,00
3390.33.00.00	10010000	2.000,00
3390.34.00.00	10010000	1.000,00
3390.35.00.00	10010000	160.000,00
3390.36.00.00	10010000	30.000,00
3390.39.00.00	10010000	240.000,00
3390.40.00.00	19010000	60.000,00
3390.47.00.00	19010000	1.000,00
3390.91.00.00	10010000	1.000,00
3390.92.00.00	19010000	2.000,00
3390.93.00.00	10010000	1.000,00
4000.00.00.00		60.000,00
4400.00.00.00		50.000,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 R. PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.882/0001-00

NATUREZA DA DESPESA 2020(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

	CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
4480.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		50.000,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	10010000	30.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10010000	20.000,00

RECURSO UNIDADE ORÇAMENTARIA

	CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES		2.225.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL		50.000,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA		0,00
TOTAL DA DESPESA		2.275.000,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP. 46.800-000
 CNPJ: 13.131.992/0001-00

NATUREZA DA DESPESA 2020(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2002 SECRETARIA DE GOVERNO

	CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
2099.06.00.00	DESPESAS CORRENTES		641.800,00
2199.06.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		694.500,00
2199.06.00.00	APLICACOES DIRETAS		694.500,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10010000	40.600,00
3190.11.00.00	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10010000	535.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10010000	118.900,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	10010000	500,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10010000	500,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES E RESTITUÇÕES TRABALHISTAS	10010000	500,00
3399.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		147.000,00
3379.00.00.00	TRANSFER. RESTIT. MULTIGOVERNACIONAIS		1.000,00
3371.70.00.00	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	10010000	1.000,00
3399.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		148.000,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	10010000	17.600,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10010000	30.990,00
3390.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10010000	500,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10010000	12.060,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV TERCIROS-PESSOA JURIDICA	10010000	85.000,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA	10010000	500,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10010000	500,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUÇÕES	10010000	600,00
4490.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		500,00
4480.00.00.00	INVESTIMENTOS		500,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		500,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10010000	500,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA

TOTAL

TOTAL DA DESPESA

em R\$



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

NATUREZA DA DESPESA 2020(Anexo 2 da Lei 4.320/64)**RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	841.500,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	500,00
9 - RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	842.000,00



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 2020 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 4004 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
1600.00.00.00		4.659.800,00
1600.00.00.00		4.659.800,00
3100.00.00.00		3.737.500,00
3100.00.00.00		3.737.500,00
3100.00.00.00		3.737.500,00
3190.01.00.00	10010000	282.000,00
3190.03.00.00	10016000	70.000,00
3190.04.00.00	10016000	371.000,00
3190.11.00.00	10010000	2.400.500,00
3190.13.00.00	10010000	690.500,00
3190.15.00.00	10010000	1.000,00
3190.92.00.00	10010000	1.500,00
3190.94.00.00	10010000	500,00
3190.96.00.00	10010000	500,00
3300.00.00.00		932.000,00
3300.00.00.00		932.000,00
3350.00.00.00		500,00
3350.00.00.00		500,00
3350.43.00.00	10010000	500,00
3390.00.00.00		931.000,00
3390.00.00.00		931.000,00
3390.00.00.00		931.000,00
3390.08.00.00	10040000	500,00
3390.14.00.00	10010000	2.000,00
3390.30.00.00	15300000	500,00
3390.30.00.00	10010000	142.000,00
3390.33.00.00	10010000	6.000,00
3390.34.00.00	10010000	1.800,00
3390.35.00.00	10010000	5.500,00
3390.36.00.00	15300000	9.000,00
3390.36.00.00	10010000	8.500,00
3390.39.00.00	15300000	500,00
3390.39.00.00	10010000	752.500,00
3390.40.00.00	10010000	1.000,00
3390.47.00.00	10040000	500,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2020(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

	CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL	
3390	48.00.00	OUTROS AUX. FINANC. A PESSOAS FISICAS	10010000	500,00
3390	92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10010000	500,00
3390	93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10010000	500,00
4000	00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		6.600,00
4400	36.00.00	INVESTIMENTOS		5.600,00
4400	64.00.00	APLICACOES DIRETAS		5.900,00
4450	52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	10010000	4.600,00
			10200000	1.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	4.669.500,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	5.600,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	4.675.100,00

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP 49.800-000
 CNPJ: 13.131.952/0001-00

NATUREZA DA DESPESA 2020(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER. EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 5005 SECRETARIA DE FINANÇAS

	CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.928.724,00
3100.00.00.00	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS		663.724,00
3100.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		663.724,00
3100.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10010000	31.200,00
3100.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10010000	278.050,00
3100.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10010000	68.024,00
3100.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	10010000	500,00
3100.31.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	10010000	285.000,00
3100.32.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10010000	500,00
3100.34.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	10010000	600,00
3200.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.263.000,00
3200.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.263.000,00
3200.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	10010000	4.000,00
3200.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15100000	500,00
		10010000	14.500,00
3200.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10010000	172.500,00
3200.36.00.00	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15100000	600,00
		10010000	1.000,00
3200.39.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000	66.000,00
		15300000	2.000,00
3200.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA	10010000	50.000,00
3200.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10010000	690.000,00
		15300000	1.000,00
3200.51.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	10010000	300.000,00
3200.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10010000	500,00
3200.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10010000	500,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		673.000,00
4000.00.00.00	INVESTIMENTOS		13.000,00
4000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		13.000,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 RÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.962/0001-00

NATUREZA DA DESPESA 2020(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

	CONTA	FORTE DE RECURSO	TOTAL
4480.51.00.00	OBRAE E INSTALACOES	10010000	500,00
		15100000	500,00
4480.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10010000	10.500,00
		15100000	500,00
4490.61.00.00	ALUGUEIRO DE IMOVEIS	10010000	500,00
		15100000	500,00
4090.99.99.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		560.000,00
4095.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		560.000,00
4600.71.00.00	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	10010000	560.000,00
0000.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		68.500,00
0000.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES		58.500,00
9999.99.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	10010000	58.500,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTARIA

	CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES		1.926.724,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL		673.000,00
9 - RESERVA DE CONTINGENCIA		90.500,00
	TOTAL DA DESPESA	2.550.224,00



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 2020(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

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

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3100.00.00.00		726.800,00
DESPESAS CORRENTES		
3110.06.00.00		350.500,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		
3110.06.00.00		350.500,00
APLICAÇÕES DIRETAS		
3110.04.00.00	10010000	10.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
3190.11.00.00	50016000	289.500,00
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		
3190.13.00.00	10910000	64.500,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3190.15.00.00	10010060	1.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL		
3190.92.00.00	10010000	500,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
3190.94.00.00	10010060	500,00
INDENIZAÇÕES/RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		
3300.00.00.00		366.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
3300.00.00.00		366.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS		
3350.14.00.00	10010000	2.500,00
DIÁRIAS - CIVIL		
3350.30.00.00	15100000	500,00
MATERIAL DE CONSUMO		
	10016000	111.000,00
	10010000	500,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
3300.35.00.00	16100000	500,00
OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		
	16300000	1.000,00
	10010000	43.000,00
OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		
3350.39.00.00	10010000	131.800,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		
3350.40.00.00	10010000	500,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
3300.92.00.00	10010000	75.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		
3300.93.00.00	10010000	500,00
4000.00.00.00		19.600,00
DESPESAS DE CAPITAL		
4400.00.00.00		19.000,00
INVESTIMENTOS		
4400.00.00.00		19.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS		
4450.51.00.00	15100000	6.300,00
OBRAS E INSTALAÇÕES		
	15300000	000,00
	10010000	7.500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
4490.32.00.00	16100000	1.500,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 R. PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.900-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

NATUREZA DA DESPESA 2020(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
	10010000	2.000.00
4490.51.00.00 AQUISIÇÃO DE MOVÉIS	10010000	500.00
	15100000	500.00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	721.800.00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	19.000.00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0.00
TÓTAL DA DESPESA	740.800.00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSÉ DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.862/0001-00

NATUREZA DA DESPESA 2020(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 7007 SECRETARIA DE EDUCACAO

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00		4.995.225,00
3000.00.00.00		2.185.355,00
3000.00.00.00		2.185.355,00
3190.04.00.00	11110000	783.750,00
	11200000	1.000,00
	11240000	95.000,00
	11250000	5.000,00
3190.11.00.00	11110000	873.600,00
	11200000	1.000,00
	11240000	25.700,00
3190.13.00.00	11110000	380.585,00
	11200000	1.000,00
	11240000	44.220,00
	11250000	1.100,00
3190.15.00.00	11110000	2.500,00
	11200000	1.000,80
	11240000	2.500,00
3190.91.00.00	11200000	1.000,00
	11110000	500,00
3190.92.00.00	11110000	2.000,00
	30070000	1.500,00
	11240000	500,00
	11250000	500,00
3190.94.00.00	11200000	1.000,00
	11110000	500,00
3300.00.00.00		2.810.870,00
3300.00.00.00		2.810.670,00
3390.04.00.00	11200000	500,00
3390.14.00.00	11110000	3.000,00

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 RÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP. 49.800-000
 CNPJ: 13.131.882/0001-00

NATUREZA DA DESPESA 2020(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
	10010000	3.000,00
	11200000	1.800,00
	11240000	1.600,00
	11230000	500,00
3390.19.00.00 ALUGUO FINANCEIRO A ESTUDANTES	10010000	600,00
3390.19.00.00 ALUGUO-FARDAMENTO	10010000	500,00
3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	11220000	561.770,00
	11210000	13.000,00
	11200000	272.000,00
	11240000	69.200,00
	11250000	4.800,00
	11230000	100.000,00
	11300000	15.000,00
	10010000	145.500,00
	11110000	285.400,00
3390.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11110000	9.500,00
	11200000	1.000,00
3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11110000	2.000,00
	10010000	500,00
	11200000	1.000,00
3390.34.00.00 OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERMO	11110000	1.000,00
3390.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	11260000	1.000,00
	11240000	10.000,00
	11110000	300,00
3390.36.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	11110000	114.000,00
	11210000	600,00
	11200000	6.000,00
	11240000	31.500,00
	11250000	2.000,00
	11230000	39.000,00
	11300000	500,00
	10010000	72.500,00

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.562/0001-00

NATUREZA DA DESPESA 2020(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3399.39.00.00	OUTROS SERV.TERCERIOS-PESSOA JURIDICA	11110000	141.000,00
		11210000	500,00
		11200000	505.000,00
		11240000	20.500,00
		11250000	1.500,00
		11230000	100.000,00
		15000000	1.000,00
		10010000	175.500,00
3399.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO- PESSOA JURIDICA	10010000	500,00
3399.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	11110000	1.000,00
3399.48.00.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	11240000	10.000,00
3399.52.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11110000	1.500,00
		11230000	500,00
3399.53.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	11200000	1.800,00
		11130000	500,00
4499.26.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		55.800,00
4499.44.00.00	INVESTIMENTOS		54.800,00
4499.44.00.00	APLICACOES DIRETAS		54.800,00
4499.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	11110000	2.000,00
		11200000	2.300,00
		10010000	500,00
		11240000	5.000,00
		11290000	1.500,00
4499.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11110000	1.000,00
		11200000	6.000,00
		11210000	500,00
		11240000	32.300,00
		11260000	1.000,00
		15300000	500,00
		10010000	500,00
		16300000	500,00
4499.51.00.00	ACQUISICAO DE IMOVEIS	11290000	1.000,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2020(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

	CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
		11110000	1.000,00
4400.00.00.00	AMORTIZACAO DA DÍVIDA		1.000,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00
4680.21.00.00	PRINCIPAL DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	11110000	1.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	4.986.225,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	55.000,00
9 - RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	5.041.225,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PO PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 351, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

NATUREZA DA DESPESA 2020 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 7015 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00		24.159.318,00
3000.00.00.00		28.386.915,00
3100.00.00.00		23.388.915,00
3190.04.00.00	11130000	101.000,00
	11120000	3.892.000,00
3190.11.00.00	11130000	3.721.000,00
	11120000	11.449.515,00
3190.13.00.00	11130000	641.400,00
	11120000	3.376.000,00
3190.16.00.00	11130000	2.000,00
	11120000	4.000,00
3190.92.00.00	11130000	1.000,00
3200.06.00.00		2.000,00
3290.06.00.00		2.000,00
3290.21.00.00	11130000	2.000,00
3300.00.00.00		771.000,00
3300.01.00.00		1.000,00
3300.43.00.00	11130000	1.800,00
3390.00.00.00		790.000,00
3390.14.00.00	11130000	2.000,00
3390.19.00.00	11130000	2.000,00
3390.30.00.00	11130000	155.000,00
3390.32.00.00	11130000	2.000,00
3390.33.00.00	11130000	2.900,00
3390.34.00.00	11130000	2.000,00
	11120000	1.000,00
3390.36.00.00	11130000	2.800,00
3390.39.00.00	11130000	601.000,00
3390.47.00.00	11130000	1.039,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 RÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP. 49.800-000
 CNPJ: 13.131.882/0001-00

NATUREZA DA DESPESA 2020(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

	CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
4190.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		6.000,00
4490.00.00.00	INVESTIMENTOS		6.000,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		6.000,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	11130000	2.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11130000	2.000,00
4490.51.00.00	ACQUISICAO DE IMOVEIS	11130000	2.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	24.155.915,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00
9 - RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	24.165.915,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.962/0001-00

NATUREZA DA DESPESA 2020 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 8006 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00		3.357.000,00
3000.00.00.00		3.357.000,00
3100.00.00.00		2.549.000,00
3100.00.00.00		2.549.000,00
3100.00.00.00		2.549.000,00
3190.04.00.00	10010000	169.000,00
3190.11.00.00	10010000	1.909.000,00
3190.13.00.00	10010000	458.000,00
3200.16.00.00	10010000	1.000,00
3190.02.00.00	10010000	1.000,00
3100.94.00.00	10010000	2.000,00
3300.00.00.00		617.000,00
3300.00.00.00		617.000,00
3370.06.00.00		1.000,00
3371.70.00.00	10010000	1.000,00
3300.00.00.00		616.000,00
3300.14.00.00	10010000	950,00
3300.30.00.00	15300000	286.650,00
	10010000	113.500,00
	15400000	45.000,00
3300.36.00.00	15300000	2.000,00
	10010000	96.000,00
3300.39.00.00	15300000	56.000,00
	10010000	128.000,00
3300.92.00.00	10010000	16.000,00
3300.93.00.00	10010000	3.000,00
	15100000	1.000,00
4000.00.00.00		349.000,00
4000.00.00.00		349.000,00
4400.00.00.00		349.000,00
4400.00.00.00		349.000,00
4400.51.00.00	16100000	115.000,00
	15300000	5.000,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2020(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
	16100000	31.000,00
	10010000	184.000,00
4490.82.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16100000	2.000,00
	16300000	16.000,00
	16100000	20.000,00
	16010000	3.000,00
4490.81.00.99 AQUISICAO DE IMOVEIS	16100000	1.000,00
	15300000	1.000,00
	10010000	1.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	3.357.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	348.000,00
9 - RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	3.706.000,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2020 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: SECRETARIA DE SAÚDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 9009 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

	CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		16.939.896,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		14.059.096,00
3100.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		14.059.096,00
3100.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12110000	371.600,00
		12200000	1.000,00
		12900000	14.500,00
		12150000	42.256,00
		12140000	5.235.500,00
3100.11.00.00	VERÇIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	12110000	1.659.000,00
		12900000	2.500,00
		12140000	4.074.500,00
		12150000	50.000,00
3100.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	12110000	450.280,00
		12900000	3.329,00
		12140000	2.049.340,00
		12150000	37.460,00
3100.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	12110000	25.500,00
		12900000	7.090,00
		12140000	10.500,00
		12150000	1.500,00
3100.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	12110000	1.000,00
3100.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12110000	7.500,00
		12140000	6.000,00
		12150000	1.000,00
		12900000	2.000,00
3100.94.00.00	INDENIZACOES/RESTITUCOES TRABALHISTAS	12110000	1.000,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.880.590,00
3304.00.00.00	TRANSF.INDIV.PRV.SEM FINS LUCRATIVOS		7.000,00
3304.31.00.00	CONTRIBUICOES	12110000	1.000,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2020(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
	12140000	1.000,00
	12900000	1.000,00
3350.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	12110000	2.000,00
	12140000	1.000,00
	12900000	1.000,00
3370.90.00.00 TRANSF. A ENT. MULTIGOVERNACIONAIS		1.000,00
3371.70.00.00 TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	12110000	1.000,00
3380.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		2.872.500,00
3390.08.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	10010000	1.000,00
3390.14.00.00 DIARIAS - CIVIL	22110000	14.000,00
	12200000	1.000,00
	12900000	3.500,00
	12150000	1.000,00
	12140000	5.500,00
3390.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12140000	5.000,00
3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	12110000	383.000,00
	12200000	1.900,00
	12900000	170.000,00
	12164000	5.000,00
	12149000	487.000,00
3390.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12110000	18.000,00
	12140000	61.000,00
3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12110000	11.000,00
3390.34.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	12110000	53.000,00
3390.36.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	12110000	137.000,00
	12200000	1.000,00
	12900000	6.000,00
	12160000	1.000,00
	12140000	80.500,00
3390.39.00.00 OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12110000	320.500,00
	12200000	1.000,00
	12900000	5.500,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2020(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
	12190000	1.000,00
	12140000	215.000,00
3390.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	12110000	30.000,00
3390.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12110000	1.000,00
3390.48.00.00 OUTROS AUX. FINÂNCIA PESSOAS FÍSICAS	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 EXERCÍCIOS ANTERIORES	12110000	3.000,00
	12140000	2.000,00
3390.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12110000	3.000,00
	12140000	1.000,00
	12900000	1.800,00
3390.95.00.00 INDENIZ. P/EXECUÇÃO TRABALHOS DE CAMPO	12110000	2.000,00
	12140000	1.000,00
	12900000	1.800,00
3393.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	12110000	167.000,00
	12140000	652.500,00
4090.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL		175.000,00
4490.00.00.00 INVESTIMENTOS		172.000,00
4490.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		172.000,00
4490.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	12110000	4.600,00
	12200000	3.000,00
	12900000	2.000,00
	12150000	2.000,00
4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12110000	10.500,00
	12200000	51.000,00
	12900000	3.500,00
	12150000	16.000,00
	12140000	64.500,00
	19900000	1.000,00
4490.51.00.00 AQUISIÇÃO DE BANCHEIS	12110000	1.000,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2020 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
	12150000	1.000,00
	12200000	1.000,00
	12900000	1.000,00
4493.52.00.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	*2115000	5.000,00
	*2150000	15.000,00
4490.00.00.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA		1.000,00
4699.00.00.00 APPLICACOES DIRETAS		1.000,00
4690.71.00.00 PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	12110000	1.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	16.939.896,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	173.000,00
9 - RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	17.112.896,00



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 2020(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: SEC MUN DE ASSIST SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO

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

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00		157.000,00
3000.00.00.00		1.500,00
3100.00.00.00		1.500,00
3100.00.00.00		500,00
3100.00.00.00	10010000	500,00
3100.00.00.00	13120000	500,00
3100.00.00.00	10010000	500,00
3200.00.00.00		196.500,00
3200.00.00.00		156.600,00
3200.00.00.00		300,00
3200.00.00.00	10010000	300,00
3200.00.00.00	13000000	500,00
3200.00.00.00	13120000	500,00
3200.00.00.00	10010000	1.000,00
3200.00.00.00	13000000	500,00
3200.00.00.00	13120000	500,00
3200.00.00.00	50310000	6.500,00
3200.00.00.00	13000000	500,00
3200.00.00.00	13120000	500,00
3200.00.00.00	10010000	141.000,00
3200.00.00.00	10010000	500,00
3200.00.00.00	10010000	800,00
4400.00.00.00		3.000,00
4400.00.00.00		3.000,00
4400.00.00.00		3.000,00
4400.00.00.00		500,00
4400.00.00.00	10010000	500,00
4400.00.00.00	13120000	500,00
4400.00.00.00	13000000	600,00
4400.00.00.00	13120000	500,00
4400.00.00.00	10010000	1.000,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 R. PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.600-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

NATUREZA DA DESPESA 2020 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

REGIÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

	CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES		157.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL		3.000,00
9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA		0,00
	TOTAL DA DESPESA	160.000,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2020(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10018 FMHIS - FUNDO MUN. DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
2000.00.00.00		4.500,00
2000.00.00.00		4.500,00
2100.00.00.00		500,00
2100.00.00.00		500,00
2199.04.00.00	10010000	500,00
2200.00.00.00		4.000,00
2200.00.00.00		4.000,00
2390.14.00.00	10010000	300,00
2390.30.00.00	10010000	600,00
	13120000	600,00
2390.36.00.00	10010000	500,00
	13120000	600,00
2390.39.00.00	10010000	500,00
	13120000	600,00
2390.40.00.00	10010000	500,00
4000.00.00.00		3.000,00
4000.00.00.00		3.000,00
4400.00.00.00		3.000,00
4400.00.00.00		3.000,00
4490.51.00.00	10010000	500,00
	13120000	500,00
4490.52.00.00	10010000	500,00
	13120000	500,00
4490.61.00.00	10010000	500,00
	13120000	500,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	€ 5.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00
TOTAL DA DESPESA	7.500,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PC PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.962/0001-00

NATUREZA DA DESPESA 2020(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

	CONTA	TOTAL
9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00
	TOTAL DA DESPESA	7.400,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2020(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

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

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

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00		5.000,00
3000.00.00.00		500,00
3100.00.00.00		500,00
3100.04.00.00	10016000	500,00
3200.00.00.00		4.500,00
3200.00.00.00		4.500,00
3300.14.00.00	10010000	500,00
3300.30.00.00	10010000	500,00
	13120000	500,00
3300.35.00.00	13120000	500,00
	13800000	500,00
	10010000	500,00
3300.39.00.00	10010000	500,00
	13900000	500,00
3300.40.00.00	10010000	500,00
4000.00.00.00		3.000,00
4400.00.00.00		3.000,00
4400.00.00.00		3.000,00
4400.51.00.00	10010000	500,00
	13900000	500,00
4400.52.00.00	10010000	500,00
	13900000	500,00
4400.81.00.00	10010000	500,00
	13900000	500,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	5.000,00
TOTAL DA DESPESA	5.000,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 R. PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.962/0001-00

NATUREZA DA DESPESA 2020(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
4 - DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00
9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	3.000,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2020(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER EXECUTIVO

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10022 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

	CONTA	FUNTE DE RECURSO	TOTAL
3098.08.00.00	DESPESAS CORRENTES		2.628.040,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.416.790,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.416.790,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13800006	2.000,00
		19010000	71.050,00
		13110000	438.880,00
3290.11.00.00	VENZOM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	13900000	2.000,00
		10010000	617.000,00
		13110000	9.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	13900000	3.000,00
		19010000	181.360,00
		13110000	91.000,00
3290.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	13900000	2.000,00
		10010000	6.500,00
		13110000	4.500,00
3190.95.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	10010000	2.000,00
3190.32.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13800006	1.000,00
		13110000	1.800,00
		10010000	2.000,00
3190.94.00.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10010000	1.000,00
		13110000	500,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.211.250,00
3300.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.211.250,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	13800000	6.000,00
		10010000	13.500,00
		13110000	16.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	13800000	19.000,00
		10010000	104.000,00
		13110000	228.800,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PC PADRE MANOEL JOSÉ DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.962/0001-00

NATUREZA DA DESPESA 2020(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
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 LOCOMOÇÃO	13110000	4.000,00
	10010000	6.500,00
3380.34.00.00 OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	13900000	500,00
	10010000	1.000,00
	13110000	1.500,00
3390.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10010000	26.000,00
	13110000	10.000,00
3390.36.00.00 OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	13900000	8.000,00
	10010000	117.600,00
	13110000	162.000,00
3390.39.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13900000	26.000,00
	10010000	159.000,00
	13110000	176.000,00
3390.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA	10010000	50.000,00
3390.46.00.00 OUTROS AUX. FINANCIA PESSOAS FISICAS	13900000	4.000,00
	10010000	12.290,00
	13110000	9.200,00
3390.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10010000	2.000,00
	13110000	1.000,00
3380.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	10010000	3.500,00
	13110000	6.000,00
4000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL		122.000,00
4400.00.00.00 INVESTIMENTOS		122.000,00
4409.00.00.99 APLICACOES DIRETAS		122.000,00
4490.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES	13120000	6.000,00
	13900000	2.000,00
	10010000	7.500,00
	13110000	1.000,00
4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10010000	23.500,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 R. PADRE MANOEL JOSÉ DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.952/0001-00

NATUREZA DA DESPESA 2020(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
	15000000	1.000,00
	13110000	17.000,00
	13120000	1.000,00
	13900000	3.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTARIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	2.628.040,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	122.000,00
9 - RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	2.750.040,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2020(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11001 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CONIVALES

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00		10.099,00
3000.00.00.00		10.099,00
3114.11.00.00	10010000	1.000,00
3114.13.00.00	10010000	1.000,00
3114.92.00.00	10010000	1.000,00
3398.00.00.00		7.000,00
3398.00.00.00		7.000,00
3371.14.00.00	10010000	1.000,00
3371.30.00.00	10010000	1.000,00
3371.33.00.00	10010000	1.000,00
3371.36.00.00	10010000	1.000,00
3371.35.00.00	10010000	1.000,00
3371.39.00.00	10010000	1.000,00
3371.93.00.00	10010000	1.000,00
4000.00.00.00		1.000,00
4000.00.00.00		1.000,00
4471.00.00.00		1.000,00
4471.52.00.00	10010000	1.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	10.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	11.000,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSÉ DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.900-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

NATUREZA DA DESPESA 2020(Alexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER. EXECUTIVO

ORGÃO. PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11011 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00		270.700,00
DESPESAS CORRENTES		
3100.00.00.00		117.500,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		
3190.00.00.00		167.500,00
APLICAÇÕES DIRETAS		
3190.11.00.00	10010000	93.000,00
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		
3190.13.00.00	10010000	21.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3190.16.00.00	10010000	1.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL		
3190.92.00.00	10010000	1.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
3190.94.00.00	10010000	1.000,00
INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		
3200.00.00.00		153.200,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
3250.00.00.00		1.000,00
TRANSF.INSTIT.PREV.SEM FINS LUCRATIVOS		
3300.43.00.00	10010000	1.000,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS		
3300.00.00.00		152.200,00
APLICAÇÕES DIRETAS		
3300.14.00.00	10010000	2.000,00
DIARIAS - CIVIL		
3300.30.00.00	10010000	103.200,00
MATERIAL DE CONSUMO		
3390.31.00.00	10010000	1.090,00
PREMIAÇÕES CULT. ART. CIENT. DESP. OUTRAS		
3390.32.00.00	19010000	1.000,00
MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		
3390.36.00.00	10010000	11.150,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PÉSSOA FÍSICA		
	19300000	1.850,00
	15100000	1.000,00
3390.38.00.00	15300000	2.090,00
OUTROS SERV.TERCEIROS-PÉSSOA JURÍDICA		
	10010000	26.000,00
	10010000	1.000,00
3390.92.00.00	10010000	1.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
3390.94.00.00	10010000	2.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		
4000.00.00.00		8.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		
4400.00.00.00		8.000,00
INVESTIMENTOS		
4490.00.00.00		8.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS		
4490.51.00.00	15100000	3.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES		
	10010000	3.000,00
4490.52.00.00	10010000	1.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 RÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.882/0001-00

NATUREZA DA DESPESA 2020(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
	15100000	1.000,09

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTARIA

CONTA	TOTAL
1 - DESPESAS CORRENTES	270.700,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	8.000,00
9 - RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	278.700,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2020(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER. EXECUTIVO

ORGÃO. PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 12012 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

	CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		316.500,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		267.000,00
3100.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		267.000,00
3190.11.00.00	VENZOM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10010000	216.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10010000	48.000,00
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 E RESTITUICOES TRABALHISTAS	10010000	2.000,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		49.500,00
3300.00.00.00	TRANSF. INSTIT. PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS		21.000,00
3350.41.00.00	CONTRIBUICOES	10010000	1.000,00
3350.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	10010000	20.000,00
3390.00.00.00	APLICAÇÕES 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 EXERCÍCIOS 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
4400.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.000,00
4490.51.00.00	OBRA E INSTALACOES	15100000	3.000,00
		10010000	3.000,00
4490.92.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10010099	1.000,00
		15100099	1.000,00



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 2020(Anexo 2 da Lei 4.320/64)**RESUMO UNIDADE ORÇAMENTARIA**

	CONTA	TOTAL
3- DESPESAS CORRENTES		318.500,00
4- DESPESAS DE CAPITAL		8.000,00
9- RESERVA DE CONTIGENCIA		0,00
	TOTAL DA DESPESA	324.500,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2020(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 13013 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

	CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		290.500,00
3100.00.00.00	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS		265.500,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		268.500,00
3190.11.00.00	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10010000	215.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10010000	47.500,00
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
3390.00.00.00	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
4400.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00
4490.02.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10010000	1.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	290.500,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
9 - RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	291.500,00



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 2020(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 14014 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00		37.400,00
3000.00.00.00		27.400,00
3100.00.00.00		27.400,00
3190.11.00.00	10010000	20.000,00
3190.13.00.00	10010000	4.400,00
3190.16.00.00	10010000	1.000,00
3190.92.00.00	10010000	1.000,00
3190.94.00.00	10010000	1.000,00
3300.00.00.00		30.000,00
3300.00.00.00		10.000,00
3390.14.00.00	10010000	1.000,00
3390.30.00.00	10010000	2.000,00
3390.36.00.00	10010000	2.000,00
3390.39.00.00	10010000	2.000,00
3390.92.00.00	10010000	1.000,00
3390.93.00.00	10010000	2.000,00
4000.00.00.00		4.000,00
4400.00.00.00		4.000,00
4400.00.00.00		4.000,00
4490.51.00.00	10010000	1.000,00
	15100000	1.000,00
4490.52.00.00	10010000	3.000,00

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



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 R. PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP. 48.800-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

NATUREZA DA DESPESA 2020(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

RESUMO GERAL		
	CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES		63.558.500,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL		1.384.900,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA		58.500,00
	TOTAL DA DESPESA	65.000.000,00

Miguel de Loureiro Feltosa Neto

037.498.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSÉ DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.992/0001-00

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO 2020 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA	TOTAL
4499.99.00.00 DESPESAS CORRENTES	63.555.500,00
3100.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	51.262.280,00
3171.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3171.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
3171.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR	1.000,00
3190.00.00.00 APLICAÇÕES CORRENTES	51.259.280,00
3190.01.00.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	293.000,00
3190.03.00.00 PENSÕES	71.400,00
3190.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.646.635,00
3190.11.00.00 VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	29.679.215,00
3190.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.134.929,00
3190.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	74.000,00
3190.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	291.500,00
3190.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.000,00
3190.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
3190.94.00.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	18.600,00
3190.95.00.00 RESSARC. DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.800,00
3200.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00
3200.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
3290.21.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.000,00
3300.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.292.220,00
3350.00.00.00 TRANSF. INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS	20.500,00
3360.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	4.000,00
3380.00.00.00 SUEMOS SOCIAIS	26.500,00
3370.00.00.00 TRANSF. A INST. MULTIGOVERN. NACIONAIS	10.000,00
3371.14.00.00 DIÁRIAS CIVIL	1.000,00
3371.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3371.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3371.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3371.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3371.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
3371.70.00.00 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIO PÚBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RÁTEO	3.000,00
3371.93.00.00 INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO	1.000,00
3390.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	12.261.830,00



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 - CONSOLIDAÇÃO 2020 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA	TOTAL
3380.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3380.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500,00
3380.14.00.00 DIARIAS - CIVIL	227.950,00
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
3380.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.009.220,00
3390.31.00.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS CIENT. DESP. OUTRAS	3.000,00
3390.32.00.00 MATERIAL, SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	113.500,00
3380.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	35.500,00
3380.34.00.00 OUTRAS DESP. DE PESS. DE CORR. DE CONTRATOS DE TERC.	8.000,00
3390.36.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	439.000,00
3390.38.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	950.500,00
3390.39.00.00 OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	4.276.900,00
3390.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO- PESSOA JURÍDICA	184.000,00
3380.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	855.500,00
3380.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCIAIS PESSOAS FÍSICAS	57.750,00
3380.51.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	202.000,00
3380.52.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	109.500,00
3380.53.00.00 INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	30.600,00
3380.55.00.00 INDENIZ. P/EXECUÇÃO TRABALHOS DE CAMPO	4.000,00
3380.56.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	979.500,00
4000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	1.304.900,00
4400.00.00.00 INVESTIMENTOS	822.900,00
4470.00.00.00 TRANSF. A INST. MULTIDIMENSIONAIS	1.000,00
4471.02.00.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	821.900,00
4490.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	4.09.000,00
4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	377.000,00
4490.54.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15.000,00
4490.55.00.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
4600.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	662.000,00
4600.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	662.000,00
4690.71.00.00 PRINCIPAL DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	562.000,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 R. PADRE MANDUÉL JOSÉ DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP. 49.800-000
 CNPJ 13.131.982/0001-00

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO 2020 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

	CONTA	TOTAL
9609.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	58.500,00
9900.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	58.500,00
9999.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	58.500,00



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

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO 2020 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

RESUMO GERAL

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	63.856.649,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	1.384.900,00
9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	58.366,00
TOTAL DA DESPESA	66.000.000,00

Miguel de Loureiro Feitosa Neto

037.498.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2020 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 1 CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1001 CAMARA MUNICIPAL

FUNÇÃO: 01 LEGISLATIVA

SUBFUNÇÃO: 051 AÇÃO LEGISLATIVA

PROGRAMA: 8 ATUAÇÃO LEGISLATIVA

TIPO	PROJETIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1001 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA	50.000,00
ATIVIDADE	2001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	2.175.000,00
ATIVIDADE	2063 - CONCURSO PUBLICO	50.000,00
TOTAL DE PROJETO: 50.000,00		
TOTAL DE ATIVIDADE: 2.225.000,00		
TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00		
TOTAL PROGRAMA:		2.275.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		2.275.000,00
TOTAL FUNÇÃO:		2.275.000,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		2.275.000,00
TOTAL ORGÃO:		2.275.000,00



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 2020 - (Anexo B da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2002 SECRETARIA DE GOVERNO

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE GOVERNO	800,00
ATIVIDADE	2002 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	840.500,00
ATIVIDADE	6327 - APOIO AS AÇÕES DO CONSORCIO CONIVALES	1.000,00
TOTAL DE PROJETO:	506,80	
	TOTAL DE ATIVIDADE: 841.500,00	
	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00	
	TOTAL PROGRAMA:	842.000,00
	TOTAL SUBFUNÇÃO:	842.000,00
	TOTAL FUNÇÃO:	842.000,00
	TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	842.000,00



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2020 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGAO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 4804 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRACÃO GERAL

PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1005 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	4.100,00
ATIVIDADE	2006 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	4.284.500,00
ATIVIDADE	2007 - MANUTENCAO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	353.000,00
ATIVIDADE	2009 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DA GUARDA MUNICIPAL	25.500,00
ATIVIDADE	6307 - MANUTENCAO E ORGANIZACAO DOS SERVICOS DO TRANSITO MUNICIPAL	1.500,00
TOTAL DE PROJETO: 4.100,00		
TOTAL DE ATIVIDADE: 4.664.500,00		
TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00		
TOTAL PROGRAMA: 4.668.600,00		
TOTAL SUBFUNÇÃO: 4.668.600,00		

SUBFUNÇÃO: 128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2010 - QUALIFICACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	2.500,00
ATIVIDADE	2096 - CONCURSO PUBLICO	2.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		
TOTAL DE ATIVIDADE: 4.500,00		
TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00		
TOTAL PROGRAMA: 4.500,00		
TOTAL SUBFUNÇÃO: 4.500,00		

SUBFUNÇÃO: 181 POLICIAMENTO

PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2008 - MANUTENCAO DE CONVENIO PARA A SEGURANCA PUBLICA	2.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		
TOTAL DE ATIVIDADE: 2.000,00		
TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00		
TOTAL PROGRAMA: 2.000,00		
TOTAL SUBFUNÇÃO: 2.000,00		
TOTAL FUNÇÃO: 4.675.100,00		
TOTAL LIL ORÇAMENTÁRIA: 4.875.100,00		



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2020 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 1 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

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2063 - ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS	585.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 585.000,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
	TOTAL PROGRAMA:	585.000,00
	TOTAL SUBFUNÇÃO:	585.000,00
	TOTAL FUNÇÃO:	585.000,00

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO: 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA

PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1010 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS	10.000,00
ATIVIDADE	2011 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	888.224,00
ATIVIDADE	2013 - ACOES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE RVAL	5.500,00
ATIVIDADE	2080 - DESPESA COM PASEP	929.000,00
TOTAL DE PROJETO: 10.000,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 1.354.724,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
	TOTAL PROGRAMA:	1.354.724,00
	TOTAL SUBFUNÇÃO:	1.354.724,00
	TOTAL FUNÇÃO:	1.354.724,00

FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS

SUBFUNÇÃO: 843 SERVICO DA DÍVIDA INTERNA

PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2012 - AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA	560.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 560.000,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
	TOTAL PROGRAMA:	560.000,00
	TOTAL SUBFUNÇÃO:	560.000,00
	TOTAL FUNÇÃO:	560.000,00

FUNÇÃO: 98 RESERVA DE CONTINGENCIA



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2020 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORÇÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 5005 SECRETARIA DE FINANÇAS

FUNÇÃO: 09 RESERVA DE CONTINGENCIA

SUBFUNÇÃO: 099 RESERVA DE CONTINGENCIA

PROGRAMA: 099 RESERVA DE CONTINGENCIA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	58.500,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 58.500,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
	TOTAL PROGRAMA:	58.500,00
	TOTAL SUBFUNÇÃO:	58.500,00
	TOTAL FUNÇÃO:	58.500,00
	TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	2.558.224,00



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 2020 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORÇÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 6005 SEC. DE AGRIC. PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO

FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2016 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	4.500,00
TOTAL DE PROJETO:	0,00	
TOTAL DE ATIVIDADE:	4.500,00	
TOTAL DE OP. ESPECIAL:	0,00	
TOTAL PROGRAMA:	4.500,00	
TOTAL SUBFUNÇÃO:	4.500,00	

SUBFUNÇÃO: 605 ABASTECIMENTO

PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1016 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE GRÃOS	1.000,00
PROJETO	1024 - CONSTRUÇÃO DO MERCADO MORTIFRUITINGRANGÊIRO	1.000,00
TOTAL DE PROJETO:	2.000,00	
TOTAL DE ATIVIDADE:	0,00	
TOTAL DE OP. ESPECIAL:	0,00	
TOTAL PROGRAMA:	2.000,00	
TOTAL SUBFUNÇÃO:	2.000,00	

SUBFUNÇÃO: 606 EXTENSÃO RURAL

PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1025 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS RURAIS	1.000,00
TOTAL DE PROJETO:	1.000,00	
TOTAL DE ATIVIDADE:	0,00	
TOTAL DE OP. ESPECIAL:	0,00	
TOTAL PROGRAMA:	1.000,00	
TOTAL SUBFUNÇÃO:	1.000,00	

SUBFUNÇÃO: 607 IRRIGAÇÃO

PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1012 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	1.000,00
TOTAL DE PROJETO:	1.000,00	
TOTAL DE ATIVIDADE:	0,00	
TOTAL DE OP. ESPECIAL:	0,00	
TOTAL PROGRAMA:	1.000,00	

PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

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



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2020 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORÇÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0006 SEC DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO

FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA

SUBFUNÇÃO: 607 IRRIGAÇÃO

PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1017 - REFORMA E/OU AMPLIACAO DE POÇOS ARTESIAIS	1.000,00
PROJETO	1018 - 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 AQUED	1.000,00
TOTAL DE PROJETO:	4.000,00	
	TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00	
	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00	
	TOTAL PROGRAMA: 4.000,00	
	TOTAL SUBFUNÇÃO: 5.000,00	

SUBFUNÇÃO: 608 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA

PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2014 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	715.000,00
TOTAL DE PROJETO:	0,00	
	TOTAL DE ATIVIDADE: 715.000,00	
	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00	
	TOTAL PROGRAMA: 715.000,00	

PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1031 - AQUISICAO DE MAQUINAS E IMPLIMENTOS AGRICOLAS	1.000,00
PROJETO	1033 - CONSTRUCAO DE FABRICA DE POLPAS	1.600,00
PROJETO	1034 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE VIVEIRO DE MILIDAS	1.000,00
PROJETO	1036 - REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CENTRO DE FORMACAO DE PRODUTORES	500,00
PROJETO	1038 - REFORMA E/OU AMPLIACAO DA CASA DE MEL	1.000,00
PROJETO	1024 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE FOCILGAS COMUNITARIA	1.000,00
PROJETO	1025 - CONSTRUCAO DE USINA DE RECICLAGEM	1.000,00
PROJETO	1028 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CASA DE FARINHA	1.000,00
PROJETO	1039 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE MATADOURO	1.500,00
ATIVIDADE	2017 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	4.000,00
TOTAL DE PROJETO:	8.000,00	
	TOTAL DE ATIVIDADE: 4.000,00	
	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00	
	TOTAL PROGRAMA: 13.000,00	



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2020 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORÇÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

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

FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA

SUBFUNÇÃO: 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUARIA

TOTAL SUBFUNÇÃO:	728.000,00
TOTAL FUNÇÃO:	740.500,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	740.500,00



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 2020 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 7007 SECRETARIA DE EDUCACAO

FUNÇÃO: 12 EDUCACAO

SUBFUNÇÃO: 342 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA

PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1109 - IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA - Pcd	500,00
TOTAL DE PROJETO:	500,00	
	TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00	
	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00	
	TOTAL PROGRAMA:	500,00
	TOTAL SUBFUNÇÃO:	500,00

SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL

PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1027 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO	7.500,00
PROJETO	1028 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES	9.000,00
PROJETO	1029 - CONSTRUCAO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO	1.000,00
PROJETO	1105 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE QUADRAS ESCOLARES	1.000,00
ATIVIDADE	2018 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	1.369.575,00
ATIVIDADE	2019 - MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCACAO	6.000,00
ATIVIDADE	2020 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	242.590,00
ATIVIDADE	2021 - QUALIFICACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO E SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO	5.000,00
ATIVIDADE	2022 - APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	500,00
ATIVIDADE	2023 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	345.900,00
ATIVIDADE	2024 - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	211.000,00
ATIVIDADE	2025 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.012.340,00
ATIVIDADE	2026 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	14.500,00
ATIVIDADE	6108 - MAIS EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL	245.000,00
TOTAL DE PROJETO:	18.590,00	
	TOTAL DE ATIVIDADE: 3.725.805,00	
	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00	
	TOTAL PROGRAMA:	3.744.405,00
	TOTAL SUBFUNÇÃO:	3.744.405,00

SUBFUNÇÃO: 364 ENSINO SUPERIOR

PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE

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



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2020 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORÇÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 7007 SECRETARIA DE EDUCACAO

FUNÇÃO: 12 EDUCACAO

SUBFUNÇÃO: 354 ENSINO SUPERIOR

PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2065 - TRANSPORTE INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL DOS ACADÊMICOS DE NÍVEL SUPERIOR (EMENDA ADI NVA 13/2019)	100.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 100.000,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
	TOTAL PROGRAMA:	100.000,00
	TOTAL SUBFUNÇÃO:	100.000,00

SUBFUNÇÃO: 355 EDUCACAO INFANTIL

PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1030 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	2.000,00
ATIVIDADE	2028 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	50.850,00
ATIVIDADE	5305 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	30.700,00
ATIVIDADE	5306 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	162.070,00
ATIVIDADE	5309 - MANUTENÇÃO BRAS. CARINHOSO - APOIO A CRECHE	72.000,00
TOTAL DE PROJETO: 2.000,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 256.620,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
	TOTAL PROGRAMA:	257.620,00
	TOTAL SUBFUNÇÃO:	257.620,00

SUBFUNÇÃO: 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2064 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	55.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 55.000,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
	TOTAL PROGRAMA:	55.000,00
	TOTAL SUBFUNÇÃO:	55.000,00

SUBFUNÇÃO: 368 EDUCACAO BASICA

PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	5304 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCACAO	634.500,00



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2020 - (Anexo 8 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

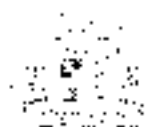
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 7007 SECRETARIA DE EDUCACAO

FUNÇÃO: 12 EDUCACAO

SUBFUNÇÃO: 368 EDUCACAO BASICA

PROGRAMA: 6 ACESSO UNIVERSAL AD ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
TOTAL DE PROJETO: 8,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 894.500,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
	TOTAL PROGRAMA: 894.500,00	
	TOTAL SUBFUNÇÃO: 894.500,00	
	TOTAL FUNÇÃO: 5.052.025,00	
	TOTAL LIM. ORÇAMENTÁRIA: 5.052.025,00	



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 R. PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.962/0001-00

PROGRAMA DE TRABALHO 2020 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 7015 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO

SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL

PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1031 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	2.000,00
ATIVIDADE	2029 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	5.424.400,00
ATIVIDADE	2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	18.409.615,00
TOTAL DE PROJETO:	2.000,00	
	TOTAL DE ATIVIDADE: 23.833.915,00	
	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00	
	TOTAL PROGRAMA: 23.833.915,00	
	TOTAL SUBFUNÇÃO: 23.833.915,00	

SUBFUNÇÃO: 365 EDUCAÇÃO INFANTIL

PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1032 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	2.000,00
ATIVIDADE	2030 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	16.000,00
ATIVIDADE	4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL	107.000,00
TOTAL DE PROJETO:	2.000,00	
	TOTAL DE ATIVIDADE: 325.000,00	
	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00	
	TOTAL PROGRAMA: 325.000,00	
	TOTAL SUBFUNÇÃO: 325.000,00	

SUBFUNÇÃO: 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	6299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - EJA	6.000,00
TOTAL DE PROJETO:	0,00	
	TOTAL DE ATIVIDADE: 6.000,00	
	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00	
	TOTAL PROGRAMA: 6.000,00	
	TOTAL SUBFUNÇÃO: 6.000,00	
	TOTAL FUNÇÃO: 24.185.915,00	
	TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 24.185.915,00	



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 2020 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

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

FUNÇÃO: 15 URBANISMO

SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA

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

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1034 - REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PREDIO PUBLICO	3.000,00
PROJETO	1035 - AQUISICAO DE IMOVEIS	3.000,00
PROJETO	1036 - ABERTURA E/OU PAVIMENTACAO DE VIAS	4.000,00
PROJETO	1037 - URBANIZACAO E/OU ARBORIZACAO DE VIAS E LOGRADOUROS	3.000,00
PROJETO	1040 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE BANHEIROS PUBLICOS	3.000,00
PROJETO	1042 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	2.000,00
PROJETO	1043 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PONTES	2.000,00
PROJETO	1044 - CONSTRUCAO DE PORTICOS DE ENTRADA	2.000,00
PROJETO	1045 - CONSTRUCAO DO ATRACADOR NO POVOADO ILHA DO DURO	2.000,00
PROJETO	1046 - REVITALIZACAO DA ORLA DO POVOADO ILHA DO DURO	2.000,00
PROJETO	1047 - CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA	2.000,00
PROJETO	1053 - CONSTRUCAO E/OU RECUPERACAO DE ESTRADAS	32.000,00
PROJETO	1000 - CONSTRUCAO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA	2.000,00
ATIVIDADE	2001 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	3.093.350,00
ATIVIDADE	2003 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS	4.000,00
TOTAL DE PROJETO: 62.908,00		
TOTAL DE ATIVIDADE: 3.097.350,00		
TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00		
TOTAL PROGRAMA:		3.150.350,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		3.150.350,00

SUBFUNÇÃO: 452 SERVICOS URBANOS

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

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1003 - AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	35.000,00
PROJETO	1008 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CEMITERIO	3.000,00
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	nil
PROJETO	1108 - IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA	1.000,00
ATIVIDADE	2002 - MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS	262.650,00



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2020 - {Anexo 6 da Lei 4.320/64}

PODER: 2 EXECUTIVO

ORÇÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 8009 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO

FUNÇÃO: 15 URBANISMO

SUBFUNÇÃO: 452 SERVICOS URBANOS

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

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
TOTAL DE PROJETO: 40.000,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 262.650,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
	TOTAL PROGRAMA:	302.650,00
	TOTAL SUBFUNÇÃO:	302.650,00
	TOTAL FUNÇÃO:	3.482.000,00

FUNÇÃO: 16 HABITACAO

SUBFUNÇÃO: 481 HABITACAO RURAL

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

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1049 - CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS	2.000,00
TOTAL DE PROJETO: 2.000,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
	TOTAL PROGRAMA:	2.000,00
	TOTAL SUBFUNÇÃO:	2.000,00
	TOTAL FUNÇÃO:	2.000,00

FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO

SUBFUNÇÃO: 512 SANEAMENTO BASICO URBANO

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

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1051 - CONSTRUCAO DE REDE DE SANEAMENTO BASICO COM SISTEMA DE TRATAMENTO	234.000,00
ATIVIDADE	2051 - CONSORCIO PUBLICO	4.000,00
TOTAL DE PROJETO: 238.000,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 4.000,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
	TOTAL PROGRAMA:	238.000,00
	TOTAL SUBFUNÇÃO:	238.000,00
	TOTAL FUNÇÃO:	238.000,00

FUNÇÃO: 23 COMERCIO E SERVICOS

SUBFUNÇÃO: 692 COMERCIALIZACAO

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

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



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2020 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

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

FUNÇÃO: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS

SUBFUNÇÃO: 582 COMERCIALIZAÇÃO

PROGRAMA: 3 GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1011 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADO MUNICIPAL	2.000,00
PROJETO	1048 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO DO PSNE	2.000,00
TOTAL DE PROJETO:	4.000,00	
	TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00	
	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00	
	TOTAL PROGRAMA:	4.000,00
	TOTAL SUBFUNÇÃO:	4.000,00
	TOTAL FUNÇÃO:	4.000,00
	TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	3.708.000,00
	TOTAL ORGÃO:	41.739.764,00



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2020 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 9 SECRETARIA DE SAÚDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 9009 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNÇÃO: 10 SAÚDE

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 7 SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1056 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE	1.000,00
ATIVIDADE	2034 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À SAÚDE	4.000,00
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 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2095 - CONCURSO PÚBLICO	4.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 4.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		4.000,00

PROGRAMA: 7 SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2035 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE	4.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 4.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		4.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		8.000,00

SUBFUNÇÃO: 242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA

PROGRAMA: 7 SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1110 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD	500,00
TOTAL DE PROJETO: 500,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		500,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		500,00

SUBFUNÇÃO: 304 ATENÇÃO BÁSICA

PROGRAMA: 7 SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO

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



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2020 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 8 SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 9009 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FUNÇÃO: 10 SAUDE

SUBFUNÇÃO: 301 ATENCAO BASICA

PROGRAMA: 7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1054 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE	2.000,00
PROJETO	1056 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE	6.000,00
PROJETO	1057 - CONSTRUCAO DE SANITARIOS DOBANCILIARES	2.000,00
PROJETO	1005 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA FARMACIA BASICA - QUALIFAR	2.000,00
ATIVIDADE	2037 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	135.255,00
ATIVIDADE	2082 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE-PMAD	180.000,00
ATIVIDADE	2088 - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS	2.163.500,00
ATIVIDADE	2089 - PAB - FIXO	567.400,00
ATIVIDADE	2090 - SAUDE DA FAMILIA - SF	4.121.920,00
ATIVIDADE	2091 - SAUDE BUCAL	110.590,00
ATIVIDADE	2092 - COMPENSAÇÃO ESPECIFICADAS REGIONAIS	7.000,00
ATIVIDADE	2097 - CONSORCIO PUBLICO	5.800,00
ATIVIDADE	6311 - PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL	18.500,00
TOTAL DE PROJETO: 14.008,00		
TOTAL DE ATIVIDADE: 7.306.076,00		
TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00		
TOTAL PROGRAMA: 7.323.076,00		
TOTAL SUBFUNÇÃO: 7.323.076,00		

SUBFUNÇÃO: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

PROGRAMA: 7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2036 - GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE	2.394.000,00
ATIVIDADE	2038 - MANUTENCAO DO HOSPITAL - UPA	376.760,00
ATIVIDADE	2093 - PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.273.500,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		
TOTAL DE ATIVIDADE: 8.044.260,00		
TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00		
TOTAL PROGRAMA: 8.044.260,00		
TOTAL SUBFUNÇÃO: 8.044.260,00		

SUBFUNÇÃO: 303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 R. PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP. 49.800-000
 CNPJ: 13.131.882/0001-00

PROGRAMA DE TRABALHO 2020 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 9 SECRETARIA DE SAÚDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 8008 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNÇÃO: 10 SAÚDE

SUBFUNÇÃO: 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO

PROGRAMA: 7 SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2041 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	355.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 355.000,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
	TOTAL PROGRAMA:	355.000,00
	TOTAL SUBFUNÇÃO:	355.000,00

SUBFUNÇÃO: 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA

PROGRAMA: 7 SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2042 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	60.760,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 60.760,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
	TOTAL PROGRAMA:	60.760,00
	TOTAL SUBFUNÇÃO:	60.760,00

SUBFUNÇÃO: 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

PROGRAMA: 7 SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	6312 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	716.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 716.000,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
	TOTAL PROGRAMA:	716.000,00
	TOTAL SUBFUNÇÃO:	716.000,00
	TOTAL FUNÇÃO:	17.112.596,00
	TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	17.112.596,00
	TOTAL ORGÃO:	17.112.596,00



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2020 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 10 SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO

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

FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO: 243 ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

PROGRAMA: 8 PROT. E INCL. SOC. COM FASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIA 8

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2062 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	155.000,00
ATIVIDADE	2063 - AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO	5.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 160.000,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
	TOTAL PROGRAMA: 160.000,00	
	TOTAL SUBFUNÇÃO: 160.000,00	
	TOTAL FUNÇÃO: 160.000,00	
	TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 160.000,00	



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.882/0001-00

PROGRAMA DE TRABALHO 2020 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORÇÃO: 10 SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10018 FMHS - 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	PROJETIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2004 - AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL	7.500,00
TOTAL DE PROJETO: 0,90	TOTAL DE ATIVIDADE: 7.500,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
	TOTAL PROGRAMA:	7.500,00
	TOTAL SUBFUNÇÃO:	7.500,00
	TOTAL FUNÇÃO:	7.500,00
	TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	7.500,00



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2020 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 10 SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO

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

FUNÇÃO: 06 ASSISTÊNCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO: 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO

PROGRAMA: 6 PROT. E INCL. SOC. C/ÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2055 - AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS E PROTEÇÃO DO IDOSO	8.000,00
TOTAL DE PROJETO: 8,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 8.000,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
	TOTAL PROGRAMA:	8.000,00
	TOTAL SUBFUNÇÃO:	8.000,00
	TOTAL FUNÇÃO:	8.000,00
	TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	8.000,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 R. PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.882/0001-00

PROGRAMA DE TRABALHO 2020 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 10 SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10022 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	6315 - CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 5.000,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		5.000,00

PROGRAMA: 8 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1079 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUN. DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO	2.000,00
ATIVIDADE	4010 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	12.000,00
ATIVIDADE	4013 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	130.000,00
TOTAL DE PROJETO: 2.000,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 142.000,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		144.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		148.000,00

SUBFUNÇÃO: 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	4034 - CONCURSO PUBLICO	4.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 4.000,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		4.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		4.000,00

SUBFUNÇÃO: 241 ASSISTENCIA AO IDOSO

PROGRAMA: 8 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	4012 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E TRABALHO	1.052.550,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 1.052.550,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		1.052.550,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		1.052.550,00

SUBFUNÇÃO: 242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
R. PADRE MANOEL JOSÉ DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP. 49.800-000
CNPJ: 13.131.952/0001-00

PROGRAMA DE TRABALHO 2020 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORÇÃO: 10 SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10022 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - F.MAS

FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO: 242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA

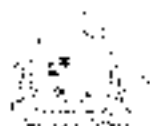
PROGRAMA: 6 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1111 - IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA - PCD	500,00
TOTAL DE PROJETO:	500,00	
	TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00	
	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00	
	TOTAL PROGRAMA: 500,00	
	TOTAL SUBFUNÇÃO: 500,00	

SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA

PROGRAMA: 8 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1080 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CIDADANIA E TRABALHO	2.000,00
PROJETO	1081 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS	1.000,00
PROJETO	1082 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS	3.000,00
PROJETO	1083 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PETS	2.000,00
PROJETO	1084 - CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	2.000,00
PROJETO	1085 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	2.000,00
PROJETO	1086 - CONSTRUÇÃO DO CREAS	4.000,00
ATIVIDADE	4004 - OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	132.500,00
ATIVIDADE	4005 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA	30.000,00
ATIVIDADE	4009 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	38.750,00
ATIVIDADE	4011 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	5.000,00
ATIVIDADE	6314 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA OBJETIVANDO A ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL E ADOLESCENTE	20.000,00
ATIVIDADE	6316 - PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS	9.000,00
ATIVIDADE	6317 - MANUTENÇÃO DO BPC ESCOLA	6.000,00
ATIVIDADE	6318 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	304.880,00
ATIVIDADE	6319 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	117.160,00
ATIVIDADE	6320 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	126.000,00
ATIVIDADE	6321 - ÍNDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGD SUAS	70.600,00
ATIVIDADE	6322 - ÍNDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF	425.000,00
ATIVIDADE	6323 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO SUAS	5.000,00
ATIVIDADE	6324 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO PBF	5.000,00



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2020 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 10 SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10022 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITARIA

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

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	6325 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	236.200,00
ATIVIDADE	6328 - ABPETI - ACOES ESTRATEGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL	19.000,00
TOTAL DE PROJETO:	16.000,00	
	TOTAL DE ATIVIDADE: 1.527.900,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
	TOTAL PROGRAMA:	1.543.900,00
	TOTAL SUBFUNÇÃO:	1.543.900,00
	TOTAL FUNÇÃO:	2.750.040,00
	TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	2.750.040,00
	TOTAL ORGÃO:	2.929.540,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 R. PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.852/0001-00

PROGRAMA DE TRABALHO 2020 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 15001 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CONIVALES

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	8325 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO CONIVALES	11.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 11.000,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
	TOTAL PROGRAMA:	11.000,00
	TOTAL SUBFUNÇÃO:	11.000,00
	TOTAL FUNÇÃO:	11.000,00
	TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	11.000,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 R. PADRE MANOEL JOSÉ DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.962/0001-00

PROGRAMA DE TRABALHO 2020 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO
 ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11011 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
 FUNÇÃO: 13 CULTURA
 SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1055 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	2.000,00
TOTAL DE PROJETO:	2.000,00	
TOTAL DE ATIVIDADE:	0,00	
TOTAL DE OP. ESPECIAL:	0,00	
TOTAL PROGRAMA:	2.000,00	
TOTAL SUBFUNÇÃO:	2.000,00	

SUBFUNÇÃO: 382 DIFUSÃO CULTURAL
 PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2056 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	262.350,00
TOTAL DE PROJETO:	0,00	
TOTAL DE ATIVIDADE:	262.350,00	
TOTAL DE OP. ESPECIAL:	0,00	
TOTAL PROGRAMA:	262.350,00	

PROGRAMA: 4 O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1066 - CONSTRUÇÃO DO MUSEU	2.000,00
PROJETO	1067 - CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	2.000,00
PROJETO	1068 - CONSTRUÇÃO DA PRACA DE EVENTOS	2.090,00
ATIVIDADE	2057 - INCENTIVO A CULTURA E TURISMO	8.350,00
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:	278.700,00	
TOTAL FUNÇÃO:	278.700,00	
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	278.700,00	



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP. 49.800-000
 CNPJ 13.131.882/0001-00

PROGRAMA DE TRABALHO 2020 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORÇÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 12012 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 4 FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1068 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	2.000,00
ATIVIDADE	2058 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	289.500,00
TOTAL DE PROJETO: 2.000,00		
TOTAL DE ATIVIDADE: 289.500,00		
TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00		
TOTAL PROGRAMA:		291.500,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		291.500,00
TOTAL FUNÇÃO:		291.500,00

FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER

SUBFUNÇÃO: 813 LAZER

PROGRAMA: 4 O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1070 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES	2.000,00
PROJETO	1072 - CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL	2.000,00
PROJETO	1073 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	2.000,00
ATIVIDADE	2069 - INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER	27.000,00
TOTAL DE PROJETO: 6.000,00		
TOTAL DE ATIVIDADE: 27.000,00		
TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00		
TOTAL PROGRAMA:		33.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		33.000,00
TOTAL FUNÇÃO:		33.000,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		324.500,00



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2020 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORÇÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 13013 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

FUNÇÃO: 02 JUDICIARIA

SUBFUNÇÃO: 051 AÇÃO JUDICIARIA

PROGRAMA: 9 DEFESA E CONSULTORIA JURIDICA DO MUNICIPIO

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2052 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	44.000,00
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

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1074 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	1.000,00
ATIVIDADE	2090 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	246.500,00
TOTAL DE PROJETO: 1.000,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 246.500,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
	TOTAL PROGRAMA:	247.500,00
	TOTAL SUBFUNÇÃO:	247.500,00
	TOTAL FUNÇÃO:	247.500,00
	TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	291.500,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSÉ DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP 49.800-000
 CNPJ: 13.131.962/0001-00

PROGRAMA DE TRABALHO 2020 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 14014 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

FUNÇÃO: 24 COMUNICAÇÕES

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1075 - CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	2.000,00
TOTAL DE PROJETO: 2.000,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
	TOTAL PROGRAMA:	2.000,00
	TOTAL SUBFUNÇÃO:	2.000,00

SUBFUNÇÃO: 722 TELECOMUNICAÇÕES

PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1075 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	2.000,00
ATIVIDADE	2061 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	37.400,00
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:	942.100,00
	TOTAL DA DESPESA:	95.000.000,00

Miguel de Loureiro Feitosa Neto

037 499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2020 (Anexo 7 da Lei 4.320/64)

	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
FUNÇÃO: 01 LEGISLATIVA	50.000,00	2.275.000,00	0,00	2.275.000,00
SUBFUNÇÃO: 001 AÇÃO LEGISLATIVA	50.000,00	2.275.000,00	0,00	2.275.000,00
PROGRAMA: 6 ATUAÇÃO LEGISLATIVA	50.000,00	2.275.000,00	0,00	2.275.000,00
FUNÇÃO: 02 JUDICIÁRIA	0,00	629.000,00	0,00	629.000,00
SUBFUNÇÃO: 061 AÇÃO JUDICIÁRIA	0,00	629.000,00	0,00	629.000,00
PROGRAMA: 9 DEFESA E CONSULTORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO	0,00	629.000,00	0,00	629.000,00
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO	17.600,00	7.404.234,00	0,00	7.421.834,00
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.600,00	5.906.500,00	0,00	5.913.100,00
PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	6.600,00	5.906.500,00	0,00	5.913.100,00
SUBFUNÇÃO: 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.000,00	1.344.724,00	0,00	1.354.724,00
PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	10.000,00	1.344.724,00	0,00	1.354.724,00
SUBFUNÇÃO: 124 CONTROLE INTERNO	1.000,00	246.500,00	0,00	247.500,00
PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	1.000,00	246.500,00	0,00	247.500,00
SUBFUNÇÃO: 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
SUBFUNÇÃO: 181 POLÍCIAMENTO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
FUNÇÃO: 05 ASSISTÊNCIA SOCIAL	19.600,00	2.897.040,00	0,00	2.925.640,00
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.000,00	147.000,00	0,00	149.000,00
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00
PROGRAMA: 6 PROT. E INCL. SOC. CENFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	2.000,00	142.000,00	0,00	144.000,00
SUBFUNÇÃO: 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
SUBFUNÇÃO: 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	1.050.550,00	0,00	1.050.550,00
PROGRAMA: 6 PROT. E INCL. SOC. CENFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	0,00	1.050.550,00	0,00	1.050.550,00
SUBFUNÇÃO: 242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	500,00	0,00	0,00	500,00
PROGRAMA: 6 PROT. E INCL. SOC. CENFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	500,00	0,00	0,00	500,00
SUBFUNÇÃO: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
PROGRAMA: 6 PROT. E INCL. SOC. CENFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	16.000,00	1.635.490,00	0,00	1.651.490,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.962/0001-00

PROGRAMA DE TRABALHO 2020 (Anexo 7 da Lei 4.320/64)

	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
FUNÇÃO: 04 ASSISTÊNCIA SOCIAL	16.500,00	2.307.040,00	0,00	2.323.540,00
SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	16.500,00	1.535.490,00	0,00	1.551.990,00
PROGRAMA: 6 PROT. E INCL. SOC. CENEFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	16.000,00	1.535.490,00	0,00	1.551.490,00
FUNÇÃO: 10 SAÚDE	16.500,00	17.097.076,00	0,00	17.113.576,00
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.000,00	4.000,00	0,00	5.000,00
PROGRAMA: 7 SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	1.000,00	4.000,00	0,00	5.000,00
SUBFUNÇÃO: 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
PROGRAMA: 7 SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
SUBFUNÇÃO: 242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	500,00	0,00	0,00	500,00
PROGRAMA: 7 SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	500,00	0,00	0,00	500,00
SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA	14.000,00	7.309.076,00	0,00	7.323.076,00
PROGRAMA: 7 SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	14.000,00	7.309.076,00	0,00	7.323.076,00
SUBFUNÇÃO: 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	8.644.260,00	0,00	8.644.260,00
PROGRAMA: 7 SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	8.644.260,00	0,00	8.644.260,00
SUBFUNÇÃO: 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	355.000,00	0,00	355.000,00
PROGRAMA: 7 SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	355.000,00	0,00	355.000,00
SUBFUNÇÃO: 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	60.760,00	0,00	60.760,00
PROGRAMA: 7 SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	60.760,00	0,00	60.760,00
SUBFUNÇÃO: 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	716.000,00	0,00	716.000,00
PROGRAMA: 7 SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	716.000,00	0,00	716.000,00
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO	25.000,00	29.192.940,00	0,00	29.217.940,00
SUBFUNÇÃO: 242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	500,00	0,00	0,00	500,00
PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	500,00	0,00	0,00	500,00
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL	20.500,00	27.558.820,00	0,00	27.580.320,00
PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	20.500,00	27.558.820,00	0,00	27.580.320,00
SUBFUNÇÃO: 384 ENSINO SUPERIOR	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
SUBFUNÇÃO: 365 EDUCAÇÃO INFANTIL	4.000,00	578.620,00	0,00	582.620,00
PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	4.000,00	578.620,00	0,00	582.620,00
SUBFUNÇÃO: 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO 2020 (Anexo 7 da Lei 4.320/64)

	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
FUNÇÃO: 12 EDUCACAO	25.000,00	29.192.940,00	0,00	29.217.940,00
SUBFUNÇÃO: 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
SUBFUNÇÃO: 368 EDUCACAO BASICA	0,00	894.500,00	0,00	894.500,00
PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	0,00	894.500,00	0,00	894.500,00
FUNÇÃO: 13 CULTURA	8.900,00	270.700,00	0,00	279.600,00
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRACAO GERAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
SUBFUNÇÃO: 392 DIFUSAO CULTURAL	5.000,00	270.700,00	0,00	275.700,00
PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	0,00	262.350,00	0,00	262.350,00
PROGRAMA: 4 O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA	5.000,00	8.350,00	0,00	14.350,00
FUNÇÃO: 15 URBANISMO	102.000,00	3.360.000,00	0,00	3.462.000,00
SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	62.000,00	3.097.350,00	0,00	3.159.350,00
PROGRAMA: 3 GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS	62.000,00	3.097.350,00	0,00	3.159.350,00
SUBFUNÇÃO: 452 SERVICOS URBANOS	40.000,00	262.650,00	0,00	302.650,00
PROGRAMA: 3 GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS	40.000,00	262.650,00	0,00	302.650,00
FUNÇÃO: 16 HABITACAO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
SUBFUNÇÃO: 481 HABITACAO RURAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
PROGRAMA: 3 GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO	238.000,00	4.000,00	0,00	242.000,00
SUBFUNÇÃO: 512 SANEAMENTO BASICO URBANO	238.000,00	4.000,00	0,00	242.000,00
PROGRAMA: 3 GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS	238.000,00	4.000,00	0,00	242.000,00
FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA	17.000,00	725.500,00	0,00	742.500,00
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRACAO GERAL	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
SUBFUNÇÃO: 605 ABASTECIMENTO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
SUBFUNÇÃO: 606 EXTENSAO RURAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

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

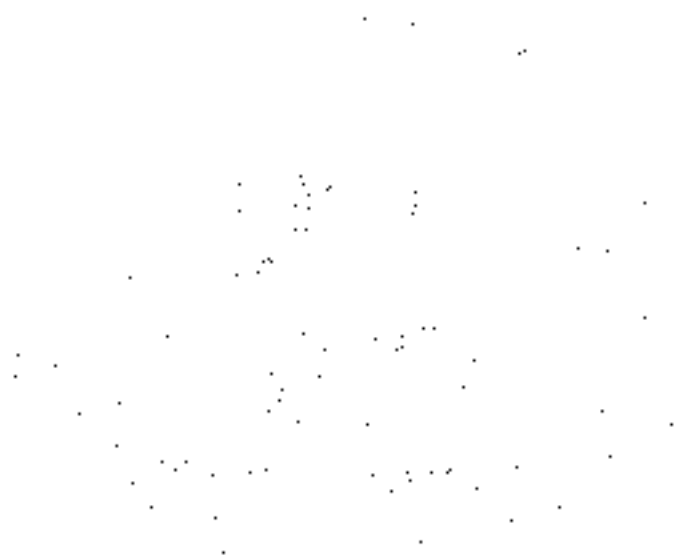
PROGRAMA DE TRABALHO 2020 (Anexo 7 da Lei 4.320/64)

	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
FUNÇÃO: 29 AGRICULTURA	17.000,00	723.500,00	0,00	740.500,00
SUBFUNÇÃO: 605 EXTENSÃO RURAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
SUBFUNÇÃO: 607 IRRIGAÇÃO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
SUBFUNÇÃO: 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGRICULTURA	9.000,00	719.000,00	0,00	728.000,00
PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	715.000,00	0,00	715.000,00
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	9.000,00	4.000,00	0,00	13.000,00
FUNÇÃO: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
SUBFUNÇÃO: 692 COMERCIALIZAÇÃO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
PROGRAMA: 3 GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
FUNÇÃO: 24 COMUNICAÇÕES	4.000,00	37.400,00	0,00	41.400,00
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
SUBFUNÇÃO: 722 TELECOMUNICAÇÕES	2.000,00	37.400,00	0,00	39.400,00
PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTÃO 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
SUBFUNÇÃO: 813 LAZER	6.000,00	27.000,00	0,00	33.000,00
PROGRAMA: 4 O INCENTIVO À CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	6.000,00	27.000,00	0,00	33.000,00
FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	560.000,00	0,00	560.000,00
SUBFUNÇÃO: 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	660.000,00	0,00	660.000,00
PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
FUNÇÃO: 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	58.500,00	0,00	58.500,00
SUBFUNÇÃO: 999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	58.500,00	0,00	58.500,00
PROGRAMA: 999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	58.500,00	0,00	58.500,00
TOTAL DA DESPESA:	603.600,90	84.488.400,00	0,00	85.900.000,90

Miguel de Loureiro Feitosa Neto

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



A handwritten signature in black ink, located at the bottom center of the page. The signature is stylized and appears to be the name 'Miguel'.



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 2020 (Anexo 8 da Lei 4.320/64)

	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
FUNÇÃO: 01 LEGISLATIVA	2.275.000,00	0,00	2.275.000,00
SUBFUNÇÃO: 001 AÇÃO LEGISLATIVA	2.275.000,00	0,00	2.275.000,00
PROJETO: 8 ATUAÇÃO LEGISLATIVA	2.275.000,00	0,00	2.275.000,00
FUNÇÃO: 02 JUDICIARIA	629.000,00	0,00	629.000,00
SUBFUNÇÃO: 001 AÇÃO JUDICIARIA	629.000,00	0,00	629.000,00
PROJETO: 9 DEFESA E CONSULTORIA JURIDICA DO MUNICIPIO	629.000,00	0,00	629.000,00
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO	7.404.224,00	17.600,00	7.421.824,00
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.801.100,00	12.000,00	5.813.100,00
PROJETO: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	5.801.100,00	12.000,00	5.813.100,00
SUBFUNÇÃO: 129 ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.349.224,00	5.500,00	1.354.724,00
PROJETO: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	1.349.224,00	5.500,00	1.354.724,00
SUBFUNÇÃO: 121 CONTROLE INTERNO	247.500,00	0,00	247.500,00
PROJETO: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	247.500,00	0,00	247.500,00
SUBFUNÇÃO: 125 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	4.500,00	0,00	4.500,00
PROJETO: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	4.500,00	0,00	4.500,00
SUBFUNÇÃO: 181 POLICIAMENTO	2.000,00	0,00	2.000,00
PROJETO: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	2.000,00	0,00	2.000,00
FUNÇÃO: 05 ASSISTENCIA SOCIAL	1.847.000,00	1.277.000,00	3.124.000,00
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	148.000,00	1.000,00	149.000,00
PROJETO: 2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	0.000,00	0,00	0.000,00
PROJETO: 6 PROT. E INCL. SOC. COM FASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS	148.000,00	1.000,00	149.000,00
SUBFUNÇÃO: 125 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	4.000,00	0,00	4.000,00
PROJETO: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	4.000,00	0,00	4.000,00
SUBFUNÇÃO: 241 ASSISTENCIA AO IDOSO	1.058.050,00	4.500,00	1.062.550,00
PROJETO: 6 PROT. E INCL. SOC. COM FASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS	1.058.050,00	4.500,00	1.062.550,00
SUBFUNÇÃO: 242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	500,00	0,00	500,00
PROJETO: 6 PROT. E INCL. SOC. COM FASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS	500,00	0,00	500,00
SUBFUNÇÃO: 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	154.500,00	3.500,00	158.000,00
PROJETO: 6 PROT. E INCL. SOC. COM FASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS	154.500,00	3.500,00	158.000,00
SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	294.500,00	1.200.000,00	1.494.500,00

Fui considerado Recurso ordinario aquela que cai sobre 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 2020 (Anexo 8 da Lei 4.320/64)

	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL	1.247.658,00	1.277.888,00	2.525.546,00
SUBFUNÇÃO: 241 ASSISTENCIA COMUNITARIA	284.610,00	1.200.888,00	1.551.498,00
PROJETO: 6 PROT. E INCL. SOC. COM FASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS	284.610,00	1.266.888,00	1.551.498,00
FUNÇÃO: 10 SAUDE	1.098,00	17.112.536,00	17.112.536,00
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRACAO GERAL	0,00	6.000,00	6.000,00
PROJETO: 7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	6.000,00	6.000,00
SUBFUNÇÃO: 123 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	6.000,00	6.000,00
PROJETO: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	0,00	4.000,00	4.000,00
PROJETO: 7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	4.000,00	4.000,00
SUBFUNÇÃO: 342 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	500,00	500,00
PROJETO: 7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	500,00	500,00
SUBFUNÇÃO: 301 ATENCAO BASICA	0,00	7.323.076,00	7.323.076,00
PROJETO: 7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	7.323.076,00	7.323.076,00
SUBFUNÇÃO: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.000,00	8.643.260,00	9.643.260,00
PROJETO: 7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	1.000,00	8.643.260,00	9.643.260,00
SUBFUNÇÃO: 303 SUPORTE PREVENTIVO E TERAPEUTICO	0,00	356.000,00	356.000,00
PROJETO: 7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	356.000,00	356.000,00
SUBFUNÇÃO: 304 VIGILANCIA SANITARIA	0,00	60.760,00	60.760,00
PROJETO: 7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	60.760,00	60.760,00
SUBFUNÇÃO: 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	716.000,00	716.000,00
PROJETO: 7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	716.000,00	716.000,00
FUNÇÃO: 12 EDUCACAO	997.000,00	28.216.840,00	29.217.840,00
SUBFUNÇÃO: 242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	500,00	500,00
PROJETO: 6 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	0,00	500,00	500,00
SUBFUNÇÃO: 341 ENSINO FUNDAMENTAL	261.000,00	27.319.320,00	27.580.320,00
PROJETO: 6 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	261.000,00	27.319.320,00	27.580.320,00
SUBFUNÇÃO: 344 ENSINO SUPERIOR	100.000,00	0,00	100.000,00
PROJETO: 6 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	100.000,00	0,00	100.000,00
SUBFUNÇÃO: 345 EDUCACAO INFANTIL	25.000,00	582.620,00	607.620,00
PROJETO: 6 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	25.000,00	582.620,00	607.620,00
SUBFUNÇÃO: 306 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	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 2020 (Anexo 8 da Lei 4.320/64)

	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
FUNÇÃO: 12 EDUCACAO	491.000,00	28.216.040,00	29.217.040,00
SUBFUNÇÃO: 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	15.000,00	45.000,00	60.000,00
PROJETO: 6 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	15.000,00	45.000,00	60.000,00
SUBFUNÇÃO: 308 EDUCACAO BASICA	0,00	894.500,00	894.500,00
PROJETO: 9 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	0,00	894.500,00	894.500,00
FUNÇÃO: 13 CULTURA	299.350,00	3.250,00	278.700,00
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRACAO GERAL	1.000,00	1.000,00	2.000,00
PROJETO: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	1.000,00	1.000,00	2.000,00
SUBFUNÇÃO: 322 DIFUSAO CULTURAL	298.350,00	2.250,00	278.700,00
PROJETO: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	258.500,00	3.850,00	262.350,00
PROJETO: 4 D INCENTIVO A CULTURA E A PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA	10.350,00	4.000,00	14.350,00
FUNÇÃO: 15 URBANISMO	2.901.350,00	498.650,00	3.402.000,00
SUBFUNÇÃO: 458 INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.846.350,00	313.000,00	3.159.350,00
PROJETO: 3 GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS	2.846.350,00	313.000,00	3.159.350,00
SUBFUNÇÃO: 452 SERVICOS URBANOS	125.800,00	167.850,00	293.650,00
PROJETO: 3 GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS	125.000,00	167.650,00	292.650,00
FUNÇÃO: 16 HABITACAO	1.000,00	1.000,00	2.000,00
SUBFUNÇÃO: 461 HABITACAO RURAL	1.000,00	1.000,00	2.000,00
PROJETO: 3 GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS	1.000,00	1.000,00	2.000,00
FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO	140.000,00	98.000,00	238.000,00
SUBFUNÇÃO: 512 SANEAMENTO BASICO URBANO	140.000,00	98.000,00	238.000,00
PROJETO: 3 GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS	140.000,00	98.000,00	238.000,00
FUNÇÃO: 28 AGRICULTURA	729.500,00	11.000,00	740.500,00
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRACAO GERAL	4.500,00	0,00	4.500,00
PROJETO: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	4.500,00	0,00	4.500,00
SUBFUNÇÃO: 646 ABASTECIMENTO	1.000,00	1.000,00	2.000,00
PROJETO: 2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	1.000,00	1.000,00	2.000,00
SUBFUNÇÃO: 646 EXTENSÃO RURAL	500,00	500,00	1.000,00
PROJETO: 3 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	500,00	500,00	1.000,00

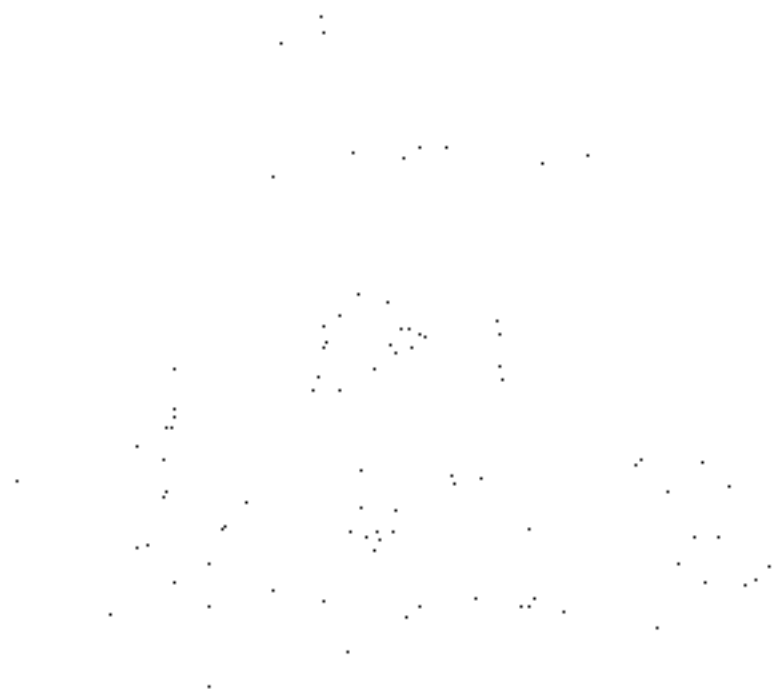
PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-060
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS 2020 (Anexo 8 da Lei 4.320/64)

	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
FUNÇÃO: 26 AGRICULTURA	729.599,00	11.044,00	740.643,00
SUBFUNÇÃO: 687 IRRIGACAO	2.500,00	2.500,00	5.000,00
PROJETO: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	500,00	500,00	1.000,00
PROJETO: 2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	2.000,00	2.000,00	4.000,00
SUBFUNÇÃO: 693 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA	721.099,00	7.044,00	728.143,00
PROJETO: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	714.000,00	1.000,00	715.000,00
PROJETO: 2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	7.000,00	6.000,00	13.000,00
FUNÇÃO: 23 COMERCIO E SERVICOS	2.096,00	2.096,00	4.096,00
SUBFUNÇÃO: 682 COMERCIALIZACAO	2.096,00	2.096,00	4.096,00
PROJETO: 3 GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS	2.000,00	2.000,00	4.000,00
FUNÇÃO: 24 COMUNICACOES	49.449,00	1.000,00	50.449,00
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRACAO GERAL	1.000,00	1.000,00	2.000,00
PROJETO: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	1.000,00	1.000,00	2.000,00
SUBFUNÇÃO: 722 TELECOMUNICACOES	39.449,00	0,00	39.449,00
PROJETO: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	39.400,00	0,00	39.400,00
FUNÇÃO: 27 ESPORTO E LAZER	30.000,00	3.000,00	33.000,00
SUBFUNÇÃO: 319 LAZER	30.000,00	3.000,00	33.000,00
PROJETO: 4 O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOCÃO DA QUALIDADE DE VIDA	30.000,00	3.000,00	33.000,00
FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS	569.999,00	0,00	569.999,00
SUBFUNÇÃO: 349 SERVICO DA DÍVIDA INTERNA	569.999,00	0,00	569.999,00
PROJETO: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	560.000,00	0,00	560.000,00
FUNÇÃO: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA	58.500,00	0,00	58.500,00
SUBFUNÇÃO: 999 RESERVA DE CONTINGENCIA	58.500,00	0,00	58.500,00
PROJETO: 999 RESERVA DE CONTINGENCIA	58.500,00	0,00	58.500,00
TOTAL DA DESPESA	17.176.584,00	47.829.416,00	65.006.000,00

Miguel de Loureiro Feitosa Neto

037 499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
PREFEITO MUNICIPAL



A handwritten signature or set of initials is located in the lower right quadrant of the page. It consists of a vertical line on the left, a large loop on the right, and a horizontal stroke at the bottom.

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PO PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.830-000
 CNPJ: 12.131.982/0001-00



DESPESAS POR ORÇÃOS E FUNÇÕES 2020 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

	01	02	04	08
	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ADMINISTRACAO	ASSISTENCIA SOCIAL
1001	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
2002	SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	042.000,00	0,00
4004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	4.075.100,00	0,00
5005	SECRETARIA DE FINANÇAS	548.000,00	1.054.724,00	0,00
8006	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
8009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
10017	FUNDA - FUNDO MUN.DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	150.000,00
10018	FAMHS - FUNDO MUN DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	0,00	0,00	7.500,00
10024	FUNDO MUN.DOS DIREITOS E PROTECCAO DO IDOSO	0,00	0,00	6.000,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FPMAS	0,00	0,00	2.750.040,00

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

DESPESAS POR ORGAOS E FUNÇÕES 2020 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

	01	02	04	08
	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ADMINISTRACAO	ASSISTENCIA SOCIAL
11001	0,00	0,00	17.000,00	0,00
11011	0,00	0,00	0,00	0,00
12012	0,00	0,00	297.500,00	0,00
13013	0,00	44.000,00	247.500,00	0,00
14014	0,00	0,00	6,00	0,00
Total	2.275.000,00	629.000,00	7.421.984,00	2.925.340,00
	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	5.052.025,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PC PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 831, CENTRO
 CEP. 49.800-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00



DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2020 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

	10	12	13	15
	SAÚDE	EDUCAÇÃO	CULTURA	URBANISMO
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	24.165.315,00	0,00	0,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO	0,00	0,00	3.462.000,00
8009	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	17.142.666,00	0,00	0,00
10017	FMDA - FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
10018	FIMHIS - FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	0,00	0,00	0,00
10021	FUNDO MUN. DOS DIRITOS E PROTEÇÃO DO IDOSO	0,00	0,00	0,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FIMAS	0,00	0,00	0,00
11001	CONSORCIO INTERMUNICIPAL - CONIVALES	0,00	0,00	0,00
11011	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,00	278.700,00	0,00
12012	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00
13013	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00
14014	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
Total	17.142.666,00	24.165.315,00	278.700,00	3.462.000,00

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

DESPESAS POR ORÇÃOS E FUNÇÕES 2020 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

	16	17	20	23
	HABITACAO	SANEAMENTO	AGRICULTURA	COMERCIO E SERVICOS
1001	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
2002	SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00
4004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00
5006	SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00
6006	SEC. DE AGRIC. PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	0,00	740.500,00	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
9008	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
10017	FAMDA - FUNDO MUN DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
10018	FAMIS - FUNDO MUN DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	0,00	0,00	0,00
10021	FUNDO MUN. DOS DIREITOS E PROTECCAO DO IDOSO	0,00	0,00	0,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMS	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PC PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 651, CENTRO
 CEP: 48.800-000
 CNPJ: 13.131.962/0001-00

DESPESAS POR ORÇÃOS E FUNÇÕES 2020 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

	16	17	20	23
	HABITACAO	SANEAMENTO	AGRICULTURA	COMERCIO E SERVIÇOS
11001	0,00	0,00	0,00	0,00
11011	0,00	0,00	0,00	0,00
12012	0,00	0,00	0,00	0,00
13013	0,00	0,00	0,00	0,00
14014	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.000,00	232.000,00	748.500,00	4.000,00

	24	27	29	90
	COMUNICAÇÕES	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGENCIA
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	560.000,00	68.500,00
6006	0,00	0,00	0,00	0,00
7007	0,00	0,00	0,00	0,00

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



DESPESAS POR ORÇÃOS E FUNÇÕES 2020 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

	24	27	28	89
	COMUNICAÇÕES	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	0,00	0,00	0,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS HABITAÇÃO E URBANISMO	0,00	0,00	0,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10017	FMDA - FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
10018	FIMIS - FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	9,00	0,00	0,00
10021	FUNDO MUN. DOS DIREITOS E PROTEÇÃO DO IDOSO	8,00	0,00	0,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FIMAS	0,00	0,00	0,00
11001	CONSORCIO INTERMUNICIPAL - CONVIALES	0,00	0,00	0,00
11011	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00
12012	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	33.000,00	0,00	0,00
13013	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00
14014	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	41.400,00	0,00	0,00
Total	41.400,00	33.000,00	580.000,00	58.500,00

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

DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2020 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/84)

	Total
1001	2.276.000,00
2002	942.000,00
4004	4.875.100,00
8005	2.548.224,00
8006	740.500,00
7007	5.857.025,00
7015	24.186.915,00
8008	3.708.000,00
9009	17.112.590,00
10017	100.000,00
10018	7.500,00
10021	8.800,00
10022	2.750.049,00

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PC PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP. 48.800-000
 CNPJ. 13.131.962/0001-00

DESPESAS POR ORÇÃOS E FUNÇÕES 2020 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

	Total
11001	11.000,00
11011	272.700,00
12012	324.500,00
13013	291.500,00
14014	41.400,00
Total	65.060.000,00

Miguel de Lourenço F. T. Neto, etc

037.458.025-90 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
PREFEITO MUNICIPAL



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 1 - CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE: 1001 - CAMARA MUNICIPAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 01.001.0000.1001 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00
4490.62.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.000,00
			TOTAL
			59.000,00
ATIVIDADE: 01.001.0000.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA			
3180.01.00.00	10010000	APOSENTADORIAS, RESERVA REALINCRADA E REFORMAS	1.000,00
3190.03.00.00	10010000	PENSOES	1.000,00
3190.11.60.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.250.000,00
3190.43.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	275.000,00
3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.91.00.00	10010000	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00
3190.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
3190.93.00.00	10010000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
3190.94.00.00	10010000	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3190.96.00.00	10010000	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	120.000,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
3390.33.00.00	10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
3390.34.00.00	10010000	OUTRAS DESP. DE PESS. OCORR. DE CONTRATOS DE TERC.	1.400,00
3390.35.00.00	10010000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	160.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	15.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	206.000,00
3390.40.00.00	10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	60.000,00
3390.47.00.00	10010000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
3390.91.00.00	10010000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00
3390.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.900,00
3390.93.00.00	10010000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
			TOTAL
			2.175.900,00
ATIVIDADE: 01.001.0000.2003 - CONCURSO PÚBLICO			
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	15.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	35.000,00
			TOTAL
			50.000,00
			TOTAL DE PROJETO
			59.000,00
			TOTAL DE ATIVIDADE
			2.225.900,00
			TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL
			0,00
			TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
			2.225.900,00
			TOTAL ORGÃO
			2.225.900,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 R. PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP. 49.800-000
 CNPJ. 13.131.382/0001-00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE: 2002 - SECRETARIA DE GOVERNO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 04.122.4001.1493 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE GOVERNO			
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
		TOTAL	500,00
ATIVIDADE: 04.122.4001.2002 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO			
3190.06.00.00	10010000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00
3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	535.000,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	119.000,00
3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.32.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
3190.94.00.00	10010000	INDENIZAÇÕES/RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	17.000,00
3390.34.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3390.35.00.00	10010000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500,00
3390.38.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	12.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	85.000,00
3390.40.00.00	10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
3390.52.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
3390.53.00.00	10010000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
		TOTAL	\$46.586,00
ATIVIDADE: 04.122.4001.5327 - APOIO AS AÇÕES DO CONSORCIO COMUNITÁRIO			
3371.10.00.00	10010000	TRANSFERÊNCIA A CONSORCIO PÚBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	1.000,00
		TOTAL	1.400,00
		TOTAL DE PROJETO	500,00
		TOTAL DE ATIVIDADE	\$41.586,00
		TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL	0,00
		TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	\$42.000,00



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 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE: 4004 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 04.122.0001.1005 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
4490.57.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.900,00
		TOTAL	4.900,00
ATIVIDADE: 04.122.0001.2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
3190.04.00.00	10010000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	371.000,00
3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.400.000,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	610.000,00
3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
3190.94.00.00	10010000	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
3190.99.00.00	10010000	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	600,00
3350.43.00.00	10010000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	500,00
3390.08.00.00	10010000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00
3390.39.00.00	16300000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.33.00.00	10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
3390.34.00.00	10010000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECÓR. DE CONTRATOS DE TERC.	500,00
3390.35.00.00	10010000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	6.000,00
3390.38.00.00	16300000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	9.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	750.000,00
3390.39.00.00	16300000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	500,00
3390.40.00.00	10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
3390.47.00.00	10010000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3390.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
3390.93.00.00	10010000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	600,00
4490.52.00.00	10300000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
		TOTAL	4.134.500,00
ATIVIDADE: 04.122.0001.2007 - MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS			
3190.06.00.00	10010000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	282.000,00
3190.00.00.00	10010000	PENSÕES	70.000,00
3190.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
		TOTAL	353.000,00
ATIVIDADE: 04.122.0001.2008 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA			
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	500,00
		TOTAL	2.000,00
ATIVIDADE: 04.122.0001.2009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA GUARDA MUNICIPAL			
3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE: 4004 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 04.122.0001.2009 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DA GUARDA MUNICIPAL			
3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.15.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
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.	500,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.35.00.00	10010000	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.40.00.00	10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	500,00
3390.48.00.00	10010000	OUTROS AUX. FINANC. A PESSOAS FISICAS	500,00
4400.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			25.500,00
ATIVIDADE: 04.128.0001.2010 - QUALIFICACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS			
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
3390.35.00.00	10010000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.35.00.00	10010000	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
TOTAL			2.500,00
ATIVIDADE: 04.128.0001.2008 - CONCURSO PÚBLICO			
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	10010000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	600,00
3390.30.00.00	10010000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.33.00.00	10010000	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
TOTAL			2.400,00
ATIVIDADE: 04.132.0001.5307 - MANUTENCAO E ORGANIZACAO DOS SERVICOS DO TRANSITO MUNICIPAL			
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	500,00
TOTAL			1.500,00
TOTAL DE PROJETO			4.100,00
TOTAL DE ATIVIDADE			4.671.400,00
TOTAL DE OPERACAO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			4.671.400,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE 5005 - SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 04.123.0001.1010 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS			
4490.02.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
		TOTAL	10.000,00
ATIVIDADE: 04.123.0001.2011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS			
3190.04.00.00	10010000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31.200,00
3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	278.000,00
3190.13.00.00	47010000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	68.024,00
3180.16.00.00	70010000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3180.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
3190.94.00.00	90010000	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
3380.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	3.500,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00
3390.30.00.00	10010000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	172.500,00
3380.36.00.00	10010000	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500,00
3380.39.00.00	10010000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	66.000,00
3390.39.00.00	15300000	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2.000,00
3390.40.00.00	10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
3390.92.00.00	70010000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
3390.93.00.00	10010000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
		TOTAL	689.224,96
ATIVIDADE: 28.845.0001.2012 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA			
4690.71.00.00	10010000	PRINCIPAL DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	560.000,00
		TOTAL	560.000,00
ATIVIDADE: 04.123.0001.2013 - AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE AVAL			
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	600,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	600,00
3390.30.00.00	15100000	MATERIAL DE CONSUMO	600,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500,00
3390.36.00.00	15100000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500,00
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALAÇÕES	600,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	15100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	600,00
4490.51.00.00	10010000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	600,00
4490.61.00.00	15100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	500,00
		TOTAL	6.000,00
ATIVIDADE: 02.094.0001.2063 - ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS			
3190.91.00.00	10010000	SENTENÇAS JUDICIAIS	280.000,00
3390.91.00.00	10010000	SENTENÇAS JUDICIAIS	300.000,00
		TOTAL	650.000,00
ATIVIDADE: 04.123.0001.2040 - DESPESA COM PASEP			
3390.47.00.00	10010000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	650.000,00



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 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE 5005 - SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 94.123.8061.2490 - DESPESA COM PASEP			
3390.47.00.00	16300000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
			TOTAL
			851.000,00
ATIVIDADE: 99.999.0999.9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA			
9999.99.99.00	10010000	RESERVA DE CONTINGENCIA	59.500,00
			TOTAL
			59.500,00
			TOTAL DE PROJETO
			18.400,00
			TOTAL DE ATIVIDADE
			2.548.724,00
			TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL
			0,00
			TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
			2.558.224,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

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

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 28.698.0002.1411 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS			
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	15100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			1.000,00
PROJETO: 28.607.0001.1412 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO			
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	15100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			1.000,00
PROJETO: 28.698.0002.1413 - CONSTRUÇÃO DE FABRICA DE POLPAS			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
TOTAL			1.000,00
PROJETO: 28.698.0002.1414 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE VIVIRO DE MUDAS			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
TOTAL			1.000,00
PROJETO: 28.698.0002.1415 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PRODUTORES			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
TOTAL			500,00
PROJETO: 28.605.0002.1416 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE GRÃOS			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
TOTAL			1.000,00
PROJETO: 28.607.0002.1417 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE POCOS ARTESIAIS			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
TOTAL			1.000,00
PROJETO: 28.698.0002.1418 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CASA DE MEL			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
TOTAL			1.000,00
PROJETO: 28.667.0002.1419 - CONSTRUÇÃO DE ADUTORIA			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
TOTAL			1.000,00
PROJETO: 28.607.0002.1420 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CISTERNAS			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
TOTAL			1.000,00
PROJETO: 28.606.0002.1421 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE POCILGAS COMUNITÁRIAS			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

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

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 20.698.0002.1021 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE FOCLHAS COMUNITARIA			
		TOTAL	1.800,00
PROJETO: 20.698.0002.1022 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS RURAIS			
4490.61.00.00	10010000	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	600,00
4490.61.00.00	15100000	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	600,00
		TOTAL	1.800,00
PROJETO: 20.698.0002.1023 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ACUDES			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
		TOTAL	1.000,00
PROJETO: 20.698.0002.1024 - CONSTRUÇÃO DO MERCADO HORTIFRUTIGRANJEIRO			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
		TOTAL	1.000,00
PROJETO: 20.698.0002.1025 - CONSTRUÇÃO DE USINA DE RECICLAGEM			
4490.61.00.00	10010000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
		TOTAL	1.000,00
PROJETO: 20.698.0002.1026 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CASA DE FARINHA			
4490.61.00.00	10010000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
4490.61.00.00	15100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
		TOTAL	1.000,00
PROJETO: 20.698.0002.1030 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MATADOURO			
4490.61.00.00	10010000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
4490.51.00.00	15300000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
		TOTAL	1.500,00
ATIVIDADE: 20.698.0001.2051 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO			
3190.04.00.00	10010000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.500,00
3190.11.00.00	10010000	VENOM E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	268.000,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	64.000,00
3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOA CIVIL	600,00
3190.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3190.94.00.00	10010000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	600,00
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	2.000,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	42.000,00
3390.36.00.00	15300000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00
3390.40.00.00	10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA	500,00
3390.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	75.000,00
3390.93.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	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 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

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

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 20.608.0901.2014 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO			
			TOTAL
			715.800,00
ATIVIDADE: 20.122.0001.2015 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO			
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	600,00
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	600,00
3390.36.00.00	10019000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	10018000	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
			TOTAL
			4.300,00
ATIVIDADE: 20.608.0902.2017 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR			
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	500,00
			TOTAL
			4.000,00
			TOTAL DE PROJETO
			17.800,00
			TOTAL DE ATIVIDADE
			723.500,00
			TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL
			6,00
			TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
			740.500,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE 7007 - SECRETARIA DE EDUCACAO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 12.361.0005.1027 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO			
4490.02.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	11110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	11200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
4490.52.00.00	11240000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	11250000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.02.00.00	15300000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			7.500,00
PROJETO: 12.361.0005.1028 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES			
4490.51.00.00	11110000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
4490.51.00.00	11200000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00
4490.51.00.00	11240000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
4490.51.00.00	11250000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
4490.51.00.00	11110000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	500,00
4490.51.00.00	11250000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	500,00
TOTAL			8.000,00
PROJETO: 12.361.0005.1029 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
4490.51.00.00	11200000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
TOTAL			1.000,00
PROJETO: 12.365.0005.1030 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES			
4490.51.00.00	11110000	OBRAS E INSTALAÇÕES	600,00
4490.51.00.00	11250000	OBRAS E INSTALAÇÕES	600,00
4490.51.00.00	11110000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	500,00
4490.51.00.00	11250000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	600,00
TOTAL			2.900,00
PROJETO: 12.361.0005.1100 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESCOLARES			
4490.51.00.00	11110000	OBRAS E INSTALAÇÕES	600,00
4490.51.00.00	11250000	OBRAS E INSTALAÇÕES	600,00
TOTAL			1.200,00
PROJETO: 12.242.0005.1109 - IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA - P4D			
4490.51.00.00	11110000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
TOTAL			500,00
ATIVIDADE: 12.361.0005.2018 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCACAO			
3190.04.00.00	11110000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	38.750,00
3190.11.00.00	11140000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	643.000,00
3190.13.00.00	13510000	OBRIGACOES PATRONAIS	139.325,00
3190.16.00.00	11110000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.91.00.00	11510000	SENTENÇAS JUDICIAIS	600,00
3190.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
3190.92.00.00	11110000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
3190.94.00.00	11110000	INDENIZACOES RESCISÓRIAS TRABALHISTAS	500,00

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020**

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE 7007 - SECRETARIA DE EDUCACAO

CONTA	FONTE	DOTACÃO	VALOR
ATIVIDADE: 12.361.0005.2012 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO			
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	2.500,00
3390.14.00.00	11110000	DIARIAS - CIVIL	800,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.30.00.00	11110000	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00
3390.30.00.00	15300000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.92.00.00	11110000	MATERIAL SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390.36.00.00	11110000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	32.000,00
3390.36.00.00	11110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	25.000,00
3390.36.00.00	16300000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	115.000,00
3390.39.00.00	11110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	72.000,00
3390.39.00.00	16300000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.48.00.00	10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA	500,00
3390.93.00.00	11118000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.52.00.00	18300000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			1.365.673,00
ATIVIDADE: 12.361.0005.2019 - MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCACAO			
3190.11.00.00	11118000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	11110000	OBRIGACOES PATRONAIS	600,00
3190.16.00.00	11110000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3390.14.00.00	11110000	DIARIAS - CIVIL	600,00
3390.19.00.00	10010000	AUXILIO-FARDAMENTO	600,00
3390.30.00.00	11110000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.93.00.00	11110000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390.36.00.00	11110000	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	600,00
3390.39.00.00	11110000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
TOTAL			4.500,00
ATIVIDADE: 12.361.0005.2020 - OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL			
3190.04.00.00	11240000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	99.500,00
3190.11.00.00	11240000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	13.000,00
3190.13.00.00	11240000	OBRIGACOES PATRONAIS	40.690,00
3190.16.00.00	11240000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.82.00.00	11240000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
3190.92.00.00	11260000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
3390.14.00.00	11240000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.14.00.00	11250000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	11240000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3390.30.00.00	11250000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.35.00.00	11240000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00
3390.36.00.00	11240000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	20.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE: 7007 - SECRETARIA DE EDUCACAO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 12.361.0005.2020 - DEMAS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL			
3390.36.00.00	11260000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	11240000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
3390.39.00.00	11260000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.48.00.00	11240000	OUTROS AUX.FINANCA PESSOAS FISICAS	10.000,00
4490.52.00.00	11240000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00
4490.52.00.00	11260000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			242.500,00
ATIVIDADE: 12.361.0005.2021 - QUALIFICACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO E SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO			
3390.14.00.00	10910000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.14.00.00	11110000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.60.00	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
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	11110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	11110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
TOTAL			6.000,00
ATIVIDADE: 12.361.0006.2022 - APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES			
3390.18.00.00	10010000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	500,00
TOTAL			500,00
ATIVIDADE: 12.361.0005.2023 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR			
3390.30.00.00	11440000	MATERIAL DE CONSUMO	198.000,00
3390.30.00.00	11230000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3390.30.00.00	11250000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	15300000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3390.36.00.00	11110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	50.000,00
3390.36.00.00	11230000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	30.000,00
3390.36.00.00	11250000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	11110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
3390.39.00.00	11230000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00
3390.39.00.00	11250000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	15300000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.92.00.00	11110000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390.92.00.00	11230000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
TOTAL			545.988,00
ATIVIDADE: 12.361.0005.2024 - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL			
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3390.30.00.00	11220000	MATERIAL DE CONSUMO	221.000,00
TOTAL			271.000,00



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 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE: 7007 - SECRETARIA DE EDUCACAO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 12.351.0005.2025 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
3190.04.00.00	11110000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	727.000,00
3190.11.00.00	11110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	20.000,00
3190.13.00.00	11110000	OBRIGACOES PATRONAIS	164.340,00
3190.16.00.00	11110000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3190.92.00.00	11110000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.14.00.00	11110000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	11110000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3390.30.00.00	11240000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.30.00.00	11250000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.32.00.00	11110000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390.33.00.00	11110000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	000,00
3390.34.00.00	11110000	OUTRAS DESP. DE PESS. DE CORR. DE CONTRATOS DE TEMP.	500,00
3390.36.00.00	11110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	30.000,00
3390.36.00.00	11240000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	11250000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	11110000	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16.000,00
3390.39.00.00	11240000	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	500,00
4490.52.00.00	11110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	11240000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4690.71.00.00	11110000	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA.	500,00
TOTAL			1.812.340,00
ATIVIDADE: 12.381.0005.2024 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE			
3390.30.00.00	11210000	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00
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	500,00
TOTAL			14.500,00
ATIVIDADE: 12.395.0005.2026 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
3190.04.00.00	11110000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	11240000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00	11250000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
3190.11.00.00	11110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10.000,00
3190.11.00.00	11240000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	11110000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.420,00
3190.13.00.00	11240000	OBRIGACOES PATRONAIS	330,00
3190.13.00.00	11250000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.100,00
3190.16.00.00	11110000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.92.00.00	11110000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE 7007 - SECRETARIA DE EDUCACAO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 12.365.0003.2028 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL			
3390.04.00.00	1120000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3390.14.00.00	11110000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	11110000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	11240000	MATERIAL DE CONSUMO	800,00
3390.30.00.00	11250000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3390.32.00.00	11110000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.800,00
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.	900,00
3390.36.00.00	11110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	3.000,00
3390.36.00.00	11240000	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	11250000	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	41110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
3390.39.00.00	11250000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.47.00.00	71110000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3390.82.00.00	11110000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
4490.52.00.00	11240000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4890.71.00.00	11110000	PRINCIPAL DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	500,00
TOTAL			68.836,00
ATIVIDADE: 12.396.0006.2044 - ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA			
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3390.30.00.00	11220000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
TOTAL			55.000,00
ATIVIDADE: 12.364.0005.2045 - TRANSPORTE INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL DOS ACADÊMICOS DE NIVEL SUPERIOR (RENDIDA ADITIVA 13/2019)			
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	40.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	60.000,00
TOTAL			100.000,00
ATIVIDADE: 12.363.0005.6094 - MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO			
3190.04.00.00	11200000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.71.00.00	11200000	VENCM.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
3190.84.00.00	11200000	INDENIZACOES/RESTITUCOES TRABALHISTAS	1.000,00
3390.14.00.00	11200000	DIARIAS - CIVIL	1.500,00
3390.30.00.00	11200000	MATERIAL DE CONSUMO	272.000,00
3390.32.00.00	11200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3390.33.00.00	11200000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3390.35.00.00	11250000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3390.36.00.00	11200000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0.000,00
3390.39.00.00	11200000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	605.000,00
3390.93.00.00	11200000	INDENIZACOES E RESTITUCOES	1.000,00



QDO - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE 7007 - SECRETARIA DE EDUCACAO

CONTA	FONTE	DOTACAO	VALOR
ATIVIDADE: 12.365.0016.6304 - MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO			TOTAL 354.500,00
ATIVIDADE: 12.365.0005.6303 - ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE			
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.30.00.00	11220000	MATERIAL DE CONSUMO	15.700,00
			TOTAL 30.700,00
ATIVIDADE: 12.365.0005.6306 - ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA			
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.30.00.00	11220000	MATERIAL DE CONSUMO	92.070,00
			TOTAL 102.070,00
ATIVIDADE: 12.365.0005.6308 - MAIS EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL			
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3390.30.00.00	11220000	MATERIAL DE CONSUMO	140.800,00
			TOTAL 240.800,00
ATIVIDADE: 12.365.0005.6309 - MANUTENCAO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE			
3190.04.00.00	11240000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
3190.11.60.00	11240000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	9.700,00
3190.13.60.00	11240000	OBRIGACOES PATRONAIS	3.300,00
3190.16.00.00	11240000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	2.500,00
3390.14.00.00	11240000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	11240000	MATERIAL DE CONSUMO	25.700,00
3390.36.00.00	11240000	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
3390.39.00.00	11240000	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
4490.82.00.00	11240000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.300,00
			TOTAL 72.800,00
			TOTAL DE PROJEITO 24.000,00
			TOTAL DE ATIVIDADE 1.861.026,00
			TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL 0,00
			TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 1.882.826,00



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 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE 7015 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 12.381.0005.1031 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB			
4490.51.00.00	11130000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
4490.61.00.00	11130000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00
TOTAL			2.000,00
PROJETO: 12.385.0005.1032 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB			
4490.51.00.00	11130000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
4490.61.00.00	11130000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00
TOTAL			2.000,00
ATIVIDADE: 12.361.0005.2025 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB			
3190.04.00.00	11130000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00
3190.11.00.00	11130000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	3.720.000,00
3190.13.00.00	11130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	640.400,00
3190.16.00.00	11130000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.52.00.00	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	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3390.18.00.00	11130000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00
3390.30.00.00	11130000	MATERIAL DE CONSUMO	104.000,00
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
3390.36.00.00	11130000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00
3390.39.00.00	11130000	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	600.000,00
4490.52.00.00	11130000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			6.424.400,00
ATIVIDADE: 12.365.0005.2050 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB			
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	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
3190.16.00.00	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	DIÁRIAS - 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	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
3390.36.00.00	11130000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00
3390.39.00.00	11130000	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3390.47.00.00	11130000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
4490.52.00.00	11130000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE: 7016 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB

CONTA	FONTE	DOTACAO	VALOR
ATIVIDADE: 12.355.0005.2009 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDES			
			TOTAL
			14.400,00
ATIVIDADE: 12.351.0005.2299 - REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL			
3190.04.00.00	11120000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.850.000,00
3190.11.00.00	11120000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	11.197.515,00
3190.13.00.00	11120000	OBRIGACOES PATRONAIS	3.920.000,00
3190.16.00.00	11120000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	2.000,00
			TOTAL
			18.969.515,00
ATIVIDADE: 12.355.0005.4209 - REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL			
3190.04.00.00	11120000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	11120000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	250.000,00
3190.13.00.00	11120000	OBRIGACOES PATRONAIS	58.000,00
3190.16.00.00	11120000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
			TOTAL
			307.000,00
ATIVIDADE: 12.366.0005.8209 - REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO - EJA			
3190.04.00.00	11120000	CONTRATACAO 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 VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.34.00.00	11120000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	1.000,00
			TOTAL
			5.000,00
			TOTAL DO PROJETO
			4.000,00
			TOTAL DE ATIVIDADE
			24.191.915,00
			TOTAL DE OPERACAO ESPECIAL
			0,00
			TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
			24.185.915,00

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 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE: 8006 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 15.452.8003.1833 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO			
4490.52.00.00	15100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	15300000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00
4490.52.00.00	19100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
			TOTAL
			37.000,00
PROJETO: 15.451.8003.1834 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
4490.51.00.00	15300000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
			TOTAL
			3.000,00
PROJETO: 15.451.8003.1036 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			
4490.61.00.00	10010000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00
4490.61.00.00	15100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00
4490.61.00.00	15300000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00
			TOTAL
			3.000,00
PROJETO: 15.451.8003.1038 - ABERTURA E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
4490.51.00.00	16100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
4490.51.00.00	15300000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
4490.51.00.00	16100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
			TOTAL
			4.000,00
PROJETO: 15.451.8003.1037 - URBANIZAÇÃO E/OU ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
4490.51.00.00	16300000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
			TOTAL
			3.000,00
PROJETO: 15.462.8003.1038 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
4490.51.00.00	19100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
4490.51.00.00	15300000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
			TOTAL
			3.000,00
PROJETO: 15.451.8003.1440 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BANHEIROS PÚBLICOS			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
4490.51.00.00	15300000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
			TOTAL
			3.000,00
PROJETO: 23.652.8003.1441 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADO MUNICIPAL			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
			TOTAL
			2.000,00
PROJETO: 15.451.8003.1442 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS			
4490.51.00.00	30010000	OBRAS E INSTALAÇÕES	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 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE 8008 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 15.451.0003.1042 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS			
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
		TOTAL	2.000,00
PROJETO: 15.451.0003.1043 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PONTES			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
		TOTAL	2.000,00
PROJETO: 15.451.0003.1044 - CONSTRUÇÃO DE PORTICOS DE ENTRADA			
4490.51.00.00	10910000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
		TOTAL	2.000,00
PROJETO: 15.451.0003.1045 - CONSTRUÇÃO DO ATRACADOR NO Povoado ILHA DO OURO			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
		TOTAL	2.000,00
PROJETO: 15.451.0003.1046 - REVITALIZAÇÃO DA ORLA DO Povoado ILHA DO OURO			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
		TOTAL	2.000,00
PROJETO: 15.451.0003.1047 - CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
		TOTAL	2.000,00
PROJETO: 23.892.0003.1048 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO DO PEIXE			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
		TOTAL	2.000,00
PROJETO: 16.481.0003.1049 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
		TOTAL	2.000,00
PROJETO: 17.512.0003.1861 - CONSTRUÇÃO DE REDE DE SANEAMENTO BASICO COM SISTEMA DE TRATAMENTO			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	135.600,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	90.000,00
		TOTAL	234.000,00
PROJETO: 16.452.0003.9852 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA			
4490.51.00.00	30010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
		TOTAL	1.000,00
PROJETO: 15.451.0003.1058 - CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS			
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	16100000	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00



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 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE: 5008 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 15.451.0003.1958 - CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS			TOTAL 32.666,00
PROJETO: 15.451.0003.1188 - CONSTRUÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
4490.51.00.99	15100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
			TOTAL 2.000,00
PROJETO: 15.452.0003.1188 - IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
			TOTAL 1.000,00
ATIVIDADE: 15.451.0003.2021 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO			
3190.04.00.00	10010000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	169.000,00
3190.11.00.00	10010000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.509.000,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	456.000,00
3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.32.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3190.34.00.00	10016000	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	890,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	111.600,00
3390.30.00.00	15300000	MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00
3390.30.00.00	15400000	MATERIAL DE CONSUMO	46.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	144.000,00
3390.39.00.00	15300000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	56.000,00
3390.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.000,00
3390.93.00.00	10010000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00
3399.93.00.00	15100000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
4490.52.00.00	15100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	15300000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
			TOTAL 3.883.360,00
ATIVIDADE: 15.452.0003.2022 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS			
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	15300000	MATERIAL DE CONSUMO	126.650,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	60.000,00
3390.36.00.00	15300000	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
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	1.000,00
			TOTAL 262.650,00
ATIVIDADE: 15.451.0003.2033 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS			
3390.30.00.00	10016000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE: 008 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO

CORTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 14.451.0093.2833 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS			
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	1.000,00
			TOTAL
			4.000,00
ATIVIDADE: 17.512.0093.2041 - CONSORCIO PUBLICO			
3571.78.00.00	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	1.000,00
			TOTAL
			4.000,00
			TOTAL DO PROJETO
			342.886,00
			TOTAL DE ATIVIDADE
			3.984.699,00
			TOTAL DA OPERAÇÃO ESPECIAL
			0,00
			TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
			3.706.609,00
			TOTAL ORÇÃO
			47.739.764,00



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 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 9 - SECRETARIA DE SAÚDE

UNIDADE 9009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CONTA	FONTE	OTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 16.301.0007.1954 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE			
4490.52.00.00	12110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	12200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
		TOTAL	2.000,00
PROJETO: 16.122.0007.1955 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE			
4490.51.00.00	12110000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
		TOTAL	1.000,00
PROJETO: 16.301.0007.1956 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE			
4490.51.00.00	12110000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
4490.51.00.00	12150000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
4490.51.00.00	12200000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
4490.51.00.00	12800000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
4490.61.00.00	12110000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00
4490.61.00.00	12150000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00
4490.61.00.00	12200000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00
4490.61.00.00	12900000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00
		TOTAL	6.000,00
PROJETO: 16.361.0007.1957 - CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS COMUNITÁRIOS			
4490.51.00.00	12110000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
4490.51.00.00	12200000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
		TOTAL	2.000,00
PROJETO: 16.301.0007.1958 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA - QUALIPAR			
4490.51.00.00	12110000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
4490.52.00.00	12110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
		TOTAL	2.000,00
PROJETO: 16.242.0007.1110 - IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA - Pcd			
4490.51.00.00	12110000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
		TOTAL	500,00
ATIVIDADE: 16.122.0007.2034 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SAÚDE			
3390.14.00.00	12110000	DIÁRIAS - 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 FÍSICA	1.000,00
3390.39.00.00	12110000	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.000,00
		TOTAL	4.000,00
ATIVIDADE: 16.122.0007.2035 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE			
3390.14.00.00	12110000	DIÁRIAS - 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 FÍSICA	1.000,00
3390.39.00.00	12110000	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.000,00
		TOTAL	4.000,00
ATIVIDADE: 16.362.0007.2036 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE			
3190.04.00.00	12110000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	303.000,00



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 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 9 - SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE: 9009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 16.362.4947.2035 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE			
5190.17.00.00	12110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	1.583.000,00
3180.13.00.00	12110000	OBRIGACOES PATRONAIS	415.000,00
3190.15.00.00	12110000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOA CIVIL	1.000,00
3190.91.00.00	12110000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00
3180.92.00.00	12110000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3190.84.00.00	12110000	INDENZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3390.43.00.00	12110000	SUBVÊNCIÕES SOCIAIS	1.000,00
3390.09.00.00	16010000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
3390.14.00.00	12110000	DIARIAS - CIVIL	6.000,00
3390.30.00.00	12110000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
3390.32.00.00	12110000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.000,00
3390.33.00.00	12110000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.000,00
3390.35.00.00	12110000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	52.000,00
3390.36.00.00	12110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	116.000,00
3390.38.00.00	12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	342.000,00
3390.40.00.00	12110000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
3390.47.00.00	12110000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
3390.48.00.00	12110000	OUTROS AUX.FINANÇ.A PESSOAS FISICAS	15.000,00
3390.48.00.00	12900000	OUTROS AUX.FINANÇ.A PESSOAS FISICAS	1.000,00
3390.91.00.00	12110000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00
3390.92.00.00	12110000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.93.00.00	12110000	INDENZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
3390.95.00.00	12110000	INDENIZ.PREEXECUÇÃO TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00
4490.52.00.00	19000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4690.71.00.00	12110000	PRINCIPAL DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.000,00
TOTAL			2.044.046,00
ATIVIDADE: 16.361.0047.2037 - TERMIAS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL			
3190.04.00.00	12150000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	41.256,00
3190.04.00.00	12200000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	12900000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.000,00
3180.14.00.00	12150000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.14.00.00	12200000	DIARIAS - CIVIL	3.000,00
3390.14.00.00	12900000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	12150000	MATERIAL DE CONSUMO	5.400,00
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
3390.38.00.00	12150000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.38.00.00	12200000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	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 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 9 - SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE: 9009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 14.341.0091.2427 - DEMIIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL ESTADUAL			
3390.39.00.00	12900000	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00
4490.51.00.00	12160000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	12200000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	12800000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.52.00.00	12150000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
4490.52.00.00	12200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00
4490.52.00.00	12900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			125.235,00
ATIVIDADE: 14.302.9087.2429 - MANUTENCAO DO HOSPITAL - UPA			
3190.04.00.00	12110000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00	12140000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00	12800000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	12110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.11.00.00	12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.11.00.00	12900000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	12110000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.13.00.00	12140000	OBRIGACOES PATRONAIS	880,00
3190.13.00.00	12900000	OBRIGACOES PATRONAIS	380,00
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	500,00
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	1.600,00
3390.14.00.00	12140000	DIARIAS - CIVIL	1.600,00
3390.14.00.00	12900000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	12110000	MATERIAL DE CONSUMO	33.000,00
3390.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	12900000	MATERIAL DE CONSUMO	187.000,00
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
3390.36.00.00	12900000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	3.000,00
3390.39.00.00	12110000	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURIDICA	68.000,00
3390.39.00.00	12140000	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	12900000	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.48.00.00	12110000	OUTROS AUX.FINANCA PESSOAS FISICAS	1.000,00
3390.48.00.00	12140000	OUTROS AUX.FINANCA PESSOAS FISICAS	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 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 9 - SECRETARIA DE SAÚDE

UNIDADE: 9009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.302.0007.2000 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL - UPA			
3380.48.00.00	1290000	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	1290000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3391.30.00.00	12110000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
3393.36.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
4490.52.00.00	12110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
4490.52.00.00	12140000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	1290000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			776.750,00
ATIVIDADE: 10.303.0007.2001 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			
3380.30.00.00	12110000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3380.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3380.32.00.00	12110000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
3390.32.00.00	12140000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	60.000,00
3393.30.00.00	12110000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
3393.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
TOTAL			395.000,00
ATIVIDADE: 10.304.0007.2002 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
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	1290000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
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	1290000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	12110000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.13.00.00	12140000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.320,00
3190.13.00.00	1290000	OBRIGACOES PATRONAIS	460,00
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	1290000	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	1290000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3190.14.00.00	12110000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3200.14.00.00	12140000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3380.14.00.00	1290000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	12110000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3390.30.00.00	1290000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	12110000	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	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 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 9 - SECRETARIA DE SAÚDE

UNIDADE: 9009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 16.304.0007.2042 - MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA			
3390.36.00.00	12140000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
3390.36.00.00	12900000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11.000,00
3390.39.00.00	12900000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.95.00.00	12110000	INDENIZ.PEEXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	1.000,50
3390.95.00.00	12140000	INDENIZ.PEEXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00
3390.95.00.00	12900000	INDENIZ.PEEXECUCAO 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	1.000,00
TOTAL			69.780,00
ATIVIDADE: 16.304.0007.2043 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE-PMAG			
3390.16.00.00	12140000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3390.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
3390.36.00.00	12140000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	50.000,00
3390.39.00.00	12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
4490.52.00.00	12140000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00
TOTAL			189.000,00
ATIVIDADE: 16.304.0007.2048 - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS			
3190.04.00.00	12110000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	12140000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	252.000,00
3190.11.00.00	12110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.11.00.00	12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.484.000,00
3190.13.00.00	12110000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00
3190.13.00.00	12140000	OBRIGACOES PATRONAIS	384.000,00
3190.16.00.00	12110000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.16.00.00	12140000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.400,00
3190.92.00.00	12110000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600,00
3190.92.00.00	12140000	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
3390.30.00.00	12110000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	12140000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	12140000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
3390.39.00.00	12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	9.000,00
4490.52.00.00	12110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	12140000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			2.463.500,00

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 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 9 - SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE: 9009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 14.301.0007.2009 - PAB - FIXO			
3190.04.00.00	12160000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	12160000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	12110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.11.00.00	12150000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	50.000,00
3190.13.00.00	12110000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
3190.13.00.00	12160000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.400,00
3190.16.00.00	12110000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.16.00.00	12160000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.92.00.00	12110000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3190.92.00.00	12160000	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
3390.30.00.00	12110000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
3390.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00
3390.36.00.00	12116000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	12140000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
3390.39.00.00	12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	120.000,00
3393.30.00.00	12116000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
3393.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
4490.52.00.00	12110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	12140000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			567.400,00
ATIVIDADE: 14.301.0007.2000 - SAUDE DA FAMILIA - SF			
3190.04.00.00	12110000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	12140000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.404.800,00
3190.11.00.00	12110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	80.000,00
3190.11.00.00	12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	789.000,00
3190.13.00.00	12110000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.920,00
3190.13.00.00	12140000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	702.600,00
3190.16.00.00	12110000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.16.00.00	12140000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.92.00.00	12110000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3190.92.00.00	12140000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.30.00.00	12110000	MATERIAL DE CONSUMO	1.800,00
3390.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600,00
3390.36.00.00	12110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.600,00
3390.36.00.00	12140000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.800,00
3390.39.00.00	12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.800,00
3390.39.00.00	12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3393.30.00.00	12110000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00



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 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 9 - SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE: 9009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.301.0007.2090 - SAUDE DA FAMILIA - SF			
3383.30.00.00	1214000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
			TOTAL
			4.121.920,49
ATIVIDADE: 10.301.0007.2091 - SAUDE BUCAL			
3190.04.09.00	1211000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	1214000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	46.000,00
3190.11.00.00	1211000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.000,00
3190.11.00.00	1214000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10.000,00
3190.13.00.00	1211000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.13.00.00	1214000	OBRIGACOES PATRONAIS	14.000,00
3190.16.00.00	1211000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.16.00.00	1214000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	3.000,00
3190.92.00.00	1211000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3190.92.00.00	1214000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.30.00.00	1211000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3390.30.00.00	1214000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.32.00.00	1211000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3390.32.00.00	1214000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00
3390.35.00.00	1211000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00
3390.35.00.00	1214000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00
3390.38.00.00	1211000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3390.38.00.00	1214000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3390.92.00.00	1211000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.92.00.00	1214000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3393.30.00.00	1211000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3393.30.00.00	1214000	MATERIAL DE CONSUMO	2.900,00
4490.52.00.00	1211000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	1214000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4493.52.00.00	1211000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
4493.52.00.00	1214000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
			TOTAL
			110.500,00
ATIVIDADE: 10.301.0007.2092 - COMPENSAÇÃO ESPECIFICADAS REGIONAIS			
3190.04.09.00	1214000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	1214000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	1214000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.16.00.00	1214000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	1214000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	1214000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00
3390.38.00.00	1214000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.000,00
			TOTAL
			7.000,00
ATIVIDADE: 10.302.0007.2093 - PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
3190.04.09.00	1211000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	62.000,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.992/0001-00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 9 - SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE: 9009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.302.0007.2002 - PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
3190.04.00.00	12140000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000.000,00
3190.04.00.00	12900000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00
3190.11.00.00	12110000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.11.00.00	12140000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.287.000,00
3190.11.00.00	12900000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	12110000	OBRIGACOES PATRONAIS	13.800,00
3190.13.00.00	12140000	OBRIGACOES PATRONAIS	833.140,00
3190.13.00.00	12900000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00
3190.16.00.00	12110000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEL-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.16.00.00	12140000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEL-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.16.00.00	12900000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEL-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.92.00.00	12110000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
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	1.000,00
3390.14.00.00	12140000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.14.00.00	12900000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	12110000	MATERIAL DE CONSUMO	125.000,00
3390.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
3390.30.00.00	12900000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	12110000	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	3.000,00
3390.36.00.00	12140000	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	12900000	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	12110000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	12140000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.000,00
3390.39.00.00	12900000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.48.00.00	12110000	OUTROS AUX FINANCIA PESSOAS FISICAS	1.000,00
3390.48.00.00	12140000	OUTROS AUX FINANCIA PESSOAS FISICAS	500,00
3390.48.00.00	12900000	OUTROS AUX FINANCIA PESSOAS FISICAS	1.000,00
3393.30.00.00	12110000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3393.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
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	500,00
		TOTAL	5.273.500,00
ATIVIDADE: 10.128.0001.2005 - CONCURSO PUBLICO			
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	1.000,00
		TOTAL	4.000,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851. CENTRO
 CEP 49.800-000
 CNPJ: 13.131.992/0001-00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 9 - SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE: 9009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.301.0007.2007 - CONSORCIO PUBLICO			
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
4480.52.00.00	12110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			5.000,00
ATIVIDADE: 10.301.0007.5311 - PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL			
3180.16.00.00	12110000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	18.000,00
3180.16.00.00	12150000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
TOTAL			18.500,00
ATIVIDADE: 10.309.0007.5312 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL			
3190.04.00.00	12110000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	12140000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31.000,00
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	489.000,00
3190.13.00.00	12110000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.13.00.00	12140000	OBRIGACOES PATRONAIS	118.000,00
3190.16.00.00	12110000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.16.00.00	12140000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	5.000,00
3180.92.00.00	12110000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3180.92.00.00	12140000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3380.14.00.00	12110000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3380.14.00.00	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	12.000,00
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	15.000,00
3390.39.00.00	12110000	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	12140000	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.000,00
3390.92.00.00	12110000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.92.00.00	12140000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
4480.52.00.00	12110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4480.52.00.00	12140000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
TOTAL			716.868,00
TOTAL DE PROJETO			15.500,00
TOTAL DE ATIVIDADE			17.087.496,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			17.112.596,00
TOTAL ORÇÃO			17.112.596,00

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 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 10 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO

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

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 06.243.0006.2002 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
3190.04.00.00	10010000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	600,00
3190.04.00.00	13120000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.94.00.00	10010000	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	600,00
3390.38.00.00	13120000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	8.000,00
3390.34.00.00	13120000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	140.500,00
3390.39.00.00	13120000	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	500,00
3390.40.00.00	10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
3390.83.00.00	10010000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	600,00
4490.61.00.00	10010000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
4490.61.00.00	13120000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
4490.62.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	600,00
4490.62.00.00	13120000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
			TOTAL
			156.896,00
ATIVIDADE: 06.243.0008.2003 - AÇÕES VOLTADAS À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO			
3390.14.00.00	10010000	DIÁRIAS - CIVIL	500,00
3390.14.00.00	13900000	DIÁRIAS - 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 FÍSICA	500,00
3390.36.00.00	13900000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	600,00
3390.39.00.00	13900000	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	500,00
4490.62.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.62.00.00	13900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	600,00
			TOTAL
			5.600,00
			TOTAL DE PROJETO
			0,00
			TOTAL DE ATIVIDADE
			162.496,00
			TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL
			0,00
			TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
			162.496,00



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 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 10 - SEC MUN DE ASSIST. SOCIAL CIDADANIA E TRABALHO

UNIDADE 10018 - FMHIS - FUNDO MUN DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 09.244.0006.2854 - AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL			
3190.96.00.00	10010000	INDENIZACOES RESTRICAOES TRABALHISTAS	500,00
3290.54.00.00	10010000	GARIAS - CIVIL	500,00
3390.20.00.00	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
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	13120000	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.40.00.00	10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	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	500,00
TOTAL			7.500,00
TOTAL DE PROJETO			0,00
TOTAL DE ATIVIDADE			7.500,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			7.500,00



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 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 10 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO

UNIDADE 10021 - FUNDO MUN.DOS DIREITOS E PROTECAO DO IDOSO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.241.0008.2995 - AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS E PROTEÇÃO DO IDOSO			
3190.94.00.00	10010000	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	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	600,00
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
3390.36.00.00	13800000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	13800000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.40.00.00	10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - 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	13800000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.61.00.00	10010000	AQUISICAO DE IMOVEIS	500,00
4490.61.00.00	13900000	AQUISICAO DE IMOVEIS	500,00
TOTAL			8.090,00
TOTAL DE PROJETO			0,00
TOTAL DE ATIVIDADE			8.090,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			8.090,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 10 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO

UNIDADE: 10022 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAAS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 08.122.0005.1075 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, INSUMOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUN. DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO			
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.62.00.00	13120000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			2.000,00
PROJETO: 09.244.0005.1088 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
4490.51.00.00	13120000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
TOTAL			2.000,00
PROJETO: 08.244.0006.1091 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
TOTAL			1.000,00
PROJETO: 08.244.0006.1092 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
4490.51.00.00	13120000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
4490.04.00.00	13900000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
TOTAL			3.000,00
PROJETO: 08.244.0006.1093 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PETI			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
4490.51.00.00	13120000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
TOTAL			2.000,00
PROJETO: 08.244.0006.1094 - CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
4490.51.00.00	13120000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
TOTAL			2.000,00
PROJETO: 08.244.0006.1086 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE COMERCIO DO IDOSO			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
4490.51.00.00	13120000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
TOTAL			2.000,00
PROJETO: 08.244.0006.1025 - CONSTRUÇÃO DO CRAS			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
4490.51.00.00	13110000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
4490.51.00.00	13120000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
4490.51.00.00	13900000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
TOTAL			4.000,00
PROJETO: 08.242.0006.2111 - IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA - PoD			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
TOTAL			500,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.4994 - OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL			
3190.04.00.00	10010000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	13110000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	32.000,00
3190.04.00.00	13900000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 10 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO

UNIDADE: 10022 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 48.244.0004.4004 - OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL			
3190.13.00.00	13110000	OBRIGACOES PATRONAIS	7.000,00
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	1.400,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.400,00
3390.30.00.00	13110000	MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00
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	1.500,00
3390.34.00.00	13900000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	500,00
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	10.000,00
3390.36.00.00	13900000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	3.800,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
3390.39.00.00	13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	13900000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00
3390.48.00.00	10010000	OUTROS AUX.FINANCA PESSOAS FISICAS	1.000,00
3390.48.00.00	13110000	OUTROS AUX.FINANCA PESSOAS FISICAS	1.000,00
3390.48.00.00	13900000	OUTROS AUX.FINANCA PESSOAS FISICAS	1.000,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
4490.52.00.00	13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
4490.52.00.00	13900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			112.549,00
ATIVIDADE: 48.244.0004.4005 - FINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTECAO BASICA			
3190.04.00.00	10010000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.000,00
3190.04.00.00	13900000	CONTRATAÇÃO 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 VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.92.00.00	13110000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.14.00.00	13900000	DIARIAS - CIVIL	1.600,00
3390.30.00.00	13900000	MATERIAL DE CONSUMO	4.600,00
3390.36.00.00	13900000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	13900000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.000,00
3390.48.00.00	13900000	OUTROS AUX.FINANCA PESSOAS FISICAS	1.000,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
4490.52.00.00	13900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			38.800,00
ATIVIDADE: 48.244.0004.4008 - FINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
3190.04.00.00	10010000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 10- SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO

UNIDADE 10022 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.244.0005.4005 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE INFANCIA E ALTA COMPLEXIDADE			
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 VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.14.00.00	13900000	DIARIAS - CIVIL	4.000,00
3390.30.00.00	10610000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
3390.30.00.00	13900000	MATERIAL DE CONSUMO	0.000,00
3390.36.00.00	90910000	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	4.000,00
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	13900000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
3390.48.00.00	10010000	OUTROS AUX FINANC A PESSOAS FISICAS	4.750,00
3390.48.00.00	13900000	OUTROS AUX FINANC A PESSOAS FISICAS	1.000,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
4490.52.00.00	13900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
			TOTAL
			35.756,00
ATIVIDADE: 08.122.0004.4010 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
3190.04.00.00	10010000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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 VARIÁVEIS-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
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00
3390.85.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
			TOTAL
			12.600,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.4011 - BENEFICIOS @VENTURAS			
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 FINANC A PESSOAS FISICAS	1.000,00
3390.82.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
			TOTAL
			6.000,00
ATIVIDADE: 08.241.0006.4012 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ARBES SOCIAL CIDADANIA E TRABALHO			
3190.04.00.00	10010000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	53.350,00
3190.11.00.00	10010000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	546.000,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	132.000,00
3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.91.00.00	10010000	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00
3190.82.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 10- SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO

UNIDADE: 10022 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 09.241.0006.4912 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO			
3190.94.00.00	10010000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.800,00
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	5.000,00
3390.39.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3390.35.00.00	10010000	SERVICOS DE CONSULTORIA	25.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	30.000,00
3390.34.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00
3390.49.00.00	10010000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	50.000,00
3390.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.93.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
4490.52.00.00	19000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
			TOTAL
			1.852.350,00
ATIVIDADE: 09.172.0006.4013 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			
3190.11.00.00	10010000	VENON.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	69.000,00
3490.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00
3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	2.000,00
3390.39.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	20.800,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	12.000,00
3390.35.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.000,00
3390.48.00.00	10010000	OUTROS AUX.FINANCA.PESSOAS FISICAS	2.000,00
3390.93.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
			TOTAL
			130.800,00
ATIVIDADE: 09.128.0001.4914 - CONCURSO PUBLICO			
3390.39.00.00	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	1.000,00
			TOTAL
			4.000,00
ATIVIDADE: 09.244.0006.9514 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA OBJETIVANDO A ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL E ADOLESCENTE			
3390.14.00.00	13110000	DIARIAS - CIVIL	2.000,00
3390.32.00.00	90010000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.000,00
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	90010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	13110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	13900000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	90010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	13900000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 10 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO

UNIDADE: 10022 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAAS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 04.244.0006.0314 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA OBJETIVANDO A ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL E ADOLESCENTE			TOTAL 20.406,90
ATIVIDADE: 04.222.0002.0315 - CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-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
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
			TOTAL 5.000,00
ATIVIDADE: 04.244.0006.0316 - PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS			
3190.04.00.00	10010000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	13110000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.43.00.00	10010000	OBRIGAÇÕES 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	1.000,00
			TOTAL 9.600,00
ATIVIDADE: 04.244.0006.0317 - MANUTENÇÃO DO BPC ESCOLA			
3190.04.00.00	13110000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.43.00.00	13110000	OBRIGAÇÕES 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	1.000,00
			TOTAL 5.000,00
ATIVIDADE: 04.244.0006.0318 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
3190.04.00.00	10010000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	13110000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	47.880,00
3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	3.000,00
3190.11.00.00	13110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.43.00.00	10010000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
3190.43.00.00	13110000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.000,00
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
3190.02.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS 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	1.000,00
3390.30.00.00	13110000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00



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 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 10 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO

UNIDADE: 10022 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMA5

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 02.244.0005.6316 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	20.000,00
3390.38.00.00	13410000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	33.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00
3390.49.00.00	10010000	OUTROS AUX.FINANÇ.A PESSOAS FISICAS	1.000,00
4490.02.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00
4490.52.00.00	13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
TOTAL			394.000,00
ATIVIDADE: 02.244.0005.6310 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE			
3190.04.00.00	10010000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	13110000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	67.000,00
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	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.360,00
3190.13.00.00	13110000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.000,00
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	1.000,00
3390.30.00.00	13110000	MATERIAL DE CONSUMO	1.300,00
3390.32.00.00	10010000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
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
3390.49.00.00	10010000	OUTROS AUX.FINANÇ.A PESSOAS FISICAS	1.000,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
TOTAL			117.198,00
ATIVIDADE: 02.244.0005.6320 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE			
3190.04.00.00	10010000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	13110000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.000,00
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	OBRIGAÇÕES 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
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.30.00.00	13110000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.32.00.00	10010000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 10 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO

UNIDADE: 10022 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 09.244.0006.6320 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE			
3380.32.00.00	93110000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3380.36.00.00	10010000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	21.000,00
3380.36.00.00	13110000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	10.000,00
3380.39.00.00	10010000	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3380.39.00.00	13110000	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3390.45.00.00	10010000	OUTROS AUX. FINANC. A PESSOAS FÍSICAS	600,00
3390.45.00.00	13110000	OUTROS AUX. FINANC. A PESSOAS FÍSICAS	500,00
4480.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4480.52.00.00	13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00
			TOTAL
			128.600,00
ATIVIDADE: 09.244.0006.6321 - ÍNDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO SUS - IGD SUS			
3190.04.00.00	10010000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00	13110000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3390.14.00.00	10010000	DIÁRIAS - CIVIL	500,00
3390.14.00.00	13110000	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3390.30.00.00	13110000	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00
3390.33.00.00	10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3390.33.00.00	13110000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.600,00
3380.36.00.00	10010000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500,00
3380.36.00.00	13110000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	17.000,00
3380.39.00.00	10010000	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3380.39.00.00	13110000	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	13.000,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
			TOTAL
			70.500,00
ATIVIDADE: 09.244.0006.6322 - ÍNDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF			
3190.04.00.00	10010000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	13110000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	120.000,00
3190.11.00.00	10010000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
3190.13.00.00	13110000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.000,00
3190.16.00.00	13110000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	600,00
3190.02.00.00	13110000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
3190.94.00.00	13110000	INDENIZAÇÕES/RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
3390.14.00.00	10010000	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3390.14.00.00	13110000	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3390.14.00.00	13900000	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
3390.30.00.00	13110000	MATERIAL DE CONSUMO	95.000,00
3390.30.00.00	13900000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00

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

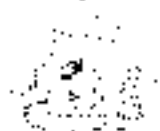
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 10 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO

UNIDADE: 10022 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FIMAS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 05.244.0006.6322 - ÍNDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - 100 PBF			
3380.32.00.00	13110000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390.33.00.00	10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.500,00
3390.33.00.00	13110000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3390.34.00.00	13110000	OUTRAS DESP. DE PESS. DE CORR. DE CONTRATOS DE TERC.	500,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	21.000,00
3390.36.00.00	13110000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	16.000,00
3390.38.00.00	10010000	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	31.000,00
3390.38.00.00	13110000	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	31.000,00
3390.39.00.00	10000000	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	13.000,00
3390.46.00.00	10010000	OUTROS AUX. FINANC. A PESSOAS FÍSICAS	1.000,00
3390.46.00.00	13110000	OUTROS AUX. FINANC. A PESSOAS FÍSICAS	1.000,00
3390.46.00.00	13900000	OUTROS AUX. FINANC. A PESSOAS FÍSICAS	1.800,00
3390.62.00.00	13110000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.900,00
4490.52.00.00	13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
TOTAL			439.800,00
ATIVIDADE: 05.244.0006.6323 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO BUA S			
3390.30.00.00	13110000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	13110000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00
3390.38.00.00	13110000	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3390.46.00.00	13110000	OUTROS AUX. FINANC. A PESSOAS FÍSICAS	1.000,00
4490.52.00.00	13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			5.000,00
ATIVIDADE: 05.244.0006.6324 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO PBF			
3390.30.00.00	13110000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	13110000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00
3390.38.00.00	13110000	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.600,00
3390.46.00.00	13110000	OUTROS AUX. FINANC. A PESSOAS FÍSICAS	1.000,00
4490.52.00.00	13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			6.600,00
ATIVIDADE: 05.244.0006.6326 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA			
3190.04.00.00	13110000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	145.000,00
3190.11.00.00	13110000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.000,00
3190.13.00.00	13110000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.000,00
3190.16.00.00	13110000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.34.00.00	13110000	DIARIAS - CIVIL	4.000,00
3390.30.00.00	13110000	MATERIAL DE CONSUMO	13.200,00
3390.33.00.00	13110000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3390.35.00.00	13110000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00
3390.36.00.00	13110000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5.000,00
3390.38.00.00	13110000	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5.000,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 10 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO

UNIDADE: 10022 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMA5

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.244.0006.8325 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA			
3390.40.00.00	13110000	OUTROS AUX. FINANC. A PESSOAS FÍSICAS	5.000,00
3390.53.00.00	13110000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00
4490.52.00.00	13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
			TOTAL
			25.000,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.8328 - ASPIETI - AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL			
3390.14.00.00	13110000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.32.00.00	10010000	MATERIAL, SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.000,00
3390.32.00.00	13110000	MATERIAL, SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3390.32.00.00	13400000	MATERIAL, SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00
3390.36.00.00	13110000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00
3390.36.00.00	13800000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3390.39.00.00	13110000	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3390.39.00.00	13300000	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3.000,00
			TOTAL
			16.000,00
			TOTAL DE PROJETO
			12.500,00
			TOTAL DE ATIVIDADE
			2.751.540,00
			TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL
			0,00
			TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
			2.751.540,00
			TOTAL ORÇÃO
			2.025.540,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE 11001 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CONIVALES

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 04.122.0401.6320 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO CONIVALES			
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
3271.14.00.00	10010000	DIÁRIAS CÍVIL	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
3371.99.00.00	10010000	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO	1.000,00
4471.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			11.000,00
TOTAL DE PROJETO			0,00
TOTAL DE ATIVIDADE			11.000,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			11.000,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE: 11011 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 13.122.0001.1005 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO			
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	15100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			2.000,00
PROJETO: 13.392.0004.1005 - CONSTRUÇÃO DO MUSEU			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
TOTAL			2.000,00
PROJETO: 13.392.0004.1007 - CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
TOTAL			2.000,00
PROJETO: 13.392.0004.1008 - CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
TOTAL			2.000,00
ATIVIDADE: 13.392.0004.2058 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO			
3190.11.00.00	10010000	VENOIS VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	83.500,00
3190.13.00.00	10019900	OBRIGACOES PATRONAIS	21.000,00
3190.16.00.00	10018000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.92.00.00	10018000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3190.94.00.00	10010000	INDENIZACOES/RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3390.10.00.00	10010000	DAMPAS - CIVIL	2.000,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	101.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
3390.36.00.00	16300000	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.050,00
3390.38.00.00	10010000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	26.000,00
3390.39.00.00	15300000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
3390.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.93.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00
TOTAL			262.050,00
ATIVIDADE: 13.392.0004.2057 - INCENTIVO A CULTURA E TURISMO			
3350.43.00.00	10010000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	2.200,00
3390.51.00.00	10010000	PREMIACOES CULT ART. GENT. DESP. OUTRAS	1.000,00
3390.52.00.00	10010000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.100,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.38.00.00	15100000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
TOTAL			8.250,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE: 11011 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
		TOTAL DE PROJETO	5.070,00
		TOTAL DE ATIVIDADE	270.700,00
		TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL	0,00
		TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	275.770,00

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

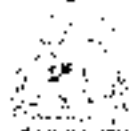
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE 12012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 04.122.0001.1058 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER			
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	18100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
		TOTAL	2.000,00
PROJETO: 27.313.0004.1070 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GRUAS DE ESPORTE			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
		TOTAL	2.000,00
PROJETO: 27.313.0004.1072 - CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
		TOTAL	2.000,00
PROJETO: 27.313.0004.1073 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
		TOTAL	2.000,00
ATIVIDADE: 04.122.0001.2059 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER			
3190.11.00.00	10010000	VENOIS VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	215.000,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	49.000,00
3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.32.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3190.34.00.00	10010000	INDENIZACOES/RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00
3390.14.00.00	10010000	DIVÍDIAS - 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	6.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11.500,00
3390.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.93.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00
		TOTAL	238.000,00
ATIVIDADE: 27.313.0004.2059 - INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER			
3390.41.00.00	10010000	CONTRIBUICOES	1.000,00
3390.43.00.00	10010000	SUBVENCOES SOCIAIS	20.000,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3390.31.00.00	10010000	PREMIACOES CULT. ART. CIENC. DESP. OUTRAS	2.000,00
3390.32.00.00	10010000	MATERIAL SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
		TOTAL	27.000,00
		TOTAL DE PROJETO	3.000,00
		TOTAL DE ATIVIDADE	318.500,00
		TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL	0,00
		TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	324.500,00



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 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE 13013 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 04.124.8991.1874 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO			
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
			TOTAL
			1.000,00
ATIVIDADE: 04.124.8991.2490 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO			
3190.11.00.00	10010000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	190.000,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.000,00
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	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3390.14.00.00	10010000	DIÁRIAS - 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	2.800,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
3390.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.93.00.00	10010000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00
			TOTAL
			246.600,00
ATIVIDADE: 02.091.0609.2492 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
3190.11.00.00	10010000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	25.000,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.500,00
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	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3390.14.00.00	10010000	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.500,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
3390.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
			TOTAL
			44.800,00
			TOTAL DE PROJETO
			1.000,00
			TOTAL DE ATIVIDADE
			291.400,00
			TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL
			0,00
			TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
			291.400,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

PODER- 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE 14014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 24.722.0001.1075 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL			
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
			TOTAL
			2.000,00
PROJETO: 24.722.0001.1075 - CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.900,00
4490.51.00.00	35100000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
			TOTAL
			2.900,00
ATIVIDADE: 24.722.0001.2409 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL			
3190.11.00.00	10010000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	20.000,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.400,00
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 E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3390.35.00.00	10010000	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00
3390.38.00.00	10010000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
3390.82.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.93.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00
			TOTAL
			37.400,00
			TOTAL DE PROJETO
			4.000,00
			TOTAL DE ATIVIDADE
			37.400,00
			TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL
			0,00
			TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
			41.400,00
			TOTAL ORÇAO
			542.100,00
			TOTAL DA DESPESA
			65.600.000,00

Miguel de Loureiro Feltosa Neto

037.489.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
R. 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 2020)

FONTE DE RECURSO	RECEITA	DESPESA
10910000 - Recursos Ordinários	17.170.564,00	17.170.564,00
11140000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	2.567.336,00	2.567.735,00
11129900 - Transferências do FUNDEB 60%	18.721.515,00	18.721.515,00
11130000 - Transferências do FUNDEB 40%	5.444.400,00	5.444.400,00
11200000 - Transferências do Salário-Educação	901.500,00	901.500,00
11210000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	14.500,00	14.500,00
11220000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	561.770,00	561.770,00
11230000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	230.500,00	230.500,00
11240000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	337.930,00	337.930,00
11250000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação	19.100,00	19.100,00
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	3.710.290,00	3.710.290,00
12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	12.943.340,00	12.943.340,00
12100000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	174.186,00	174.186,00
12200000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde	60.000,00	60.000,00
12900000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	222.820,00	222.820,00
13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.175.390,00	1.175.390,00
13120000 - Transferências de Convênios - Assistência Social	14.000,00	14.000,00
13900000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	67.500,00	67.500,00
15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	141.000,00	141.000,00
15300000 - Transferência da União referente a Royalties do Petróleo	402.500,00	402.500,00
15400000 - Transferência aos 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
13000000 - Recursos de Atuação de Bens/Ativos	3.500,00	3.500,00
TOTAL:	85.000.000,00	86.000.000,00



02/01/2020

DECRETO 1/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 636/2019

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2002	SECRETARIA DE GOVERNO		
6327	APOIO AS AÇÕES DO CONSORCIO CONIVALES		
3371700000-10010000	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE		72.000,00
		Soma da Unidade	72.000,00
4004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
3390350000-10010000	SERVICOS DE CONSULTORIA		168.000,00
		Soma da Unidade	168.000,00
5005	SECRETARIA DE FINANÇAS		
2011	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
3190040000-10010000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		105.000,00
3390350000-10010000	SERVICOS DE CONSULTORIA		60.800,00
3390400000-10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -		13.000,00
		Soma da Unidade	178.800,00
6006	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO		
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO		
3190040000-10010000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		15.000,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		480.000,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		100.000,00
		Soma da Unidade	595.000,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO		
2018	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO		
3390300000-11110000	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00
3390390000-11110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		30.100,00
2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3390360000-11110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		30.000,00
		Soma da Unidade	160.100,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB		
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -		
3390300000-11130000	MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO		
3190040000-11120000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		529.000,00
		Soma da Unidade	729.000,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO		
1044	CONSTRUCAO DE PORTICOS DE ENTRADA		
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES		6.023,61



02/01/2020

4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES	132.448,63
1047	CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA	
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES	31.606,36
2031	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E	
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	42.200,00
2032	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS	
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	4.975,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	65.250,00
2081	CONSORCIO PUBLICO	
3371700000-10010000	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE	62.000,00
		<hr/>
	Soma da Unidade	344.503,60
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
1056	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE	
4490510000-12110000	OBRAS E INSTALACOES	31.000,00
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE	
3190040000-12110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00
3390300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO	708.525,00
3390360000-12110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	30.000,00
3390390000-12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	108.000,00
2039	MANUTENCAO DO HOSPITAL - UPA	
3390300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO	90.750,00
2089	PAB - FIXO	
3390300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO	250.500,00
3390390000-12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	196.200,00
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E	
3390300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00
6312	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	
3190040000-12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	12.000,00
		<hr/>
	Soma da Unidade	2.026.975,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	
4012	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E	
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.960,00
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	
3190040000-13110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	75.000,00
3390360000-13110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	30.000,00
6321	INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGD SUAS	
3190040000-13110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	23.522,76
6322	INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF	
3190040000-13110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00
6325	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA	
3190040000-13110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	11.985,00
3390300000-13110000	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00
		<hr/>
	Soma da Unidade	273.467,76
11011	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	



02/01/2020

2057	INCENTIVO A CULTURA E TURISMO	
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	17.000,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	173.000,00
	Soma da Unidade	190.000,00
	Soma dos Créditos	4.737.846,36

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	152.000,00
	Soma da Unidade	152.000,00
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	90.000,00
	Soma da Unidade	90.000,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO	
2020	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	
3190110000-11240000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15.000,00
2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
3190040000-11110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	195.000,00
3190110000-11110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	20.000,00
2028	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL	
3190110000-11110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10.000,00
	Soma da Unidade	240.000,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -	
3190040000-11130000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00
3190110000-11130000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	855.000,00
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO	
3190110000-11120000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.229.746,36
	Soma da Unidade	3.184.746,36
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	179.000,00
	Soma da Unidade	179.000,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE	
3190110000-12110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	97.000,00
2039	MANUTENCAO DO HOSPITAL - UPA	
3390390000-12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	18.000,00
2089	PAB - FIXO	
3190110000-12150000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	50.000,00
2090	SAUDE DA FAMILIA - SF	
3190040000-12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	480.000,00
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E	
3190110000-12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	196.100,00



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

Página 4 de 149

02/01/2020

	Soma da Unidade	841.100,00
11011 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		
2056 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		
3190110000-10010000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		51.000,00
	Soma da Unidade	51.000,00
	Soma dos Débitos	4.737.846,36

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 02 de Janeiro de 2020

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



03/02/2020

DECRETO 2/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 636/2019

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	
4490520000-19300000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
	Soma da Unidade	5.000,00
5005	SECRETARIA DE FINANÇAS	
2011	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
3390930000-10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00
2012	AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA	
4690710000-10010000	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	50.000,00
	Soma da Unidade	57.000,00
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	5.000,00
	Soma da Unidade	5.000,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO	
2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
3190040000-11110000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	470.000,00
3390360000-11110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	6.000,00
6305	ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE	
3390300000-11220000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
	Soma da Unidade	536.000,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	
2032	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS	
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	94.000,00
	Soma da Unidade	104.000,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE	
3390300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
3390360000-12110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15.000,00
4490520000-19300000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
2039	MANUTENCAO DO HOSPITAL - UPA	
3390390000-12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
2041	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	
3390320000-12110000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	480.000,00



03/02/2020

3390320000-12140000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	620.000,00
2088	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS	
3190040000-12110000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	75.000,00
2090	SAUDE DA FAMILIA - SF	
3190040000-12110000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E	
3190040000-12110000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00
3390300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO	169.000,00
3390300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO	148.000,00
6312	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	
3190110000-12110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	6.000,00
	Soma da Unidade	2.328.000,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	
4012	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E	
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
	Soma da Unidade	20.000,00
11011	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	
2057	INCENTIVO A CULTURA E TURISMO	
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	18.000,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	32.000,00
	Soma da Unidade	50.000,00
13013	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	
1074	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A	
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
	Soma da Unidade	2.000,00
	Soma dos Créditos	3.107.000,00

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	
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	90.000,00
	Soma da Unidade	90.000,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO	
2018	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	
3190130000-11110000	OBRIGACOES PATRONAIS	120.000,00
2020	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	
3190130000-11240000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00
2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
3190130000-11110000	OBRIGACOES PATRONAIS	82.000,00
	Soma da Unidade	212.000,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO	
3190130000-11120000	OBRIGACOES PATRONAIS	550.000,00
	Soma da Unidade	550.000,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	



03/02/2020

2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE	
3190130000-12110000	OBRIGACOES PATRONAIS	324.000,00
2088	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS	
3190110000-12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	240.000,00
3190130000-12140000	OBRIGACOES PATRONAIS	141.000,00
2090	SAUDE DA FAMILIA - SF	
3190110000-12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	300.000,00
3190130000-12140000	OBRIGACOES PATRONAIS	350.000,00
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E	
3190040000-12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	400.000,00
3190130000-12140000	OBRIGACOES PATRONAIS	400.000,00
6312	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	
3190130000-12140000	OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00
3390360000-12140000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15.000,00
3390390000-12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.000,00
	Soma da Unidade	2.255.000,00
	Soma dos Débitos	3.107.000,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 03 de Fevereiro de 2020

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



03/02/2020

DECRETO 3/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 636/2019

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	240.000,00
2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
3390360000-11110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	40.000,00
2064	ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA	
3390300000-11220000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
	Soma da Unidade	380.000,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	
1032	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DA	
4490510000-11130000	OBRAS E INSTALACOES	2.493.557,87
	Soma da Unidade	2.493.557,87
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	
2031	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E	
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
	Soma da Unidade	6.000,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	
6325	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	
3390390000-13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	9.000,00
	Soma da Unidade	9.000,00
11011	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	
2057	INCENTIVO A CULTURA E TURISMO	
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	60.000,00
	Soma da Unidade	60.000,00
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	2.949.557,87

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	1.517.768,64
3190130000-11120000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.431.789,23



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

Página 9 de 149

03/02/2020

Soma da Unidade	2.949.557,87
Soma dos Débitos	2.949.557,87

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 03 de Fevereiro de 2020

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



02/03/2020

DECRETO 4/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 636/2019

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

5005	SECRETARIA DE FINANÇAS		
2063	ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS		
3390910000-10010000	SENTENCAS JUDICIAIS		200.000,00
		Soma da Unidade	200.000,00
6006	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO		
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO		
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		10.000,00
		Soma da Unidade	70.000,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO		
2023	MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
3390390000-11230000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		416.491,40
2024	ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
3390300000-11220000	MATERIAL DE CONSUMO		390.000,00
2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3190040000-11110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		100.000,00
3390360000-11110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		20.000,00
6304	MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO		
3390390000-11200000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		544.000,00
6306	ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA		
3390300000-11220000	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00
		Soma da Unidade	1.570.491,40
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB		
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -		
3190040000-11130000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		200.000,00
3390360000-11130000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		25.000,00
		Soma da Unidade	225.000,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO		
2031	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E		
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		181.350,00
2032	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS		
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		80.000,00
		Soma da Unidade	261.350,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE		
3390360000-12110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		44.000,00



02/03/2020

3390390000-12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	36.650,00
2089	PAB - FIXO	
3390390000-12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	118.720,00
	Soma da Unidade	199.370,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	
4004	OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	
3190040000-13110000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
4012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E	
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
	Soma da Unidade	1.500,00
11011	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	
2056	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
	Soma da Unidade	1.000,00
	Soma dos Créditos	2.528.711,40

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:

4004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
3390360000-15300000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	9.000,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	22.000,00
2007	MANUTENCAO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	
3190010000-10010000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	50.000,00
3190030000-10010000	PENSOES	70.000,00
3190920000-10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
2009	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA GUARDA MUNICIPAL	
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
	Soma da Unidade	172.000,00
5005	SECRETARIA DE FINANÇAS	
2063	ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS	
3190910000-10010000	SENTENÇAS JUDICIAIS	255.000,00
2080	DESPESA COM PASEP	
3390470000-10010000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	330.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	
9999999900-10010000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	58.500,00
	Soma da Unidade	643.500,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO	
2018	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	73.000,00
2020	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	
3390350000-11240000	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00
3390360000-11240000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	20.000,00
3390390000-11240000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
4490520000-11240000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00
2023	MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	
3390360000-11110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	50.000,00



02/03/2020

3390360000-11230000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	30.000,00
3390390000-11110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
2024	ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
2064	ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA	
3390300000-11220000	MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00
	Soma da Unidade	345.000,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -	
3390390000-11130000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	577.000,00
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO	
3190110000-11120000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500.000,00
	Soma da Unidade	1.077.000,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	
2031	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E	
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	3.491,40
3390390000-15300000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	55.000,00
	Soma da Unidade	58.491,40
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2089	PAB - FIXO	
3390390000-12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	118.720,00
2090	SAUDE DA FAMILIA - SF	
3190040000-12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00
6312	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	
3390300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
	Soma da Unidade	230.720,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	
4004	OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	
3190040000-10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
	Soma da Unidade	1.000,00
11011	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	
2056	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	
3390360000-15300000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
	Soma da Unidade	1.000,00
	Soma dos Débitos	2.528.711,40

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 02 de Março de 2020

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



02/03/2020

DECRETO 5/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 636/2019

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		
2064	ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA		
3390300000-11220000	MATERIAL DE CONSUMO		48.161,00
		Soma da Unidade	48.161,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB		
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -		
3390390000-11130000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		2.337.775,88
		Soma da Unidade	2.337.775,88
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO		
2031	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E		
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000.000,00
		Soma da Unidade	1.000.000,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
1054	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A		
4490520000-12110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.000,00
		Soma da Unidade	4.000,00
		Soma dos Créditos	3.389.936,88

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		11.000,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		8.000,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		7.000,00
		Soma da Unidade	26.000,00
4004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
3190040000-10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		256.589,84
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		74.900,00
3390330000-10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		5.000,00
		Soma da Unidade	336.489,84
5005	SECRETARIA DE FINANÇAS		
2011	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
3190040000-10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		16.200,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00



02/03/2020

3390350000-10010000	SERVICOS DE CONSULTORIA	71.375,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00
	Soma da Unidade	127.575,00
6006	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO	
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	64.000,00
	Soma da Unidade	64.000,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO	
1027	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A	
4490520000-11200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
2018	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	
3190040000-11110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.750,00
2020	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	
3190040000-11240000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	89.500,00
2023	MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	
3390300000-11110000	MATERIAL DE CONSUMO	198.900,00
3390300000-15300000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
2024	ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	
3390300000-11220000	MATERIAL DE CONSUMO	111.000,00
2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
3190040000-11110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	47.000,00
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
3390300000-11220000	MATERIAL DE CONSUMO	143.000,00
6309	MANUTENCAO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE	
3190110000-11240000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	9.700,00
3390300000-11240000	MATERIAL DE CONSUMO	25.700,00
	Soma da Unidade	737.550,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -	
3190040000-11130000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	193.030,00
4490520000-11130000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	85,04
2030	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL -	
3190040000-11130000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO	
3190040000-11120000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	104.000,00
4299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO	
3190110000-11120000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	250.000,00
	Soma da Unidade	548.115,04
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	



02/03/2020

2031	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E	
3190040000-10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	17.859,00
3390300000-15300000	MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00
3390300000-15400000	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00
		<hr/>
	Soma da Unidade	222.859,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE	
3190040000-12110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	67.000,00
3390300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
2037	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	
3190040000-12150000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	41.000,00
3190040000-12900000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	11.000,00
2039	MANUTENCAO DO HOSPITAL - UPA	
3390300000-12900000	MATERIAL DE CONSUMO	167.000,00
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	
3190040000-12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	47.000,00
3190110000-12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	14.000,00
2089	PAB - FIXO	
3190110000-12110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
3390300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00
2090	SAUDE DA FAMILIA - SF	
3190040000-12110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	15.192,00
3190040000-12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	88.610,00
3190110000-12110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	80.000,00
3190110000-12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	28.000,00
2091	SAUDE BUCAL	
3190110000-12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10.000,00
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E	
3190040000-12110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	91.327,00
3190040000-12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	102.408,00
3190110000-12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	40.900,00
3390300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00
		<hr/>
	Soma da Unidade	991.437,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	
4005	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTECAO BASICA	
3190040000-10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	9.000,00
3390300000-13900000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
4012	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E	
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	31.981,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
4013	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.000,00



02/03/2020

6318	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA	
3390390000-13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.030,00
6319	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA	
3190040000-13110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	39.000,00
6321	INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGD SUAS	
3390300000-13110000	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00
6322	INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF	
3390300000-13110000	MATERIAL DE CONSUMO	12.900,00
3390300000-13900000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
6325	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	
3390300000-13110000	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00
3390390000-13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	9.000,00
	Soma da Unidade	200.911,00
12012	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	
2058	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	25.000,00
	Soma da Unidade	25.000,00
13013	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	
2060	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	65.000,00
2062	MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	25.000,00
	Soma da Unidade	90.000,00
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
	Soma da Unidade	20.000,00
	Soma dos Débitos	3.389.936,88

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 02 de Março de 2020

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



02/03/2020

DECRETO 6/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 636/2019

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		
2020	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL		
3390390000-11240000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		18.137,65
		Soma da Unidade	18.137,65
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
		Soma dos Créditos	38.137,65

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		
3390390000-11110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		5.000,00
		Soma da Unidade	5.000,00
11011	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		
2057	INCENTIVO A CULTURA E TURISMO		
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		33.137,65
		Soma da Unidade	33.137,65
		Soma dos Débitos	38.137,65

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 02 de Março de 2020

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



01/04/2020

DECRETO 7/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 636/2019

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		27.000,00
		Soma da Unidade	27.000,00
5005	SECRETARIA DE FINANCAS		
2063	ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS		
3390910000-10010000	SENTENCAS JUDICIAIS		50.000,00
		Soma da Unidade	50.000,00
6006	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO		
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO		
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		13.000,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		10.000,00
		Soma da Unidade	23.000,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO		
6304	MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO		
3390300000-11200000	MATERIAL DE CONSUMO		45.000,00
		Soma da Unidade	45.000,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO		
2032	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS		
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		10.000,00
		Soma da Unidade	10.000,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE		
3390390000-12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		111.360,00
2037	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL		
4490520000-12150000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		13.000,00
		Soma da Unidade	124.360,00
		Soma dos Créditos	279.360,00

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		
3390300000-11110000	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00
2020	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL		
3390300000-11240000	MATERIAL DE CONSUMO		18.000,00



01/04/2020

2026	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	
3390300000-11210000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
2064	ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA	
3390300000-11220000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
		<hr/>
	Soma da Unidade	73.000,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2041	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	
3390300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO	23.411,00
3390320000-12110000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	70.949,00
2042	MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	
3390300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3390300000-12900000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E	
3190040000-12140000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
3190040000-12900000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00
		<hr/>
	Soma da Unidade	173.360,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	
4004	OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	
3390300000-13110000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
6322	INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF	
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.000,00
		<hr/>
	Soma da Unidade	33.000,00
		<hr/>
	Soma dos Débitos	279.360,00

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 2020

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



01/04/2020

DECRETO 8/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 636/2019

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		
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00
		Soma da Unidade	3.000,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB		
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO		
3190040000-11120000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		2.000,00
		Soma da Unidade	2.000,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO		
2031	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E		
3190040000-10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		25.000,00
2032	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS		
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		60.000,00
		Soma da Unidade	85.000,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE		
3390300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00
3390320000-12110000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		27.000,00
3390360000-12110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		10.000,00
2090	SAUDE DA FAMILIA - SF		
3190040000-12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		140.000,00
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E		
3190040000-12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		150.000,00
		Soma da Unidade	335.000,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		
4004	OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL		
3390390000-13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00
4012	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E		
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		3.000,00
6321	INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGD SUAS		
3390300000-13110000	MATERIAL DE CONSUMO		1.500,00
3390390000-13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		2.000,00
6322	INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF		
3390300000-13110000	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00
3390390000-13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00
6325	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA		



01/04/2020

3390300000-13110000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
3390390000-13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00
		<hr/>
		Soma da Unidade 15.000,00
		<hr/>
		Soma dos Créditos 440.000,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

7007	SECRETARIA DE EDUCACAO	
2064	ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA	
3390300000-11220000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
		<hr/>
		Soma da Unidade 6.000,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO	
3190130000-11120000	OBRIGACOES PATRONAIS	175.000,00
		<hr/>
		Soma da Unidade 175.000,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	
2031	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E	
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	34.000,00
		<hr/>
		Soma da Unidade 34.000,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E	
3190130000-12140000	OBRIGACOES PATRONAIS	225.000,00
		<hr/>
		Soma da Unidade 225.000,00
		<hr/>
		Soma dos Débitos 440.000,00

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 2020

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



01/04/2020

DECRETO 9/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 636/2019

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		19.908,98
		Soma da Unidade	19.908,98
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO		
2032	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS		
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		20.000,00
		Soma da Unidade	20.000,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE		
3390300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO		600.000,00
2039	MANUTENCAO DO HOSPITAL - UPA		
3390300000-12900000	MATERIAL DE CONSUMO		600.000,00
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E		
3390300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO		520.000,00
		Soma da Unidade	1.720.000,00
		Soma dos Créditos	1.759.908,98

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		200.000,00
		Soma da Unidade	200.000,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB		
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -		
3390300000-11130000	MATERIAL DE CONSUMO		100.382,00
3390390000-11130000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.050.191,88
		Soma da Unidade	1.150.573,88
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO		
2031	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E		
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		209.335,10
		Soma da Unidade	209.335,10
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2088	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS		
3190110000-12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		200.000,00



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

Página 23 de 149

01/04/2020

Soma da Unidade	200.000,00
Soma dos Débitos	1.759.908,98

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 2020

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



01/04/2020

DECRETO 10/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 636/2019

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		5.751,00
		Soma da Unidade	5.751,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE		
3390390000-12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		76.000,00
2089	PAB - FIXO		
3390390000-12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		314.480,00
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E		
3390300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00
		Soma da Unidade	440.480,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		
4012	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E		
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10.000,00
		Soma da Unidade	10.000,00
		Soma dos Créditos	456.231,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2002	SECRETARIA DE GOVERNO		
2002	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO		
3190040000-10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		40.000,00
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		65.000,00
		Soma da Unidade	105.000,00
4004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		26.000,00
		Soma da Unidade	26.000,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO		
2018	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO		
3390300000-11110000	MATERIAL DE CONSUMO		50.841,00
2023	MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
3390300000-11230000	MATERIAL DE CONSUMO		35.910,00
3390390000-11230000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		100.000,00
		Soma da Unidade	186.751,00



01/04/2020

9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE	
3390300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
2089	PAB - FIXO	
3390390000-12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	78.480,00
		<hr/>
Soma da Unidade		138.480,00
		<hr/>
Soma dos Débitos		456.231,00

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 2020

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



01/04/2020

DECRETO 11/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 636/2019

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

6006	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO		
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO		
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		227.802,00
		Soma da Unidade	227.802,00
12012	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		
1070	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE GINASIO DE		
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES		296.727,81
		Soma da Unidade	296.727,81
		Soma dos Créditos	524.529,81

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:

7007	SECRETARIA DE EDUCACAO		
6304	MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO		
3390300000-11200000	MATERIAL DE CONSUMO		74.811,00
6309	MANUTENCAO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE		
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	100.111,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO		
1033	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E		
4490520000-15300000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		14.000,00
4490520000-16100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00
1051	CONSTRUCAO DE REDE DE SANEAMENTO BASICO COM SISTEMA DE		
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES		136.000,00
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES		98.000,00
1053	CONSTRUCAO E/OU RECUPERACAO DE ESTRADAS		
4490510000-16100000	OBRAS E INSTALACOES		30.000,00
2031	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E		
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS		126.418,81
		Soma da Unidade	424.418,81
		Soma dos Débitos	524.529,81

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, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

Página 27 de 149

01/04/2020

PORTO DA FOLHA, 01 de Abril de 2020

Miguel de Loureiro Feitosa Neto

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



15/04/2020

DECRETO 12/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização do Decreto 36/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional Extraordinário, nos termos do Art. 44º da Lei 4.320/64, para reforço das seguintes dotações:

9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2098	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA - COVID-19	
3190040000-12149919	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	112.660,00
3390300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00
3390300000-12149919	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3390360000-12149919	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	35.000,00
3390390000-12149919	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	44.340,00
4490520000-12159919	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.345,00
		<hr/>
		Soma da Unidade 227.345,00
		<hr/>
		Soma dos Créditos 227.345,00

Art. 2º - Este(a) DECRETO entra em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 15 de Abril de 2020

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



04/05/2020

DECRETO 13/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização do Decreto 36/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional Extraordinário, nos termos do Art. 44º da Lei 4.320/64, para reforço das seguintes dotações:

9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2098	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA - COVID-19	
3190040000-12149919	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	380.000,00
3390300000-12149919	MATERIAL DE CONSUMO	53.310,00
3390390000-12149919	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	64.150,00
4490520000-12149919	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.855,00
	Soma da Unidade	502.315,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	
2190	ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DO COVID - 19	
3390300000-13119919	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
	Soma da Unidade	25.000,00
	Soma dos Créditos	527.315,00

Art. 2º - Este(a) DECRETO entra em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 04 de Maio de 2020

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



04/05/2020

DECRETO 14/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 636/2019

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	69.000,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	41.000,00
	Soma da Unidade	110.000,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -	
3190040000-11130000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
3390360000-11130000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	30.000,00
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO	
3190040000-11120000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	8.000,00
	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	40.000,00
	Soma da Unidade	40.000,00
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	10.000,00
3390480000-12110000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	15.000,00
	Soma da Unidade	40.000,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	
4012	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E	
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
6322	INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF	
3390300000-13110000	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00
6325	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	
3390300000-13110000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
	Soma da Unidade	95.000,00
	Soma dos Créditos	333.000,00

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:



04/05/2020

7015 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB		
2029 DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -		
3390390000-11130000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		91.125,00
	Soma da Unidade	91.125,00
8008 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO		
2031 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E		
3390390000-10010000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		8.875,00
	Soma da Unidade	8.875,00
9009 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2039 MANUTENCAO DO HOSPITAL - UPA		
3390300000-12900000 MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00
3390390000-12110000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		9.000,00
2093 PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E		
3190040000-12140000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		204.000,00
	Soma da Unidade	233.000,00
	Soma dos Débitos	333.000,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 04 de Maio de 2020

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



04/05/2020

DECRETO 15/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 636/2019

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		200.000,00
		Soma da Unidade	200.000,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB		
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO		
3190130000-11120000	OBRIGACOES PATRONAIS		542.246,19
		Soma da Unidade	542.246,19
		Soma dos Créditos	742.246,19

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:

7007	SECRETARIA DE EDUCACAO		
2018	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO		
3190130000-11110000	OBRIGACOES PATRONAIS		73.325,00
2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3190130000-11110000	OBRIGACOES PATRONAIS		82.340,00
2065	TRANSPORTE INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL DOS ACADÊMICOS		
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		40.000,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		60.000,00
		Soma da Unidade	255.665,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB		
4299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO		
3190130000-11120000	OBRIGACOES PATRONAIS		55.000,00
		Soma da Unidade	55.000,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO		
2031	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E		
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS		331.581,19
2032	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS		
3390300000-15300000	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00
		Soma da Unidade	431.581,19
		Soma dos Débitos	742.246,19

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, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

Página 33 de 149

04/05/2020

Miguel de Loureiro Feitosa Neto

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



01/06/2020

DECRETO 16/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização do Decreto 36/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional Extraordinário, nos termos do Art. 44º da Lei 4.320/64, para reforço das seguintes dotações:

9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2098	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA - COVID-19	
3190040000-12149919	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	220.000,00
3390300000-12149919	MATERIAL DE CONSUMO	46.000,00
3390360000-12149919	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15.000,00
3390390000-12149919	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13.500,00
		<hr/>
Soma da Unidade		294.500,00
		<hr/>
Soma dos Créditos		294.500,00

Art. 2º - Este(a) DECRETO entra em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 01 de Junho de 2020

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



01/06/2020

DECRETO 17/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 636/2019

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	80.000,00
2063	ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS	
3390910000-10010000	SENTENCAS JUDICIAIS	50.000,00
	Soma da Unidade	130.000,00
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	28.000,00
	Soma da Unidade	28.000,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	
1036	ABERTURA E/OU PAVIMENTACAO DE VIAS	
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES	3.533,77
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES	93.499,89
2031	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E	
3190040000-10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
2032	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS	
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	115.000,00
	Soma da Unidade	213.033,66
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
1054	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A	
4490520000-12110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00
2090	SAUDE DA FAMILIA - SF	
3190040000-12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00
	Soma da Unidade	113.000,00
11011	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	
2056	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	11.813,75
	Soma da Unidade	11.813,75
	Soma dos Créditos	495.847,41

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	30.000,00



01/06/2020

		Soma da Unidade	30.000,00
6006	SEC. DE AGRIC. PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO		
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO		
3390360000-15300000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.000,00
		Soma da Unidade	1.000,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO		
2020	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL		
3390300000-11250000	MATERIAL DE CONSUMO		500,00
3390360000-11250000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		500,00
2023	MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
3390300000-11230000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3390300000-11250000	MATERIAL DE CONSUMO		500,00
2024	ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
3390300000-11220000	MATERIAL DE CONSUMO		87.747,41
2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3390300000-11240000	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00
3390300000-11250000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3390360000-11240000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		500,00
2026	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		
3390360000-11210000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		500,00
2028	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL		
3390300000-11250000	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00
3390360000-11250000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		500,00
6304	MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO		
3390300000-11200000	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00
3390360000-11200000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		6.000,00
3390390000-11200000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		100.000,00
6305	ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE		
3390300000-11220000	MATERIAL DE CONSUMO		25.100,00
		Soma da Unidade	242.847,41
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E		
3190110000-12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		200.000,00
3390300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00
		Soma da Unidade	210.000,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		
4004	OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL		
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3390300000-13110000	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00
3390300000-13900000	MATERIAL DE CONSUMO		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		4.000,00
		Soma da Unidade	12.000,00
		Soma dos Débitos	495.847,41



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

Página 37 de 149

01/06/2020

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 01 de Junho de 2020

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



01/06/2020

DECRETO 18/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 636/2019

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

4004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS		120.000,00
		Soma da Unidade	120.000,00
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
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO		
3190130000-11120000	OBRIGACOES PATRONAIS		294.887,26
		Soma da Unidade	314.887,26
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO		
1036	ABERTURA E/OU PAVIMENTACAO DE VIAS		
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES		16.000,00
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES		1.689.000,00
1046	REVITALIZACAO DA ORLA DO POVOADO ILHA DO OURO		
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES		395.000,00
		Soma da Unidade	2.100.000,00
		Soma dos Créditos	2.534.887,26

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		28.000,00
		Soma da Unidade	28.000,00
4004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		300.000,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		114.100,00
		Soma da Unidade	414.100,00
5005	SECRETARIA DE FINANÇAS		
2080	DESPESA COM PASEP		
3390470000-10010000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		30.000,00
		Soma da Unidade	30.000,00
6006	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO		
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO		



01/06/2020

3390920000-10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	75.000,00
	Soma da Unidade	75.000,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO	
2018	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	
3190110000-11110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100.000,00
2023	MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	
3390390000-11230000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	120.000,00
6304	MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO	
3390390000-11200000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	320.000,00
	Soma da Unidade	540.000,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -	
3190110000-11130000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	400.000,00
3390390000-11130000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	250.000,00
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO	
3190110000-11120000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	300.000,00
	Soma da Unidade	950.000,00
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	350.000,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
	Soma da Unidade	450.000,00
12012	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	
2058	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	47.787,26
	Soma da Unidade	47.787,26
	Soma dos Débitos	2.534.887,26

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 01 de Junho de 2020

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



01/06/2020

DECRETO 19/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 636/2019

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

4004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	84.737,00
		<hr/>
		Soma da Unidade 84.737,00
		<hr/>
		Soma dos Créditos 84.737,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

6006	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO	
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	60.112,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	3.000,00
		<hr/>
		Soma da Unidade 63.112,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO	
2018	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	
3390360000-11110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	21.625,00
		<hr/>
		Soma da Unidade 21.625,00
		<hr/>
		Soma dos Débitos 84.737,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 01 de Junho de 2020

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



01/07/2020

DECRETO 20/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 636/2019

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		1.000,00
		Soma da Unidade	1.000,00
5005	SECRETARIA DE FINANÇAS		
2011	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		20.000,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00
2012	AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA		
4690710000-10010000	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		40.000,00
		Soma da Unidade	62.000,00
6006	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO		
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO		
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		47.700,00
		Soma da Unidade	47.700,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO		
6304	MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO		
3390360000-11200000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		14.000,00
		Soma da Unidade	14.000,00
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		665.821,00
		Soma da Unidade	675.821,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO		
2031	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E		
3190040000-10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		22.000,00
2032	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS		
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		60.000,00
		Soma da Unidade	82.000,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE		
3390360000-12110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		20.000,00
3390390000-12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		15.000,00
2090	SAUDE DA FAMILIA - SF		



01/07/2020

3190040000-12110000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00
3190040000-12140000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00
2093	PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E	
3190040000-12140000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	43.000,00
Soma da Unidade		168.000,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	
6318	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
3190040000-13110000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.500,00
Soma da Unidade		7.500,00
13013	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	
2060	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	11.000,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	3.000,00
Soma da Unidade		14.000,00
Soma dos Créditos		1.072.021,00

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 ADMINISTRAÇÃO	
2005	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	40.000,00
Soma da Unidade		40.000,00
5005	SECRETARIA DE FINANÇAS	
2011	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	
3190920000-10010000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
3190940000-10010000	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
3390140000-10010000	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
Soma da Unidade		2.000,00
7007	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
2024	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	
3390300000-11220000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
2064	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	
3390300000-11220000	MATERIAL DE CONSUMO	35.367,00
6304	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	
3390390000-11200000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	200.000,00
6306	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE-ESCOLA	
3390300000-11220000	MATERIAL DE CONSUMO	51.470,00
Soma da Unidade		346.837,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL -	
3390300000-11130000	MATERIAL DE CONSUMO	29.456,00
3390390000-11130000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	400.000,00
Soma da Unidade		429.456,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACÃO E URBANISMO	
2031	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACÃO E	
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	55.878,00
2032	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	



01/07/2020

3390300000-15300000	MATERIAL DE CONSUMO	26.650,00
		<hr/>
	Soma da Unidade	82.528,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE	
3390300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO	75.700,00
3390330000-12110000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	11.000,00
2037	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	
4490520000-12200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
		<hr/>
	Soma da Unidade	136.700,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	
6322	INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF	
3190040000-13110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	7.500,00
		<hr/>
	Soma da Unidade	7.500,00
11011	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	
2056	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.000,00
3390390000-15300000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
		<hr/>
	Soma da Unidade	27.000,00
		<hr/>
	Soma dos Débitos	1.072.021,00

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 2020

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



01/07/2020

DECRETO 21/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização do Decreto 36/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional Extraordinário, nos termos do Art. 44º da Lei 4.320/64, para reforço das seguintes dotações:

9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2098	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA - COVID-19	
3190040000-12149919	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00
3390300000-12149919	MATERIAL DE CONSUMO	170.000,00
3390360000-12149919	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	30.000,00
3390390000-12149919	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	60.000,00
4490520000-12149919	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.920,00
		<hr/>
Soma da Unidade		561.920,00
		<hr/>
Soma dos Créditos		561.920,00

Art. 2º - Este(a) DECRETO entra em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 01 de Julho de 2020

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



01/07/2020

DECRETO 22/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 636/2019

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		41.000,00
		Soma da Unidade	41.000,00
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		12.919,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		27.000,00
		Soma da Unidade	39.919,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO		
2018	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO		
3390930000-11110000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		53.000,00
2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3190040000-11110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		28.000,00
		Soma da Unidade	81.000,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO		
2031	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E		
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		15.000,00
2032	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS		
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		10.000,00
		Soma da Unidade	25.000,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2088	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS		
3190110000-12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		100.000,00
2090	SAUDE DA FAMILIA - SF		
3190040000-12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		125.000,00
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E		
3190110000-12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		131.000,00
		Soma da Unidade	356.000,00
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
		Soma da Unidade	5.000,00
		Soma dos Créditos	547.919,00

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:



01/07/2020

7007	SECRETARIA DE EDUCACAO	
2020	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	
3390480000-11240000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	10.000,00
2023	MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	
3390390000-11230000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00
2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
3390390000-11110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11.000,00
6304	MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO	
3390300000-11200000	MATERIAL DE CONSUMO	12.919,00
		<hr/>
	Soma da Unidade	133.919,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -	
3390390000-11130000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO	
3190040000-11120000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	286.000,00
		<hr/>
	Soma da Unidade	386.000,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2041	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	
3390300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3390320000-12140000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.000,00
		<hr/>
	Soma da Unidade	28.000,00
		<hr/>
	Soma dos Débitos	547.919,00

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 2020

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



01/07/2020

DECRETO 23/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 636/2019

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		25.000,00
		Soma da Unidade	25.000,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO		
6304	MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO		
3390300000-11200000	MATERIAL DE CONSUMO		8.500,00
		Soma da Unidade	8.500,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB		
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -		
3390300000-11130000	MATERIAL DE CONSUMO		12.000,00
3390360000-11130000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		5.000,00
		Soma da Unidade	17.000,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO		
2031	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E		
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		87.515,00
2032	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS		
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		90.000,00
		Soma da Unidade	180.515,00
11011	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		
2056	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		100.000,00
		Soma da Unidade	100.000,00
		Soma dos Créditos	331.015,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

5005	SECRETARIA DE FINANÇAS		
2011	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		10.000,00
		Soma da Unidade	10.000,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO		
2023	MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
3390300000-11230000	MATERIAL DE CONSUMO		1.500,00
		Soma da Unidade	1.500,00



01/07/2020

7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB		
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -		
3390390000-11130000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		99.885,00
		Soma da Unidade	99.885,00
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		3.000,00
2037	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL		
3390300000-12150000	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
3390300000-12200000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3390300000-12900000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
2039	MANUTENCAO DO HOSPITAL - UPA		
3390300000-12900000	MATERIAL DE CONSUMO		51.000,00
2088	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS		
3390300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
2089	PAB - FIXO		
3390300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO		31.000,00
2090	SAUDE DA FAMILIA - SF		
3390300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3390300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
2091	SAUDE BUCAL		
3390300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3390300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
2092	COMPENSACAO ESPECIFICADAS REGIONAIS		
3390300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E		
3390300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00
3390300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO		86.630,00
		Soma da Unidade	196.630,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		
4010	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		3.000,00
4011	BENEFICIOS EVENTUAIS		
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00
4012	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E		
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		11.000,00
4014	CONCURSO PUBLICO		
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00
6315	CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00
6316	PROGRAMA NACIONAL DE PROMOCAO DO ACESSO DO MUNDO DO		
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00



01/07/2020

3390390000-13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
6318	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA	
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
6319	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA	
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
6320	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390390000-13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
<hr/>		
Soma da Unidade		23.000,00
<hr/>		
Soma dos Débitos		331.015,00

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 2020

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



01/07/2020

DECRETO 24/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 636/2019

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

5005	SECRETARIA DE FINANÇAS		
2063	ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS		
3390910000-10010000	SENTENCAS JUDICIAIS		29.000,00
		Soma da Unidade	29.000,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB		
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -		
3390360000-11130000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		14.000,00
		Soma da Unidade	14.000,00
		Soma dos Créditos	43.000,00

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		
2011	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		3.000,00
		Soma da Unidade	3.000,00
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
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		
6320	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		
3190040000-13110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		35.000,00
		Soma da Unidade	35.000,00
		Soma dos Débitos	43.000,00

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 2020

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



01/07/2020

DECRETO 25/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 636/2019

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	
3390300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3390320000-12110000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00
		<hr/>
		Soma da Unidade 50.000,00
		<hr/>
		Soma dos Créditos 50.000,00

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	
6304	MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO	
3390330000-11200000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
		<hr/>
		Soma da Unidade 1.000,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -	
3390330000-11130000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390390000-11130000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	47.000,00
2030	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL -	
3390330000-11130000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
		<hr/>
		Soma da Unidade 49.000,00
		<hr/>
		Soma dos Débitos 50.000,00

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 2020

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



03/08/2020

DECRETO 26/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 636/2019

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	
3190040000-10010000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.000,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
	Soma da Unidade	19.000,00
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	16.000,00
	Soma da Unidade	16.000,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO	
2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
3190040000-11110000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	58.000,00
	Soma da Unidade	58.000,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -	
3390360000-11130000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	11.000,00
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO	
3190040000-11120000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	58.000,00
	Soma da Unidade	69.000,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	
2031	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E	
3190040000-10010000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.000,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
2032	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS	
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	192.500,00
	Soma da Unidade	201.500,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE	
3390360000-12110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390390000-12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
2088	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS	
3190110000-12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	30.000,00
2089	PAB - FIXO	
3390300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO	84.880,00
2091	SAUDE BUCAL	
3190040000-12140000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00



03/08/2020

2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E	
3390300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00
		<hr/>
	Soma da Unidade	149.880,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	
4012	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E	
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
6319	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA	
3390390000-13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00
6322	INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF	
3190040000-13110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
		<hr/>
	Soma da Unidade	10.000,00
		<hr/>
	Soma dos Créditos	523.380,00

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	
2023	MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	
3390390000-11230000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	171.000,00
		<hr/>
	Soma da Unidade	171.000,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -	
3390390000-11130000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150.000,00
		<hr/>
	Soma da Unidade	150.000,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	
2032	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS	
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00
		<hr/>
	Soma da Unidade	40.000,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2039	MANUTENCAO DO HOSPITAL - UPA	
3390300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO	84.880,00
3393300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
2089	PAB - FIXO	
3393300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
		<hr/>
	Soma da Unidade	149.880,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	
6321	INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGD SUAS	
3390330000-10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
		<hr/>
	Soma da Unidade	1.000,00
12012	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	
2058	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11.500,00
		<hr/>
	Soma da Unidade	11.500,00
		<hr/>
	Soma dos Débitos	523.380,00

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, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

Página 54 de 149

03/08/2020

Miguel de Loureiro Feitosa Neto

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



03/08/2020

DECRETO 27/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização do Decreto 36/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional Extraordinário, nos termos do Art. 44º da Lei 4.320/64, para reforço das seguintes dotações:

9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2098	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA - COVID-19	
3190040000-12149919	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	350.000,00
3390360000-12149919	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15.000,00
4490520000-12149919	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	94.580,00
		<hr/>
		Soma da Unidade 459.580,00
		<hr/>
		Soma dos Créditos 459.580,00

Art. 2º - Este(a) DECRETO entra em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 03 de Agosto de 2020

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



03/08/2020

DECRETO 28/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 636/2019

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		1.000,00
		Soma da Unidade	1.000,00
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
5005	SECRETARIA DE FINANÇAS		
2012	AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA		
4690710000-10010000	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		60.000,00
2063	ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS		
3390910000-10010000	SENTENCAS JUDICIAIS		14.000,00
		Soma da Unidade	74.000,00
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		25.000,00
		Soma da Unidade	25.000,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO		
6304	MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO		
3390360000-11200000	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 -		
3190110000-11130000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		52.000,00
3390360000-11130000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		10.000,00
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO		
3190110000-11120000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		620.000,00
		Soma da Unidade	682.000,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO		
2031	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E		
3190040000-10010000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		40.000,00
2032	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS		
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		30.000,00
		Soma da Unidade	71.000,00



03/08/2020

9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE	
3190040000-12110000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.000,00
3390300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00
2089	PAB - FIXO	
3390300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
2090	SAUDE DA FAMILIA - SF	
3190040000-12140000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	182.395,00
2091	SAUDE BUCAL	
3190040000-12140000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E	
3190040000-12140000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00
		<hr/>
Soma da Unidade		230.395,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	
6325	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	
3390300000-13110000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
		<hr/>
Soma da Unidade		5.000,00
		<hr/>
Soma dos Créditos		1.100.395,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

5005	SECRETARIA DE FINANÇAS	
1010	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A	
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.520,00
		<hr/>
Soma da Unidade		6.520,00
6006	SEC. DE AGRIC. PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	
1013	CONSTRUÇÃO DE FABRICA DE POLPAS	
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
		<hr/>
Soma da Unidade		1.000,00
7007	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
2028	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	
3390300000-11110000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390300000-11240000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390320000-11110000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.500,00
6304	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	
3390390000-11200000	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	240.000,00
		<hr/>
Soma da Unidade		249.500,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO	
1034	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PREDIO PÚBLICO	
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
1036	ABERTURA E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	201.000,00
4490510000-15300000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
1037	URBANIZAÇÃO E/OU ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS	
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
1041	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADO MUNICIPAL	



03/08/2020

4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
1046	REVITALIZACAO DA ORLA DO POVOADO ILHA DO OURO	
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES	262.000,00
2031	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E	
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	4.875,00
	Soma da Unidade	471.875,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2039	MANUTENCAO DO HOSPITAL - UPA	
3393300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00
2082	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE-PMAQ	
3390160000-12140000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3390360000-12140000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	50.000,00
3390390000-12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.000,00
2089	PAB - FIXO	
3393300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
4490520000-12140000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
2090	SAUDE DA FAMILIA - SF	
3393300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E	
3390300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
	Soma da Unidade	288.000,00
12012	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	
1070	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE GINASIO DE	
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES	51.000,00
2059	INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER	
3350430000-10010000	SUBVENCOES SOCIAIS	20.000,00
	Soma da Unidade	72.000,00
13013	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	
2062	MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.500,00
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
3390140000-10010000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
	Soma da Unidade	11.500,00
	Soma dos Débitos	1.100.395,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 03 de Agosto de 2020

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



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



03/08/2020

DECRETO 29/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 636/2019

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
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE		
3390300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO		47.000,00
3390360000-12110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		10.000,00
2041	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA		
3390320000-12110000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		120.000,00
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E		
3390300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO		129.647,23
		Soma da Unidade	306.647,23
10017	FMDA - FUNDO MUN.DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE		
2052	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO		
3390300000-13120000	MATERIAL DE CONSUMO		7.000,00
		Soma da Unidade	7.000,00
		Soma dos Créditos	327.647,23

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE		
3390320000-12110000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		20.415,23
2039	MANUTENCAO DO HOSPITAL - UPA		
3390300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3390300000-12900000	MATERIAL DE CONSUMO		195.000,00
2041	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA		
3393300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00
3393300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO		36.232,00
2082	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE-PMAQ		
4490520000-12140000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00
		Soma da Unidade	327.647,23
		Soma dos Débitos	327.647,23

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, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

Página 61 de 149

03/08/2020

PORTO DA FOLHA, 03 de Agosto de 2020

Miguel de Loureiro Feitosa Neto

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



03/08/2020

DECRETO 30/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 636/2019

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

5005	SECRETARIA DE FINANÇAS		
2063	ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS		
3390910000-10010000	SENTENCAS JUDICIAIS		26.000,00
		Soma da Unidade	26.000,00
6006	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO		
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO		
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		35.000,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		5.000,00
		Soma da Unidade	40.000,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO		
1106	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE QUADRAS		
4490510000-11250000	OBRAS E INSTALACOES		237.005,68
		Soma da Unidade	237.005,68
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB		
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -		
3390360000-11130000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		6.000,00
3390390000-11130000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		13.000,00
		Soma da Unidade	19.000,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO		
1042	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PRACAS, PARQUES E		
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES		13.404,06
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES		253.677,22
2031	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E		
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00
		Soma da Unidade	270.081,28
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
3390390000-12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10.000,00
3390480000-12110000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS		10.000,00
		Soma da Unidade	30.000,00
		Soma dos Créditos	622.086,96

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:



03/08/2020

7007	SECRETARIA DE EDUCACAO		
2018	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO		
3390300000-11110000	MATERIAL DE CONSUMO		89.765,00
2023	MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
3390300000-11230000	MATERIAL DE CONSUMO		61.000,00
6304	MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO		
3390300000-11200000	MATERIAL DE CONSUMO		53.321,96
		Soma da Unidade	204.086,96
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB		
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -		
3390300000-11130000	MATERIAL DE CONSUMO		218.000,00
		Soma da Unidade	218.000,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO		
1036	ABERTURA E/OU PAVIMENTACAO DE VIAS		
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES		200.000,00
		Soma da Unidade	200.000,00
		Soma dos Débitos	622.086,96

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 03 de Agosto de 2020

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



03/08/2020

DECRETO 31/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 636/2019

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		68.401,37
		Soma da Unidade	68.401,37
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB		
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO		
3190130000-11120000	OBRIGACOES PATRONAIS		250.000,00
		Soma da Unidade	250.000,00
		Soma dos Créditos	318.401,37

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

7007	SECRETARIA DE EDUCACAO		
2020	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL		
3190130000-11240000	OBRIGACOES PATRONAIS		30.590,00
6304	MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO		
3390300000-11200000	MATERIAL DE CONSUMO		37.811,37
		Soma da Unidade	68.401,37
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2088	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS		
3190130000-12110000	OBRIGACOES PATRONAIS		7.000,00
3190130000-12140000	OBRIGACOES PATRONAIS		243.000,00
		Soma da Unidade	250.000,00
		Soma dos Débitos	318.401,37

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 03 de Agosto de 2020

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



01/09/2020

DECRETO 32/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 636/2019

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	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	911.605,04
	Soma da Unidade	911.605,04
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE	
3190110000-12110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	113.019,00
2088	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS	
3190110000-12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	120.702,43
2090	SAUDE DA FAMILIA - SF	
3190110000-12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	50.000,00
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E	
3190110000-12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	90.000,00
	Soma da Unidade	373.721,43
	Soma dos Créditos	1.295.326,47

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	500,00
2002	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO	
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	400,04
3190160000-10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190940000-10010000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
3390140000-10010000	DIARIAS - CIVIL	16.550,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	5.985,00
3390350000-10010000	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	418,00
3390400000-10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	500,00
3390920000-10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390930000-10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00



01/09/2020

6327	APOIO AS AÇÕES DO CONSORCIO CONIVALES		
337170000-10010000	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE		1.000,00
		Soma da Unidade	27.853,04
4004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		20.000,00
3390400000-10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -		500,00
3390470000-10010000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		500,00
3390920000-10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		500,00
3390930000-10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		500,00
4490520000-19300000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.200,00
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
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		500,00
3390400000-10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -		500,00
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00
2010	QUALIFICACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS		
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
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		500,00
		Soma da Unidade	33.200,00
5005	SECRETARIA DE FINANÇAS		
2011	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
3190160000-10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL		500,00
3390140000-10010000	DIARIAS - CIVIL		830,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		1.905,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		3.890,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		561,00
3390390000-15300000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		2.000,00
3390920000-10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		500,00
2012	AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA		



01/09/2020

4690710000-10010000	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.649,00
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
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	16.835,00
6006	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	
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



01/09/2020

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	500,00
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490510000-15300000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO	
3190040000-10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.100,00
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	47.000,00
3190160000-10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190920000-10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3190940000-10010000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00
3390400000-10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	500,00
3390930000-10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
		<hr/>
	Soma da Unidade	79.600,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO	
1028	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES	
4490510000-11110000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
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
2018	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	
3190110000-11110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390140000-10010000	DIARIAS - CIVIL	2.500,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	6.000,00
3390360000-11110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	3.000,00
2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
3390300000-11110000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
3390320000-11110000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390340000-11110000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	500,00
3390360000-11110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	4.500,00
2026	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	
3390300000-11210000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
3390390000-11210000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
4490520000-11210000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
2028	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL	
3190040000-11110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00



01/09/2020

3190040000-11240000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190040000-11250000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
3190110000-11240000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190130000-11110000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00
3190160000-11110000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3390040000-11200000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3390140000-11110000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390330000-11110000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390340000-11110000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	500,00
3390360000-11110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	8.000,00
3390360000-11240000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390390000-11110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
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	
3190160000-11200000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190940000-11200000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3390140000-11200000	DIARIAS - CIVIL	1.500,00
3390300000-11200000	MATERIAL DE CONSUMO	46.000,00
3390320000-11200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3390350000-11250000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3390360000-11200000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.400,00
3390390000-11200000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	900,00
3390930000-11200000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
6309	MANUTENCAO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE	
3190040000-11240000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
3190130000-11240000	OBRIGACOES PATRONAIS	3.300,00
3190160000-11240000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	2.000,00
3390140000-11240000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	
1031	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DO ENSINO	
4490510000-11130000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490610000-11130000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
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	3.385,00
3190160000-11130000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
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
	Soma da Unidade	140.600,00



01/09/2020

3390300000-11130000	MATERIAL DE CONSUMO	900,00
3390340000-11130000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	1.000,00
4490520000-11130000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	914,00
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO	
3190040000-11120000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	21.000,00
		<hr/>
	Soma da Unidade	35.199,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	
1043	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PONTES	
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
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
1108	IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS	
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
2031	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E	
3190160000-10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190920000-10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390920000-10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	16.000,00
		<hr/>
	Soma da Unidade	26.000,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE	
3190040000-12110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.226,00
2039	MANUTENCAO DO HOSPITAL - UPA	
3393300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00
2088	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS	
3190040000-12110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.425,00
3190040000-12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.708,00
3390390000-12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390390000-12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	9.000,00
2089	PAB - FIXO	
3390300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO	23.652,00
3390360000-12110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390360000-12140000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
3390390000-12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	29.407,00
3393300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
3393300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
2090	SAUDE DA FAMILIA - SF	
3390360000-12110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00
3390360000-12140000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390390000-12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00



01/09/2020

3390390000-12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3393300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3393300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00
2091	SAUDE BUCAL	
3190040000-12110000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
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
3190920000-12110000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390320000-12110000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3390320000-12140000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3390360000-12110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390360000-12140000	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
3390920000-12140000	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	
3393300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3393300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
6311	PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL	
3190160000-12110000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	18.000,00
3190160000-12150000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
6312	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	
3190040000-12110000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190040000-12140000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	26.119,00
3190110000-12110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	900,00
3190110000-12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	45.000,00
3190130000-12110000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190130000-12140000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00
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
3390360000-12110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
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



01/09/2020

4490520000-12110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490520000-12150000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
	Soma da Unidade	664.437,00
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
3190940000-10010000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390300000-13120000	MATERIAL DE CONSUMO	2.787,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	200,00
3390360000-13120000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	380,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	136.886,00
3390390000-13120000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	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
	Soma da Unidade	145.253,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	
4012	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E	
3190040000-10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.550,00
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00
3190160000-10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190910000-10010000	SENTENCAS JUDICIAIS	2.000,00
3190920000-10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3190940000-10010000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	8.748,43
3390350000-10010000	SERVICOS DE CONSULTORIA	25.000,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	8.000,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.151,00
3390400000-10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	22.000,00
3390920000-10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390930000-10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00
4490520000-19300000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
	Soma da Unidade	115.449,43
11011	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	
2057	INCENTIVO A CULTURA E TURISMO	
3350430000-10010000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3390310000-10010000	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	1.000,00
3390320000-10010000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	4.900,00
3390390000-15100000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
	Soma da Unidade	10.900,00



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

Página 73 de 149

01/09/2020

Soma dos Débitos 1.295.326,47

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 01 de Setembro de 2020

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



01/09/2020

DECRETO 33/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 636/2019

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		53.000,00
		Soma da Unidade	53.000,00
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		80.000,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10.000,00
		Soma da Unidade	90.000,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO		
2024	ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
3390300000-11220000	MATERIAL DE CONSUMO		61.000,00
2064	ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA		
3390300000-11220000	MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00
6306	ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA		
3390300000-11220000	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00
		Soma da Unidade	96.000,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB		
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -		
3190110000-11130000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		210.000,00
		Soma da Unidade	210.000,00
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		100.000,00
2032	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS		
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		10.000,00
		Soma da Unidade	110.000,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2090	SAUDE DA FAMILIA - SF		
3190040000-12140000	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO		41.000,00
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E		
3190040000-12140000	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO		20.000,00
		Soma da Unidade	61.000,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		
4012	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E		
3390140000-10010000	DIARIAS - CIVIL		3.000,00



01/09/2020

3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
6319	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA	
3390390000-13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.000,00
	Soma da Unidade	28.000,00
11011	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	
2056	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	16.000,00
	Soma da Unidade	16.000,00
	Soma dos Créditos	664.000,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

6006	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO	
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	101.000,00
	Soma da Unidade	101.000,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO	
6305	ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE	
3390300000-11220000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
	Soma da Unidade	7.000,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO	
3190110000-11120000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	446.000,00
	Soma da Unidade	446.000,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	
1042	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PRACAS, PARQUES E	
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
	Soma da Unidade	100.000,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE	
3190110000-12110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10.000,00
	Soma da Unidade	10.000,00
	Soma dos Débitos	664.000,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 01 de Setembro de 2020

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
PREFEITO MUNICIPAL



01/09/2020

DECRETO 34/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização do Decreto 36/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional Extraordinário, nos termos do Art. 44º da Lei 4.320/64, para reforço das seguintes dotações:

9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2098	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA - COVID-19	
3190040000-12149919	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00
3390360000-12149919	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	20.000,00
		<hr/>
		Soma da Unidade 320.000,00
		<hr/>
		Soma dos Créditos 320.000,00

Art. 2º - Este(a) DECRETO entra em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 01 de Setembro de 2020

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



01/09/2020

DECRETO 35/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 636/2019

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

4004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	19.000,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	126.114,00
	Soma da Unidade	145.114,00
5005	SECRETARIA DE FINANÇAS	
2011	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
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	200.000,00
	Soma da Unidade	310.000,00
6006	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO	
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	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	10.000,00
	Soma da Unidade	10.000,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	
2032	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS	
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	21.000,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
	Soma da Unidade	31.000,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE	
3190040000-12110000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.225,00
3390390000-12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
2088	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS	
3190110000-12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	60.000,00
	Soma da Unidade	75.225,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	
6318	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA	
3390300000-13110000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00



01/09/2020

Soma da Unidade	15.000,00
Soma dos Créditos	588.339,00

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	
2024	ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	
3390300000-11220000	MATERIAL DE CONSUMO	167.000,00
2064	ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA	
3390300000-11220000	MATERIAL DE CONSUMO	5.225,00
6305	ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE	
3390300000-11220000	MATERIAL DE CONSUMO	6.384,00
6306	ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA	
3390300000-11220000	MATERIAL DE CONSUMO	34.000,00
		<hr/>
	Soma da Unidade	212.609,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE	
3190110000-12110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	123.000,00
2090	SAUDE DA FAMILIA - SF	
3190130000-12140000	OBRIGACOES PATRONAIS	200.000,00
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E	
3190130000-12140000	OBRIGACOES PATRONAIS	19.000,00
		<hr/>
	Soma da Unidade	342.000,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	
6318	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA	
3390390000-13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33.730,00
		<hr/>
	Soma da Unidade	33.730,00
	Soma dos Débitos	588.339,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 01 de Setembro de 2020

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



01/09/2020

DECRETO 36/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 636/2019

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		27.000,00
		Soma da Unidade	27.000,00
4004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
1005	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A		
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.000,00
2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		3.000,00
		Soma da Unidade	7.000,00
5005	SECRETARIA DE FINANCAS		
1010	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A		
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.900,00
		Soma da Unidade	4.900,00
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		18.000,00
		Soma da Unidade	18.000,00
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
3390390000-11130000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		2.000,00
		Soma da Unidade	30.000,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO		
2031	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E		
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		40.000,00
2032	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS		
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		165.000,00
		Soma da Unidade	205.000,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
1054	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A		
4490520000-12110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.500,00
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE		
3390360000-12110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		19.800,00
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E		
3390300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00



01/09/2020

		Soma da Unidade	73.300,00
11011	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		
2057	INCENTIVO A CULTURA E TURISMO		
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		2.000,00
		Soma da Unidade	2.000,00
		Soma dos Créditos	367.200,00

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:

7007	SECRETARIA DE EDUCACAO		
1106	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE QUADRAS		
4490510000-11250000	OBRAS E INSTALACOES		100.000,00
		Soma da Unidade	100.000,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE		
3390300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO		31.200,00
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		1.000,00
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		1.000,00
3190160000-12110000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL		1.000,00
3190160000-12140000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL		1.000,00
3190160000-12900000	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
3390140000-12110000	DIARIAS - CIVIL		1.000,00
3390140000-12140000	DIARIAS - CIVIL		1.000,00
3390140000-12900000	DIARIAS - CIVIL		1.000,00
3390360000-12110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.000,00
3390360000-12140000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		5.000,00
3390360000-12900000	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		11.000,00
3390390000-12900000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00
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
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
2090	SAUDE DA FAMILIA - SF		
3190110000-12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		40.000,00
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E		



01/09/2020

3190130000-12140000	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00
3390390000-12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.000,00
	Soma da Unidade	167.200,00
12012	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	
1070	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE GINASIO DE	
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
	Soma da Unidade	100.000,00
	Soma dos Débitos	367.200,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 01 de Setembro de 2020

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



01/09/2020

DECRETO 37/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 636/2019

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		47.000,00
		Soma da Unidade	47.000,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO		
2031	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E		
3390930000-15100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		2.000,00
		Soma da Unidade	2.000,00
		Soma dos Créditos	49.000,00

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		
2011	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
3190040000-10010000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		47.000,00
		Soma da Unidade	47.000,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO		
2031	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E		
3390930000-10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		2.000,00
		Soma da Unidade	2.000,00
		Soma dos Débitos	49.000,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 01 de Setembro de 2020

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



01/09/2020

DECRETO 38/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 636/2019

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		
3390360000-11200000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		20.000,00
		Soma da Unidade	20.000,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB		
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -		
3390300000-11130000	MATERIAL DE CONSUMO		2.300,00
		Soma da Unidade	2.300,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO		
2032	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS		
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		78.486,00
		Soma da Unidade	78.486,00
		Soma dos Créditos	100.786,00

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		
1036	ABERTURA E/OU PAVIMENTACAO DE VIAS		
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES		100.786,00
		Soma da Unidade	100.786,00
		Soma dos Débitos	100.786,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 01 de Setembro de 2020

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



01/10/2020

DECRETO 39/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 636/2019

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

4004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	56.000,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.000,00
	Soma da Unidade	73.000,00
5005	SECRETARIA DE FINANÇAS	
2012	AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA	
4690710000-10010000	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	10.000,00
2063	ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS	
3390910000-10010000	SENTENCAS JUDICIAIS	31.000,00
	Soma da Unidade	41.000,00
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	10.000,00
	Soma da Unidade	10.000,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO	
1028	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES	
4490510000-11200000	OBRAS E INSTALACOES	232.247,16
6305	ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE	
3390300000-11220000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
	Soma da Unidade	240.247,16
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -	
3390360000-11130000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	18.000,00
	Soma da Unidade	18.000,00
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	4.665,00
2032	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS	
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	29.000,00
	Soma da Unidade	33.665,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE	
3390300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO	64.209,61
	Soma da Unidade	64.209,61



01/10/2020

10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		
4012	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E		
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10.000,00
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00
		Soma da Unidade	13.000,00
11011	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		
2056	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		5.000,00
		Soma da Unidade	5.000,00
		Soma dos Créditos	498.121,77

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		1.665,00
		Soma da Unidade	1.665,00
5005	SECRETARIA DE FINANÇAS		
2011	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
3190040000-10010000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		9.000,00
		Soma da Unidade	9.000,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB		
1032	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DA		
4490510000-11130000	OBRAS E INSTALACOES		283.247,16
		Soma da Unidade	283.247,16
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2039	MANUTENCAO DO HOSPITAL - UPA		
3390300000-12900000	MATERIAL DE CONSUMO		9.596,92
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E		
3190040000-12140000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		35.000,00
3390300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO		86.612,69
		Soma da Unidade	131.209,61
10017	FMDA - FUNDO MUN.DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE		
2053	ACOES VOLTADAS A CRIANCA E AO ADOLESCENTE EM SITUACAO DE		
4490520000-13900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00
		Soma da Unidade	500,00
10021	FUNDO MUN.DOS DIREITOS E PROTECAO DO IDOSO		
2055	ACOES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS E		
4490520000-13900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00
		Soma da Unidade	500,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		
1079	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A		
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490520000-13120000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
6322	INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF		
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		37.000,00
6325	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA		



01/10/2020

3190040000-13110000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190160000-13110000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390140000-13110000	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
3390300000-13110000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3390330000-13110000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3390350000-13110000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00
3390360000-13110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00
3390390000-13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3.000,00
3390930000-13110000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00
4490520000-13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
<hr/>		
Soma da Unidade		72.000,00
<hr/>		
Soma dos Débitos		498.121,77

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 2020

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



01/10/2020

DECRETO 40/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização do Decreto 36/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional Extraordinário, nos termos do Art. 44º da Lei 4.320/64, para reforço das seguintes dotações:

9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2098	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA - COVID-19	
3190040000-12149919	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	444.000,00
3390360000-12110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15.000,00
3390390000-12149919	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.958,00
		<hr/>
		Soma da Unidade 471.958,00
		<hr/>
		Soma dos Créditos 471.958,00

Art. 2º - Este(a) DECRETO entra em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 01 de Outubro de 2020

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



01/10/2020

DECRETO 41/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 636/2019

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	121.500,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	96.000,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	51.000,00
	Soma da Unidade	268.500,00
5005	SECRETARIA DE FINANÇAS	
2012	AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA	
4690710000-10010000	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	12.000,00
2063	ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS	
3390910000-10010000	SENTENCAS JUDICIAIS	182.000,00
	Soma da Unidade	194.000,00
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	10.000,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	286.963,14
	Soma da Unidade	296.963,14
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO	
2018	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	
3190110000-11110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	30.000,00
	Soma da Unidade	30.000,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -	
3190110000-11130000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	230.000,00
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO	
3190110000-11120000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	643.500,00
	Soma da Unidade	873.500,00
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	142.000,00
2032	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS	
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	132.600,00
	Soma da Unidade	274.600,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE	
3190040000-12110000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.664,86



01/10/2020

3190110000-12110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	60.000,00
3390360000-12110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	40.000,00
3390390000-12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
2088	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS	
3190110000-12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	109.000,00
2090	SAUDE DA FAMILIA - SF	
3190040000-12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	210.800,00
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E	
3190040000-12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	51.000,00
3190110000-12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	95.000,00
	Soma da Unidade	595.464,86
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	
4012	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E	
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
	Soma da Unidade	35.000,00
12012	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	
2058	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	24.000,00
	Soma da Unidade	24.000,00
13013	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	
2060	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	3.000,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00
	Soma da Unidade	5.000,00
	Soma dos Créditos	2.597.028,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

7007	SECRETARIA DE EDUCACAO	
2064	ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA	
3390300000-11220000	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00
6306	ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA	
3390300000-11220000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
	Soma da Unidade	17.000,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	
1032	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DA	
4490510000-11130000	OBRAS E INSTALACOES	449.000,00
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO	
3190040000-11120000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	111.500,00
	Soma da Unidade	560.500,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	
1036	ABERTURA E/OU PAVIMENTACAO DE VIAS	
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES	600.000,00
1042	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PRACAS, PARQUES E	
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
1044	CONSTRUCAO DE PORTICOS DE ENTRADA	



01/10/2020

4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
1046	REVITALIZACAO DA ORLA DO POVOADO ILHA DO OURO	
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
	Soma da Unidade	801.500,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE	
3390300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO	265.000,00
3390400000-12110000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	6.000,00
2039	MANUTENCAO DO HOSPITAL - UPA	
3390300000-12900000	MATERIAL DE CONSUMO	137.000,00
2041	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	
3390300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO	33.628,00
2089	PAB - FIXO	
3390300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO	77.000,00
2090	SAUDE DA FAMILIA - SF	
3190130000-12140000	OBRIGACOES PATRONAIS	135.000,00
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E	
3390300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO	166.000,00
	Soma da Unidade	819.628,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	
4013	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00
6318	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA	
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	20.000,00
3390360000-13110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	9.000,00
4490520000-13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
6319	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA	
4490520000-13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
6320	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	
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
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190160000-10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390300000-13110000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390320000-13110000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	21.000,00
3390360000-13110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	14.000,00
3390480000-10010000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00
3390480000-13110000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490520000-13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00
	Soma da Unidade	165.600,00
11011	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	



01/10/2020

2056	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	21.000,00
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
3390140000-10010000	DIARIAS - CIVIL	1.300,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	4.500,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00
3390920000-10010000	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390930000-10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00
		<hr/>
	Soma da Unidade	132.800,00
12012	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	
1070	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE GINASIO DE	
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
		<hr/>
	Soma da Unidade	100.000,00
		<hr/>
	Soma dos Débitos	2.597.028,00

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 2020

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



01/10/2020

DECRETO 42/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 636/2019

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		10.000,00
		Soma da Unidade	10.000,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO		
2032	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS		
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		85.000,00
		Soma da Unidade	85.000,00
		Soma dos Créditos	95.000,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

6006	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO		
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO		
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		36.000,00
		Soma da Unidade	36.000,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E		
3190130000-12140000	OBRIGACOES PATRONAIS		59.000,00
		Soma da Unidade	59.000,00
		Soma dos Débitos	95.000,00

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 2020

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



01/10/2020

DECRETO 43/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 636/2019

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

5005	SECRETARIA DE FINANÇAS	
2063	ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS	
3390910000-10010000	SENTENCAS JUDICIAIS	13.386,00
		<hr/>
		Soma da Unidade 13.386,00
		<hr/>
		Soma dos Créditos 13.386,00

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	
3390350000-10010000	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.386,00
		<hr/>
		Soma da Unidade 7.386,00
5005	SECRETARIA DE FINANÇAS	
2011	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	6.000,00
		<hr/>
		Soma da Unidade 6.000,00
		<hr/>
		Soma dos Débitos 13.386,00

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 2020

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



03/11/2020

DECRETO 44/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 636/2019

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

4004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	76.200,94
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	142.000,00
	Soma da Unidade	218.200,94
5005	SECRETARIA DE FINANÇAS	
2011	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	
3190040000-10010000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.860,10
2012	AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA	
4690710000-10010000	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	34.295,31
2063	ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS	
3390910000-10010000	SENTENCAS JUDICIAIS	198.820,59
	Soma da Unidade	246.976,00
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	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	25.000,00
	Soma da Unidade	25.000,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO	
3190130000-11120000	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00
	Soma da Unidade	50.000,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	
2032	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS	
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	90.000,00
	Soma da Unidade	90.000,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE	
3190110000-12110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	115.702,43
3390300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO	109.985,80
3390360000-12110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	20.000,00
3390390000-12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	72.000,00



03/11/2020

3390480000-12110000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00
2088	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS	
3190040000-12140000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.000,00
3190110000-12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	125.297,57
2090	SAUDE DA FAMILIA - SF	
3190040000-12140000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	96.000,00
3190110000-12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	35.000,00
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E	
3190040000-12140000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.000,00
3190110000-12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	113.000,00
6312	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	
3190110000-12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	35.000,00
Soma da Unidade		743.985,80
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	
4012	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E	
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
3390400000-10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	3.000,00
Soma da Unidade		13.000,00
11011	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	
2057	INCENTIVO A CULTURA E TURISMO	
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.000,00
Soma da Unidade		35.000,00
Soma dos Créditos		1.432.162,74

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:

6006	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	
2016	MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A AGRICULTURA,	
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
Soma da Unidade		500,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO	
2019	MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCACAO	
3190130000-11110000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
2024	ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	
3390300000-11220000	MATERIAL DE CONSUMO	322.000,00
2028	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL	
3190130000-11110000	OBRIGACOES PATRONAIS	420,00
3190130000-11240000	OBRIGACOES PATRONAIS	330,00
3190130000-11250000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.100,00
2064	ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA	
3390300000-11220000	MATERIAL DE CONSUMO	54.000,00
6304	MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO	
3190130000-11200000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
6305	ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE	
3390300000-11220000	MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00
Soma da Unidade		405.350,00



03/11/2020

7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	
2030	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL -	
3190130000-11130000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
6299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO	
3190130000-11120000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
	Soma da Unidade	2.000,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE	
3190130000-12110000	OBRIGACOES PATRONAIS	91.000,00
3390480000-12900000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00
2039	MANUTENCAO DO HOSPITAL - UPA	
3190130000-12110000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190130000-12140000	OBRIGACOES PATRONAIS	880,00
3190130000-12900000	OBRIGACOES PATRONAIS	880,00
2041	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	
3390320000-12110000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	319.000,00
2042	MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	
3190130000-12140000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.320,00
3190130000-12900000	OBRIGACOES PATRONAIS	440,00
2088	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS	
3190130000-12110000	OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00
2089	PAB - FIXO	
3190130000-12110000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190130000-12150000	OBRIGACOES PATRONAIS	37.400,00
2090	SAUDE DA FAMILIA - SF	
3190040000-12110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	38.000,00
3190130000-12110000	OBRIGACOES PATRONAIS	6.920,00
3190130000-12140000	OBRIGACOES PATRONAIS	17.000,00
2091	SAUDE BUCAL	
3190130000-12140000	OBRIGACOES PATRONAIS	11.000,00
2092	COMPENSACAO ESPECIFICADAS REGIONAIS	
3190130000-12140000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E	
3190040000-12110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	36.000,00
3190130000-12110000	OBRIGACOES PATRONAIS	13.860,00
3190130000-12140000	OBRIGACOES PATRONAIS	100.140,00
3190130000-12900000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00
3390300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
6312	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	
3190130000-12140000	OBRIGACOES PATRONAIS	36.000,00
	Soma da Unidade	768.340,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	
4004	OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190130000-13110000	OBRIGACOES PATRONAIS	7.000,00
3190130000-13900000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00



03/11/2020

4005	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTECAO BASICA	
3190130000-13900000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
4009	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA E	
3190130000-13900000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
4010	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
4012	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E	
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	102.000,00
6316	PROGRAMA NACIONAL DE PROMOCAO DO ACESSO DO MUNDO DO	
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
6317	MANUTENCAO DO BPC ESCOLA	
3190130000-13110000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
6318	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA	
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190130000-13110000	OBRIGACOES PATRONAIS	11.000,00
6319	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA	
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.360,00
3190130000-13110000	OBRIGACOES PATRONAIS	13.000,00
6322	INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF	
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190130000-13110000	OBRIGACOES PATRONAIS	27.000,00
6325	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA	
3190130000-13110000	OBRIGACOES PATRONAIS	32.000,00
	Soma da Unidade	209.360,00
12012	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	
2058	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	212,74
	Soma da Unidade	212,74
13013	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	
2060	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	42.000,00
	Soma da Unidade	42.000,00
14014	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL	
2061	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL	
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.400,00
	Soma da Unidade	4.400,00
	Soma dos Débitos	1.432.162,74

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 03 de Novembro de 2020

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



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



03/11/2020

DECRETO 45/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 636/2019

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO, 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		20.000,00
		Soma da Unidade	20.000,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E		
3390300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00
		Soma da Unidade	80.000,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		
4013	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR		
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		15.000,00
		Soma da Unidade	15.000,00
		Soma dos Créditos	115.000,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE		
3390300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00
2041	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA		
3390320000-12110000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		100.000,00
		Soma da Unidade	115.000,00
		Soma dos Débitos	115.000,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 03 de Novembro de 2020

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



03/11/2020

DECRETO 46/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização do Decreto 36/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional Extraordinário, nos termos do Art. 44º da Lei 4.320/64, para reforço das seguintes dotações:

9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2098	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA - COVID-19	
3190040000-12149919	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00
3390360000-12149919	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	20.000,00
3390390000-12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.320,00
3390390000-12149919	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	37.382,00
		<hr/>
Soma da Unidade		277.702,00
		<hr/>
Soma dos Créditos		277.702,00

Art. 2º - Este(a) DECRETO entra em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 03 de Novembro de 2020

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



03/11/2020

DECRETO 47/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 636/2019

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		40.000,00
		Soma da Unidade	40.000,00
5005	SECRETARIA DE FINANÇAS		
2012	AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA		
4690710000-10010000	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		34.000,00
		Soma da Unidade	34.000,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE		
3390390000-12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		761,96
3390480000-12110000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS		3.000,00
		Soma da Unidade	3.761,96
		Soma dos Créditos	77.761,96

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		
3190920000-10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		500,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		935,00
		Soma da Unidade	1.435,00
4004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
3190160000-10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL		500,00
3190920000-10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		500,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		2.600,00
3390300000-15300000	MATERIAL DE CONSUMO		400,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		2.700,00
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		
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		500,00



03/11/2020

3390480000-10010000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00
	Soma da Unidade	9.700,00
5005	SECRETARIA DE FINANÇAS	
2011	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	
3190040000-10010000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	335,00
	Soma da Unidade	2.335,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO	
2018	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	
3190160000-11110000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190910000-11110000	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00
3190920000-10010000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
3190920000-11110000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
3190940000-11110000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
3390300000-15300000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390360000-11110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	230,00
6305	ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE	
3390300000-11220000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
	Soma da Unidade	5.230,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE	
3390140000-12110000	DIARIAS - CIVIL	4.820,00
3390350000-12110000	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.300,00
3390360000-12110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.456,08
3390910000-12110000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00
3390920000-12110000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3390930000-12110000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3390950000-12110000	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00
4490520000-19300000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	808,18
4690710000-12110000	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.000,00
	Soma da Unidade	17.384,26
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	177,70
	Soma da Unidade	3.177,70
12012	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	
2058	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	3.000,00
3190160000-10010000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190920000-10010000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3190940000-10010000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00
3390140000-10010000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00



03/11/2020

3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	6.000,00
3390920000-10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390930000-10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00
	Soma da Unidade	18.000,00
13013	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	
2062	MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.500,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
3390920000-10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
	Soma da Unidade	7.500,00
14014	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL	
2061	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL	
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
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	13.000,00
	Soma dos Débitos	77.761,96

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 03 de Novembro de 2020

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



03/11/2020

DECRETO 48/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 636/2019

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

4004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		10.000,00
		Soma da Unidade	10.000,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO		
1106	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE QUADRAS		
4490510000-11110000	OBRAS E INSTALACOES		35.507,44
6304	MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO		
3390360000-11200000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		5.000,00
		Soma da Unidade	40.507,44
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO		
2031	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E		
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00
2032	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS		
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		35.000,00
		Soma da Unidade	55.000,00
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		
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		5.000,00
		Soma da Unidade	5.000,00
		Soma dos Créditos	115.507,44

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		
1106	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE QUADRAS		
4490510000-11250000	OBRAS E INSTALACOES		115.507,44
		Soma da Unidade	115.507,44
		Soma dos Débitos	115.507,44

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, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

Página 105 de 149

03/11/2020

PORTO DA FOLHA, 03 de Novembro de 2020

Miguel de Loureiro Feitosa Neto

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



20/11/2020

DECRETO 49/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização do Decreto 14017/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional Extraordinário, nos termos do Art. 44º da Lei 4.320/64, para reforço das seguintes dotações:

11011	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	
6329	LEI ALDIR BLANC	
3390310000-19401401	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	161.593,40
3390390000-19401401	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	60.000,00
		<hr/>
		Soma da Unidade 221.593,40
		<hr/>
		Soma dos Créditos 221.593,40

Art. 2º - Este(a) DECRETO entra em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 20 de Novembro de 2020

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



26/11/2020

DECRETO 50/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 636/2019

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO, 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	160.000,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
2007	MANUTENCAO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	
3190010000-10010000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	10.000,00
	Soma da Unidade	180.000,00
5005	SECRETARIA DE FINANÇAS	
1010	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A	
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
2011	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	7.000,00
	Soma da Unidade	7.100,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO	
2018	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	
3190110000-11110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	61.000,00
4490520000-19300000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.900,00
	Soma da Unidade	62.900,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -	
3190110000-11130000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	289.000,00
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO	
3190040000-11120000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.000,00
3190110000-11120000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	726.130,00
	Soma da Unidade	1.031.130,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	
2031	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E	
3190040000-10010000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	140.000,00
	Soma da Unidade	142.000,00
11011	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	
1065	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A	
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
2056	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.000,00
	Soma da Unidade	8.000,00



26/11/2020

12012	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		
2058	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		15.000,00
		Soma da Unidade	15.000,00
13013	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
2060	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		10.000,00
		Soma da Unidade	10.000,00
		Soma dos Créditos	1.456.130,00

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		
6306	ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA		
3390300000-11220000	MATERIAL DE CONSUMO		86.000,00
		Soma da Unidade	86.000,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB		
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO		
3190130000-11120000	OBRIGACOES PATRONAIS		50.000,00
		Soma da Unidade	50.000,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO		
2031	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E		
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		48.000,00
		Soma da Unidade	48.000,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE		
3190040000-12110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		42.000,00
3390300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO		126.000,00
2039	MANUTENCAO DO HOSPITAL - UPA		
3390300000-12900000	MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00
2041	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA		
3390320000-12140000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		289.000,00
3393300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00
2090	SAUDE DA FAMILIA - SF		
3190040000-12110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		27.000,00
3190040000-12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		6.000,00
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E		
3190040000-12110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		41.000,00
3190040000-12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		247.000,00
3190110000-12110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		1.000,00
3190110000-12900000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		1.000,00
3390300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO		132.000,00
		Soma da Unidade	1.072.000,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		
6321	INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGD SUAS		
3190040000-10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		500,00
3390140000-10010000	DIARIAS - CIVIL		500,00



26/11/2020

3390140000-13110000	DIARIAS - CIVIL	3.930,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3390300000-13110000	MATERIAL DE CONSUMO	1.260,00
3390330000-13110000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390360000-13110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	16.580,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.000,00
3390390000-13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490520000-13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
6322	INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF	
3190040000-10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190040000-13110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	915,00
3190110000-13110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190940000-13110000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
3390140000-10010000	DIARIAS - CIVIL	860,00
3390140000-13110000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390140000-13900000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3390300000-13110000	MATERIAL DE CONSUMO	439,00
3390320000-13110000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390330000-10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.500,00
3390330000-13110000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390340000-13110000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	500,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	19.004,00
3390360000-13110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	12.298,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.551,00
3390390000-13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	31.463,00
3390390000-13900000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13.000,00
3390480000-10010000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00
3390480000-13900000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00
3390920000-13110000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490520000-13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
	Soma da Unidade	168.300,00
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	
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.000,00
	Soma da Unidade	31.830,00
	Soma dos Débitos	1.456.130,00

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, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

Página 110 de 149

26/11/2020

Miguel de Loureiro Feitosa Neto

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



01/12/2020

DECRETO 51/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 636/2019

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	3.999,91
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	198.467,20
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17.000,00
2007	MANUTENCAO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	
3190010000-10010000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	16.163,31
	Soma da Unidade	245.630,42
5005	SECRETARIA DE FINANÇAS	
2011	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	
3190040000-10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.197,57
2012	AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA	
4690710000-10010000	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	8.000,00
	Soma da Unidade	12.197,57
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	7.633,31
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
	Soma da Unidade	17.633,31
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO	
2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
3390360000-11110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	16.500,00
6304	MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO	
3390300000-11200000	MATERIAL DE CONSUMO	30.244,48
3390360000-11200000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
	Soma da Unidade	56.744,48
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -	
3390300000-11130000	MATERIAL DE CONSUMO	17.131,65
	Soma da Unidade	17.131,65
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	29.588,77
2032	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS	



01/12/2020

3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	25.674,41
	Soma da Unidade	55.263,18
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE	
3390390000-12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.000,00
3390480000-12110000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00
	Soma da Unidade	12.500,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	
4012	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E	
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	7.802,43
6322	INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF	
3190040000-13110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190110000-13110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
	Soma da Unidade	9.802,43
11011	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	
2056	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	3.338,47
2057	INCENTIVO A CULTURA E TURISMO	
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
	Soma da Unidade	19.338,47
12012	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	
2058	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	14.000,00
	Soma da Unidade	14.000,00
13013	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	
2060	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
	Soma da Unidade	500,00
	Soma dos Créditos	460.741,51

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	
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	30.000,00
	Soma da Unidade	30.000,00
4004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	77.376,13
	Soma da Unidade	77.376,13
6006	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO	
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
	Soma da Unidade	20.000,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO	
2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	



01/12/2020

3190110000-11110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	38.000,00
	Soma da Unidade	38.000,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -	
3390390000-11130000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.261,75
2030	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL -	
3190110000-11130000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190160000-11130000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3350430000-11130000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
6299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO	
3190040000-11120000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190110000-11120000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190160000-11120000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
	Soma da Unidade	26.261,75
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	
2031	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E	
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	79.979,55
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490520000-15100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	670,50
	Soma da Unidade	81.650,05
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE	
3390080000-10010000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO	22.502,00
2041	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	
3390300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO	17.463,75
2089	PAB - FIXO	
3390300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
2090	SAUDE DA FAMILIA - SF	
3190040000-12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	95.555,31
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E	
3190040000-12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	36.432,52
	Soma da Unidade	187.453,58
	Soma dos Débitos	460.741,51

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 01 de Dezembro de 2020

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



01/12/2020

DECRETO 52/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 636/2019

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE	
3190110000-12110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	69.000,00
2088	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS	
3190110000-12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	170.300,00
2090	SAUDE DA FAMILIA - SF	
3190040000-12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	143.000,00
3190110000-12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	22.000,00
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E	
3190040000-12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
3190110000-12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	102.000,00
6312	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	
3190110000-12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	39.000,00
		Soma da Unidade
		595.300,00
		Soma dos Créditos
		595.300,00

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:

9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE	
3190040000-12110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	26.000,00
3390300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO	200.300,00
2039	MANUTENCAO DO HOSPITAL - UPA	
3390300000-12900000	MATERIAL DE CONSUMO	103.000,00
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E	
3390300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
3390300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO	240.000,00
3390300000-12900000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
		Soma da Unidade
		595.300,00
		Soma dos Débitos
		595.300,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 01 de Dezembro de 2020



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

Página 115 de 149

01/12/2020

Miguel de Loureiro Feitosa Neto

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



01/12/2020

DECRETO 53/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização do Decreto 36/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional Extraordinário, nos termos do Art. 44º da Lei 4.320/64, para reforço das seguintes dotações:

9009 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2098 ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA - COVID-19	
3190040000-12149919 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	139.273,89
	<hr/>
Soma da Unidade	139.273,89
	<hr/>
Soma dos Créditos	139.273,89

Art. 2º - Este(a) DECRETO entra em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 01 de Dezembro de 2020

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



01/12/2020

DECRETO 54/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 636/2019

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	
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.500,00
		<hr/>
		Soma da Unidade 3.500,00
		<hr/>
		Soma dos Créditos 3.500,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

1001	CAMARA MUNICIPAL	
2001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00
		<hr/>
		Soma da Unidade 3.500,00
		<hr/>
		Soma dos Débitos 3.500,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 01 de Dezembro de 2020

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



01/12/2020

DECRETO 55/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 636/2019

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		
3190110000-11110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		46.011,38
		Soma da Unidade	46.011,38
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E		
4490520000-12110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000,00
		Soma da Unidade	6.000,00
		Soma dos Créditos	52.011,38

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		23.451,79
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS		5,23
3190940000-10010000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS		500,00
3190960000-10010000	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		500,00
3350430000-10010000	SUBVENCOES SOCIAIS		500,00
3390080000-10010000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		500,00
3390140000-10010000	DIARIAS - CIVIL		620,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		4.998,74
3390300000-15300000	MATERIAL DE CONSUMO		100,00
3390340000-10010000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.		500,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		19.672,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		163,62
3390390000-15300000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		500,00
		Soma da Unidade	52.011,38
		Soma dos Débitos	52.011,38

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 01 de Dezembro de 2020



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

Página 119 de 149

01/12/2020

Miguel de Loureiro Feitosa Neto

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



01/12/2020

DECRETO 56/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 636/2019

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	
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	105.345,09
		<hr/>
		Soma da Unidade 105.345,09
		<hr/>
		Soma dos Créditos 105.345,09

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	
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
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	3.563,36
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	19.185,03
3190160000-10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190910000-10010000	SENTENCAS JUDICIAIS	2.000,00
3190920000-10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
3190930000-10010000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
3190940000-10010000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3190960000-10010000	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00
3390140000-10010000	DIARIAS - CIVIL	12.350,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	25.546,26
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	4.000,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.180,44
3390400000-10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	4.520,00
3390470000-10010000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
3390910000-10010000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00
3390920000-10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00
3390930000-10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
		<hr/>
		Soma da Unidade 105.345,09
		<hr/>
		Soma dos Débitos 105.345,09



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

Página 121 de 149

01/12/2020

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 01 de Dezembro de 2020

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



01/12/2020

DECRETO 57/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 636/2019

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		79.223,66
		Soma da Unidade	79.223,66
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO		
2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3190110000-11110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		740.703,76
		Soma da Unidade	740.703,76
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB		
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -		
3190110000-11130000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		2.000,00
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO		
3190110000-11120000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		58.000,00
		Soma da Unidade	60.000,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2089	PAB - FIXO		
3390300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO		23.700,00
		Soma da Unidade	23.700,00
		Soma dos Créditos	903.627,42

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:

6006	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO		
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO		
3390140000-10010000	DIARIAS - CIVIL		920,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		615,16
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		33.788,50
		Soma da Unidade	35.323,66
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO		
1036	ABERTURA E/OU PAVIMENTACAO DE VIAS		
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES		3.492,17
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES		316.803,56
4490510000-16100000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
1042	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PRACAS, PARQUES E		
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES		13.404,06
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES		54.677,22



01/12/2020

1044	CONSTRUCAO DE PORTICOS DE ENTRADA	
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES	6.780,75
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES	49.433,71
2031	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E	
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	67.443,26
		<hr/>
	Soma da Unidade	513.034,73
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2041	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	
3390320000-12110000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.132,21
3390320000-12140000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	139.087,40
3393300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO	22.065,30
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E	
3390300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO	64.656,31
		<hr/>
	Soma da Unidade	233.941,22
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
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
6325	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	
3390300000-13110000	MATERIAL DE CONSUMO	23.700,00
6328	AEPETI - ACOES ESTRATEGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO	
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	900,00
		<hr/>
	Soma da Unidade	42.600,00
11011	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	
6329	LEI ALDIR BLANC	
3390390000-19401401	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00
		<hr/>
	Soma da Unidade	30.000,00
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	
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES	46.727,81
		<hr/>
	Soma da Unidade	48.727,81
		<hr/>
	Soma dos Débitos	903.627,42

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, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

Página 124 de 149

01/12/2020

Miguel de Loureiro Feitosa Neto

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



01/12/2020

DECRETO 58/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 636/2019

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO, 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	395,60
	Soma da Unidade	395,60
4004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.295,83
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	141.502,23
	Soma da Unidade	142.798,06
5005	SECRETARIA DE FINANÇAS	
2011	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	11.837,85
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.822,03
2080	DESPESA COM PASEP	
3390470000-10010000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.875,95
	Soma da Unidade	25.535,83
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	
2032	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS	
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	68.531,17
2081	CONSORCIO PUBLICO	
3371700000-10010000	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE	4.383,30
	Soma da Unidade	72.914,47
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE	
3390300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO	41.525,28
	Soma da Unidade	41.525,28
	Soma dos Créditos	283.169,24

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	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.170,25
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	261,69
	Soma da Unidade	2.431,94
6006	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	



01/12/2020

2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO	
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	54.000,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	7.000,00
2016	MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A AGRICULTURA,	
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	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
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
2017	FORTELECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	
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
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490520000-15100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
	Soma da Unidade	68.500,00
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
4490520000-11240000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490520000-11250000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490520000-15300000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
2018	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	
3190040000-11110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.325,00
3190110000-11110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.200,28
3390320000-11110000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390350000-11110000	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00
2019	MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCACAO	
3190110000-11110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190160000-11110000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3390140000-11110000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390300000-11110000	MATERIAL DE CONSUMO	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	
3190160000-11240000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190920000-11240000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390140000-11240000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390140000-11250000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390390000-11250000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00



01/12/2020

4490520000-11250000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
2021	QUALIFICACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO E SERVIDORES	
3390140000-10010000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390140000-11110000	DIARIAS - CIVIL	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
2022	APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	
3390180000-10010000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	500,00
2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
3190920000-10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3190920000-11110000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390140000-11110000	DIARIAS - CIVIL	430,00
2064	ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA	
3390300000-11220000	MATERIAL DE CONSUMO	1.507,14
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
3190910000-11200000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00
3390300000-11200000	MATERIAL DE CONSUMO	847,00
3390390000-11200000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10,44
	Soma da Unidade	29.819,86
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -	
3390390000-11130000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.038,34
	Soma da Unidade	40.038,34
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	
2031	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E	
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	53.520,00
2032	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS	
3390360000-15300000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.935,38
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
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
2081	CONSORCIO PUBLICO	
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00



01/12/2020

3390930000-10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
	Soma da Unidade	72.455,38
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
1056	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE	
4490510000-12110000	OBRAS E INSTALACOES	8.546,16
4490510000-12150000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490510000-12200000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490510000-12900000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490610000-12110000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
4490610000-12150000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
4490610000-12200000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
2090	SAUDE DA FAMILIA - SF	
3190040000-12110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	7.542,27
3190110000-12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	494,32
	Soma da Unidade	22.582,75
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	
4012	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E	
3190040000-10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	7.500,00
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.969,67
3390140000-10010000	DIARIAS - CIVIL	1.310,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.680,83
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	3.176,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.699,95
3390400000-10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	2.004,52
	Soma da Unidade	37.340,97
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
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	10.000,00
	Soma dos Débitos	283.169,24

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 01 de Dezembro de 2020



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

Página 129 de 149

01/12/2020

Miguel de Loureiro Feitosa Neto

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



01/12/2020

DECRETO 59/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 636/2019

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		1.000,00
		Soma da Unidade	1.000,00
5005	SECRETARIA DE FINANÇAS		
2080	DESPESA COM PASEP		
3390470000-10010000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		3,00
		Soma da Unidade	3,00
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		15.000,00
		Soma da Unidade	15.000,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO		
2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3390360000-11110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		18.478,13
		Soma da Unidade	18.478,13
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO		
2032	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS		
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		52.457,00
		Soma da Unidade	52.457,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE		
3390360000-12110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		18.000,00
		Soma da Unidade	18.000,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		
4012	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E		
3390140000-10010000	DIARIAS - CIVIL		70,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		300,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.170,00
		Soma da Unidade	1.540,00
11011	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		
2056	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00
		Soma da Unidade	25.000,00
		Soma dos Créditos	131.478,13



01/12/2020

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	
1032	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DA	
4490510000-11130000	OBRAS E INSTALACOES	63.594,73
		<hr/>
	Soma da Unidade	63.594,73
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2090	SAUDE DA FAMILIA - SF	
3190040000-12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	31.883,40
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
		<hr/>
	Soma da Unidade	40.883,40
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	
6325	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	
3390300000-13110000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
		<hr/>
	Soma da Unidade	10.000,00
12012	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	
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	7.000,00
13013	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	
2060	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	
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
3390390000-10010000	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
		<hr/>
	Soma da Unidade	10.000,00
	Soma dos Débitos	131.478,13



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

Página 132 de 149

01/12/2020

PORTO DA FOLHA, 01 de Dezembro de 2020

Miguel de Loureiro Feitosa Neto

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



01/12/2020

DECRETO 60/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 636/2019

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		59.000,00
		Soma da Unidade	59.000,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE		
3390300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO		41.400,00
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E		
3390300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO		600,00
		Soma da Unidade	42.000,00
		Soma dos Créditos	101.000,00

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		
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		7.100,00
		Soma da Unidade	7.100,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO		
2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3390360000-11110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		13.900,00
		Soma da Unidade	13.900,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO		
1037	URBANIZACAO E/OU ARBORIZACAO DE VIAS E LOGRADOUROS		
4490510000-10010000	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
4490510000-15300000	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



01/12/2020

		Soma da Unidade	9.000,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2037	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL		
3190040000-12200000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00
3390140000-12150000	DIARIAS - CIVIL		1.000,00
3390140000-12200000	DIARIAS - CIVIL		1.000,00
3390140000-12900000	DIARIAS - CIVIL		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
4490510000-12150000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490510000-12200000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490510000-12900000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490520000-12900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
2092	COMPENSACAO ESPECIFICADAS REGIONAIS		
3190040000-12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00
3190110000-12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		1.000,00
3190160000-12140000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL		1.000,00
3390390000-12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E		
3190920000-12140000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
3190920000-12900000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
3390140000-12110000	DIARIAS - CIVIL		1.000,00
3390360000-12110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		4.000,00
		Soma da Unidade	27.000,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		
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
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
3390930000-10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4013	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR		
3190160000-10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL		500,00
3390140000-10010000	DIARIAS - CIVIL		2.000,00
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
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



01/12/2020

3390300000-13110000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
6317	MANUTENCAO DO BPC ESCOLA	
3190040000-13110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
6319	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA	
3390390000-13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00
3390480000-10010000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
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
4490520000-13110000	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	
3190040000-13110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00
	Soma da Unidade	34.000,00
11011	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	
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
2057	INCENTIVO A CULTURA E TURISMO	
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
	Soma da Unidade	6.000,00
12012	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	
1072	CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL	
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
1073	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE QUADRAS	
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
	Soma da Unidade	4.000,00
	Soma dos Débitos	101.000,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.



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

Página 136 de 149

01/12/2020

Miguel de Loureiro Feitosa Neto

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



01/12/2020

DECRETO 61/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 636/2019

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	
4012	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E	
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00
		<hr/>
		Soma da Unidade 4.500,00
		<hr/>
		Soma dos Créditos 4.500,00

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:

10017	FMDA - FUNDO MUN.DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE	
2053	ACOES VOLTADAS A CRIANCA E AO ADOLESCENTE EM SITUACAO DE	
3390140000-10010000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390140000-13900000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390300000-13900000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390360000-10010000	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
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
		<hr/>
		Soma da Unidade 4.500,00
		<hr/>
		Soma dos Débitos 4.500,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 01 de Dezembro de 2020

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



01/12/2020

DECRETO 62/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 636/2019

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		
4490520000-11110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.400,00
		Soma da Unidade	4.400,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO		
2032	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS		
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		2.000,00
		Soma da Unidade	2.000,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE		
3390300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E		
3390300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO		3.800,00
		Soma da Unidade	4.800,00
		Soma dos Créditos	11.200,00

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:

5005	SECRETARIA DE FINANÇAS		
2012	AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA		
4690710000-10010000	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		4.800,00
		Soma da Unidade	4.800,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO		
2018	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO		
4490520000-19300000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		900,00
2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3190040000-11110000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.000,00
4490520000-11240000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00
		Soma da Unidade	4.400,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO		
2031	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E		
3190940000-10010000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS		2.000,00
		Soma da Unidade	2.000,00
		Soma dos Débitos	11.200,00

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, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

Página 139 de 149

01/12/2020

PORTO DA FOLHA, 01 de Dezembro de 2020

Miguel de Loureiro Feitosa Neto

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



02/12/2020

DECRETO 63/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 636/2019

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		176.000,00
		Soma da Unidade	176.000,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E		
3190110000-12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		24.000,00
		Soma da Unidade	24.000,00
		Soma dos Créditos	200.000,00

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		
1001	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA		
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES		30.000,00
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
2001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA		
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		50.000,00
3390140000-10010000	DIARIAS - CIVIL		20.000,00
3390350000-10010000	SERVICOS DE CONSULTORIA		20.000,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		10.000,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10.000,00
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	200.000,00
		Soma dos Débitos	200.000,00

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 2020

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
PREFEITO MUNICIPAL



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



02/12/2020

DECRETO 64/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 636/2019

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO, 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	30.000,00
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00
2007	MANUTENCAO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	
3190010000-10010000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	10.000,00
	Soma da Unidade	60.000,00
6006	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO	
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
	Soma da Unidade	25.000,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO	
2018	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	
3390300000-11110000	MATERIAL DE CONSUMO	21.409,45
2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
3190110000-11110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	269.109,24
3390360000-11110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
6304	MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO	
3390360000-11200000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15.000,00
	Soma da Unidade	315.518,69
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	14.000,00
2032	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS	
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
	Soma da Unidade	15.000,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE	
3390390000-12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
2088	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS	
3190110000-12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	54.989,24
	Soma da Unidade	74.989,24
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	
6325	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	
3390360000-13110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	4.111,00
	Soma da Unidade	4.111,00



02/12/2020

11011	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	
2056	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00
2057	INCENTIVO A CULTURA E TURISMO	
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	497,15
	Soma da Unidade	27.497,15
12012	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	
2058	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	9.000,00
	Soma da Unidade	9.000,00
	Soma dos Créditos	531.116,08

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	186.409,45
	Soma da Unidade	186.409,45
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	
1046	REVITALIZACAO DA ORLA DO POVOADO ILHA DO OURO	
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES	84.000,00
	Soma da Unidade	84.000,00
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
	Soma da Unidade	5.000,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	
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
3390140000-13900000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
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	
3190040000-10010000	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
3390140000-13900000	DIARIAS - CIVIL	4.000,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	4.000,00
3390360000-13900000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390390000-13900000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00



02/12/2020

3390480000-10010000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	4.750,00
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
4012	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E	
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	86.806,00
6318	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA	
3190040000-10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190040000-13110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.140,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390300000-13110000	MATERIAL DE CONSUMO	40.700,00
3390390000-13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.840,00
6325	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA	
3190040000-13110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	288,00
3190110000-13110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.000,00
3390140000-13110000	DIARIAS - CIVIL	930,00
3390300000-13110000	MATERIAL DE CONSUMO	303,12
3390390000-13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	265,00
3390480000-13110000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	5.000,00
6328	AEPETI - ACOES ESTRATEGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO	
3390140000-13110000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
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
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	100,00
3390390000-13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390390000-13900000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00
	Soma da Unidade	229.122,12
11011	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	
2057	INCENTIVO A CULTURA E TURISMO	
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.017,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.567,51
	Soma da Unidade	26.584,51
	Soma dos Débitos	531.116,08

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 2020

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



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



29/12/2020

DECRETO 65/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 636/2019

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	
1028	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES	
4490510000-11200000	OBRAS E INSTALACOES	11.786,96
2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
3190040000-11110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	242.904,93
	Soma da Unidade	254.691,89
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	
1032	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DA	
4490510000-11130000	OBRAS E INSTALACOES	339.688,93
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -	
3190110000-11130000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	233.374,88
	Soma da Unidade	573.063,81
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE	
3390390000-12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.500,00
	Soma da Unidade	7.500,00
	Soma dos Créditos	835.255,70

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	12.950,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11.544,81
	Soma da Unidade	24.494,81
4004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	8.670,00
	Soma da Unidade	8.670,00
6006	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO	
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	96.440,49
	Soma da Unidade	96.440,49
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO	
1106	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE QUADRAS	
4490510000-11110000	OBRAS E INSTALACOES	500,00



29/12/2020

4490510000-11250000	OBRAS E INSTALACOES	7.289,46
1109	IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS	
4490510000-11110000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
2018	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	
3390390000-11110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.175,00
2021	QUALIFICACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO E SERVIDORES	
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
3190110000-11110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	4.331,30
6304	MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO	
3390300000-11200000	MATERIAL DE CONSUMO	5.375,33
3390360000-11200000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	12.200,00
	Soma da Unidade	35.871,09
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -	
3290210000-11130000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.000,00
3390300000-11130000	MATERIAL DE CONSUMO	4.445,15
3390320000-11130000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
2030	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL -	
3290210000-11130000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	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
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
3390390000-11130000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	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	
3190040000-11120000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	450.898,43
3190160000-11120000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	2.000,00
	Soma da Unidade	469.343,58
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	
1033	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E	
4490520000-15100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
1034	REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PREDIO PUBLICO	
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490510000-15300000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
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
1036	ABERTURA E/OU PAVIMENTACAO DE VIAS	
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES	7.082,50
2031	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E	



29/12/2020

3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	19.500,00
		<hr/>
		Soma da Unidade 32.582,50
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE	
3190040000-12110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.583,12
3390300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00
4490520000-19300000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.191,82
2039	MANUTENCAO DO HOSPITAL - UPA	
3190040000-12110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
2088	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS	
3190040000-12110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.973,13
3190040000-12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	747,80
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
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E	
3190040000-12110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.158,84
3190040000-12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.488,58
		<hr/>
		Soma da Unidade 37.643,29
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	
4004	OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	
3190040000-13110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00
3190040000-13900000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190920000-13900000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390140000-10010000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390140000-13110000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390300000-13110000	MATERIAL DE CONSUMO	765,00
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
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390360000-13110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.594,00
3390360000-13900000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	3.000,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.930,00
3390390000-13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
3390390000-13900000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00
3390480000-10010000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00
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
4012	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E	
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	8.882,00
4013	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	



29/12/2020

3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	3.488,55
6322	INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF	
3390300000-13110000	MATERIAL DE CONSUMO	53.550,39
	Soma da Unidade	105.209,94
11011	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	
2056	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
	Soma da Unidade	25.000,00
	Soma dos Débitos	835.255,70

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 29 de Dezembro de 2020

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DE SERGIPE
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

DECRETO LEGISLATIVO Nº 36/2020
DE 08 DE ABRIL DE 2020
PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL Nº 28.411, DE 15/04/2020

Reconhece, para os fins do disposto no art. 65 da Lei Complementar (Federal) nº 101, de 04 de maio de 2000, a ocorrência do estado de calamidade pública, no âmbito do **Município de Porto da Folha**, nos termos da solicitação do Prefeito Municipal, encaminhada por meio do Ofício nº 21, de 30 de março de 2020.

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SERGIPE,

Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado aprovou e a Mesa promulga o seguinte Decreto Legislativo:

Art. 1º Fica reconhecida, exclusivamente para os fins do art. 65 da Lei Complementar (Federal) nº 101, de 04 de maio de 2000, notadamente para as dispensas do atingimento dos resultados fiscais previstos na respectiva Lei Orçamentária do Exercício de 2020, e da limitação de empenho de que trata o art. 9º da mesma Lei Complementar (Federal) nº 101, de 04 de maio de 2000, a ocorrência do estado de calamidade pública, no âmbito do **Município de Porto da Folha**, com efeitos até 31 de dezembro de 2020, nos termos da solicitação do Prefeito Municipal, encaminhada por meio do Ofício nº 21, de 30 de março de 2020.

Art. 2º Cabe à Câmara Municipal de Porto da Folha acompanhar e avaliar a situação fiscal e a execução orçamentária e financeira das medidas relacionadas à emergência de saúde pública de importância internacional relacionada ao coronavírus (Covid-19).

Art. 3º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.

Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe, Palácio “Construtor João Alves”, em Aracaju, 08 de abril de 2020.



ESTADO DE SERGIPE
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

DECRETO LEGISLATIVO Nº 36/2020
DE 08 DE ABRIL DE 2020
PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL Nº 28.411, DE 15/04/2020

Deputado LUCIANO BISPO
Presidente

Deputado JEFERSON ANDRADE
1º Secretário

Deputado LUCIANO PIMENTEL
2º Secretário



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
PÇ. PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº. 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131962000100

Anexo I

ESTIMATIVA DA RECEITA

PPA 2018 - 2021

Categoria/Grupo	2018			2019			2020			2021			Total
1	RECEITAS CORRENTES	56.319.320,00	56.216.320,00	56.219.320,00	56.219.320,00	56.219.320,00	224.841.280,00						
01	RECEITA TRIBUTARIA	1.553.820,00	1.553.820,00	1.553.820,00	1.553.820,00	1.553.820,00	6.215.280,00						
03	RECEITA PATRIMONIAL	202.780,00	202.780,00	202.780,00	202.780,00	202.780,00	811.120,00						
06	RECEITA DE SERVIÇOS	95.700,00	95.700,00	95.700,00	95.700,00	95.700,00	382.800,00						
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	54.308.800,00	54.308.920,00	54.308.920,00	54.308.920,00	54.308.920,00	217.235.680,00						
18	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	48.100,00	48.100,00	48.100,00	48.100,00	48.100,00	192.400,00						
2	RECEITAS DE CAPITAL	175.400,00	175.400,00	175.400,00	175.400,00	175.400,00	701.600,00						
22	ALIENAÇÃO DE BENS	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	180.000,00						
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	130.400,00	130.400,00	130.400,00	130.400,00	130.400,00	521.600,00						
9	DEDUÇÃO DE RECEITA PIFORMAÇÃO DO FUNDEB	4.388.720,00	4.388.720,00	4.388.720,00	4.388.720,00	4.388.720,00	17.554.880,00						
TOTAL:		52.008.040,00	52.008.040,00	52.008.040,00	52.008.040,00	52.008.040,00	206.060.680,00						



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

Anexo I

ESTIMATIVA DA RECEITA - FONTE DE RECURSO

Fonte de Recurso	2018	2019	2020	2021	Total
1001 Recursos Ordinários	15.190.740,00	15.190.740,00	15.190.740,00	15.190.740,00	60.762.600,00
1111 Recargas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	1.946.900,00	1.946.900,00	1.946.900,00	1.946.900,00	7.795.600,00
1112 Transferências do FUNDEF 10%	15.766.740,00	15.766.740,00	15.766.740,00	15.766.740,00	63.056.960,00
1113 Transferências do FUNDEF 40%	6.332.696,00	6.332.696,00	6.332.696,00	6.332.696,00	25.330.696,00
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 FNDE 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 FNDE 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 FNDE 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 FNDE	433.420,00	433.420,00	433.420,00	433.420,00	1.733.680,00
1120 Transferências de Convênio - Educação	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	84.400,00
1211 Recargas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	3.497.200,00	3.497.200,00	3.497.200,00	3.497.200,00	13.988.800,00
1212 Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	2.911.784,00	2.911.784,00	2.911.784,00	2.911.784,00	11.647.136,00
1213 Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro	2.099.980,00	2.099.980,00	2.099.980,00	2.099.980,00	8.279.920,00
1215 Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	345.480,00	345.480,00	345.480,00	345.480,00	1.381.920,00
1216 Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
1218 Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	372.500,00	372.500,00	372.500,00	372.500,00	1.490.000,00
1219 Transferências de Recursos do SUS - Outras/ Não Regulamentadas por Blocos de Financiamento	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	32.000,00
1220 Transferências de Convênio - 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	333.520,00
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 empenhas de transferências	142.500,00	142.500,00	142.500,00	142.500,00	570.000,00
1680 Outras Destinações Vinculadas de Recursos	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	124.000,00
1681 Royalties - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira na exploração de recursos minerais	92.800,00	92.800,00	92.800,00	92.800,00	371.200,00
TOTAL:	62.000.000,00	62.000.000,00	62.000.000,00	62.000.000,00	248.000.000,00



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	2.055.000,00	2.855.000,00	3.141.160,00	10.411.160,00

ESFERA FISCAL

Projetos

Ação

Produto

1001 CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA

Regionalização:

Atividades

Ação

Produto

2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Regionalização:

2003 CONCURSO PUBLICO

Regionalização:

	2018	2019	2020	2021	Total
	30.000,00	33.000,00	38.500,00	30.500,00	139.250,00

	2018	2019	2020	2021	Total
	2.290.000,00	2.528.000,00	2.758.800,00	3.034.000,00	10.581.480,00

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



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
R. PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA N.º 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

Annex IV

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

PPA 2018 - 2021

PROGRAMA: 1 - FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

Responsável: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Objetivo: FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

	2018	2019	2020	2021	Total
	7.745.880,00	8.520.256,00	9.372.284,89	10.309.518,39	35.947.747,28

ESFERA FISCAL

Projetos

Ação	2018	2019	2020	2021	Total
1005 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE GOVERNO	1.006,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.647,00

Regionalização:

1005 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	500,00	110,00	125,00	133,10	868,10
---	--------	--------	--------	--------	--------

Regionalização:

1010 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS	500,00	11.000,00	12.100,00	13.310,00	45.410,00
--	--------	-----------	-----------	-----------	-----------

Regionalização:

1012 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO	1.500,00	1.660,00	1.816,00	1.966,50	6.942,50
---	----------	----------	----------	----------	----------

Regionalização:

1065 AQUISICAO DE EQUIPAMENTO, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO	2.000,00	2.200,00	2.430,00	2.682,00	9.312,00
--	----------	----------	----------	----------	----------

Regionalização:

1089 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	2.000,00	2.200,00	2.430,00	2.682,00	9.312,00
---	----------	----------	----------	----------	----------

Regionalização:



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

Anexo IV

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

PPA 2018 - 2021

1074	ACQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	3.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
Regionalização:						
1075	ACQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
Regionalização:						
1076	CONSTRUCAO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00

Regionalização:

Atividades

Ação

Produto	2018	2019	2020	2021	Total
2002 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO	753.100,00	805.410,00	897.661,00	973.750,10	3.402.317,10
Regionalização:					
2005 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	2.931.530,00	3.224.883,00	3.547.151,90	3.904.866,43	13.608.230,73
Regionalização:					
2007 MANUTENCAO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	289.000,00	327.800,00	360.860,00	396.030,00	1.373.690,00
Regionalização:					
2008 MANUTENCAO DE CONVENIO PARA A SEGURANCA PUBLICA	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
Regionalização:					
2009 MANUTENCAO DOS SERVICOS DA GUARDA MUNICIPAL	25.990,00	28.090,00	30.865,00	33.540,50	118.345,50
Regionalização:					

Regionalização:



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
R. PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, N.º 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

Anexo IV

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

PPA 2018 - 2021

2010	QUALIFICACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	2.500,00	2.750,00	3.025,00	3.327,50	11.602,50
Regionalização:						
2011	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	746.800,00	821.282,00	903.419,20	963.751,22	3.455.053,42
Regionalização:						
2012	AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA	1.040.000,00	1.166.000,00	1.282.000,00	1.410.850,00	4.919.460,00
Regionalização:						
2013	ACCES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE AVAL	5.500,00	6.050,00	6.655,00	7.320,50	25.525,50
Regionalização:						
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	886.740,00	755.414,00	830.955,40	914.050,94	3.187.160,34
Regionalização:						
2016	MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	4.590,00	4.950,00	5.445,00	5.985,50	20.984,50
Regionalização:						
2016	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	73.700,00	81.070,00	89.177,00	98.094,70	342.041,70
Regionalização:						
2016	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	327.400,00	350.140,00	385.154,00	435.760,40	1.519.483,40
Regionalização:						
2016	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	265.100,00	291.610,00	320.771,00	352.945,10	1.230.329,10
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

2051	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL	38.400,00	43.340,00	46.464,00	51.110,40	179.214,40
Regionalização:						
2090	DESPESA COM PASEP	520.000,00	672.000,00	628.200,00	822.120,00	2.413.320,00
Regionalização:						
2096	CONCURSO PUBLICO	2.000,00	2.200,00	2.400,00	2.662,00	9.262,00
Regionalização:						
6307	MANUTENCAO E ORGANIZACAO DOS SERVICOS DO TRAMBITO MUNICIPAL	1.800,00	1.650,00	1.815,00	1.996,50	6.961,50

Regionalização:



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

Anexo IV

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

PPA 2018 - 2021

PROGRAMA: 2 - DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

Responsável: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

	2018	2019	2020	2021	Total
Objetivo: DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	21.500,00	25.800,00	26.015,00	26.516,00	99.831,00

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 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS

Regionalização:

1013 CONSTRUÇÃO DE FÁBRICA DE POLPAS

Regionalização:

1014 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE VIVEIRO DE MUDAS

Regionalização:

1015 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PRODUTORES

Regionalização:

1016 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE GRãos

Regionalização:

1017 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PÓDOS ARTESANOS

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 HORTIFRUITIVANSSEIRO	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
Regionalização:						
1025	CONSTRUCAO DE USINA DE RECICLAGEM	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
Regionalização:						
1026	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CASA DE 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 AMPLIAÇÃO DE MATADOURO 3.000,00 3.360,00 3.630,00 3.893,00 13.923,00

Regionalização:

Atividades

Ação

Produto

2017 FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR

	2016	2019	2020	2021	Total
	4.000,00	4.400,00	4.840,00	5.324,00	16.564,00

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

	2018	2019	2020	2021	Total
	2.679.220,00	3.160.542,00	3.476.596,20	3.824.255,82	13.534.614,02

ESFERA FISCAL

Projetos

Ação	2016	2019	2020	2021	Total
Produto	2016	2019	2020	2021	Total
1033 AQUISIÇÃO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	45.100,00	48.810,00	54.571,00	80.608,10	209.309,10

Regionalização:

1034 REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PREDIO PUBLICO	3.000,00	3.300,00	3.600,00	3.950,00	13.850,00
---	----------	----------	----------	----------	-----------

Regionalização:

1035 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	3.000,00	3.300,00	3.600,00	3.983,00	13.883,00
---------------------------	----------	----------	----------	----------	-----------

Regionalização:

1036 ABERTURA E/OU PAVIMENTACAO DE VIAS	4.000,00	4.400,00	4.840,00	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	13.850,00
---	----------	----------	----------	----------	-----------

Regionalização:

1038 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CEMITERIO	3.000,00	3.300,00	3.600,00	3.986,00	13.886,00
--	----------	----------	----------	----------	-----------

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

1040	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE BANHEIROS PUBLICOS	3.000,00	3.300,00	3.600,00	3.900,00	13.920,00
Regionalização:						
1041	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE MERCADO MUNICIPAL	2.000,00	2.200,00	2.400,00	2.600,00	9.200,00
Regionalização:						
1042	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	2.000,00	2.200,00	2.400,00	2.600,00	9.200,00
Regionalização:						
1043	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PONTES	2.000,00	2.200,00	2.400,00	2.600,00	9.200,00
Regionalização:						
1044	CONSTRUCAO DE PORTICOS DE ENTRADA	2.000,00	2.200,00	2.400,00	2.600,00	9.200,00
Regionalização:						
1045	CONSTRUCAO DO ATRACADOR AO POVOADO ILHA DO OURO	2.000,00	2.200,00	2.400,00	2.600,00	9.200,00
Regionalização:						
1046	RENTALIZACAO DA ORLA DO POVOADO ILHA DO OURO	2.000,00	2.200,00	2.400,00	2.600,00	9.200,00
Regionalização:						
1047	CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA	2.000,00	2.200,00	2.400,00	2.600,00	9.200,00
Regionalização:						
1048	REFORMA E/OU AMPLIACAO DO MERCADO DO PEIXE	2.000,00	2.200,00	2.400,00	2.600,00	9.200,00
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

1049	CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.652,00	9.282,00
Regionalização:						
1051	CONSTRUCAO DE REDE DE SANEAMENTO BASICO COM SISTEMA DE TRATAMENTO	99.000,00	109.990,00	130.790,00	151.766,00	491.546,00
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	42.552,00	148.512,00
Regionalização:						
1100	CONSTRUCAO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.652,00	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						
2031	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	2.359.170,00	2.568.432,00	2.847.275,20	3.132.002,72	10.907.079,92
Regionalização:						
2032	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS	295.000,00	324.500,00	355.950,00	392.645,00	1.368.095,00
Regionalização:						



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
R. PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA N°: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
131319823000100

Anexo IV

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

PPA 2018 - 2021

2003 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS

4.000,00	4.400,00	4.840,00	5.324,00	18.564,00
4.000,00	4.400,00	4.840,00	5.324,00	18.564,00

Regionalização

2051 CONSORCIO PUBLICO

Regionalização:



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

Anexo IV

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

PPA 2018 - 2021

PROGRAMA: 4 - O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA

Responsável: Z - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Objetivo: O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA

	2018	2019	2020	2021	Total
	46.000,00	60.000,00	55.000,00	61.220,00	213.466,00

ESFERA FISCAL

Projetos

Ação	2018	2019	2020	2021	Total
1065 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:

1076 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
---	----------	----------	----------	----------	----------

Regionalização:

1079 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
PC 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					
2087 INCENTIVO A CULTURA E TURISMO	7.000,00	1.700,00	8.470,00	9.317,00	32.487,00
Regionalização:					
2089 INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER	27.000,00	29.700,00	32.870,00	36.897,00	125.307,00

Regionalização:



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 351, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

Anexo IV

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

PPA 2018 - 2021

PROGRAMA: 5 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE

Responsável: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Objetivo: ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE

	2018	2019	2020	2021	Total
	26.714.325,00	29.385.758,60	39.324.354,45	35.558.757,51	123.983.195,57

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	34.807,50

Regionalização:

1026 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES

	9.000,00	9.500,00	10.600,00	11.575,00	41.780,00
--	----------	----------	-----------	-----------	-----------

Regionalização:

1029 CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
--	----------	----------	----------	----------	----------

Regionalização:

1030 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES

	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.862,00	9.282,00
--	----------	----------	----------	----------	----------

Regionalização:

1031 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB

	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.652,00	9.282,00
--	----------	----------	----------	----------	----------

Regionalização:

1032 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB

	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.862,00	9.282,00
--	----------	----------	----------	----------	----------

Regionalização:



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

Anexo IV

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

PPA 2018 - 2021

1.03	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:

1108 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESCOLARES

1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
----------	----------	----------	----------	----------

Regionalização:

Atividades

Ação	2018	2019	2020	2021	Total
Produto					
2018 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	1.630.000,00	1.793.000,00	1.972.300,00	2.189.330,00	7.584.630,00

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 DEMAS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL

322.500,00	354.848,00	390.333,90	429.307,39	1.497.140,19
------------	------------	------------	------------	--------------

Regionalização:

2021 QUALIFICACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO E SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO

5.000,00	5.500,00	6.050,00	6.645,00	23.205,00
----------	----------	----------	----------	-----------

Regionalização:

2022 APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES

600,00	550,00	605,00	565,00	2.320,00
--------	--------	--------	--------	----------

Regionalização:

2023 MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR

420.900,00	462.990,00	509.266,00	560.217,90	1.953.366,00
------------	------------	------------	------------	--------------

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

2024	ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	403.000,00	443.300,00	487.000,00	538.303,00	1.070.323,00
Regionalização:						
2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	215.000,00	236.588,00	260.246,80	288.271,48	960.155,28
Regionalização:						
2026	PROGRAMA DIRETO NA ESCOLA - PODE	14.500,00	15.950,00	17.545,00	19.299,50	67.294,50
Regionalização:						
2028	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL	35.350,00	38.665,00	42.773,00	47.050,55	164.059,55
Regionalização:						
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDER	6.312.686,00	6.943.932,60	7.638.375,96	8.402.158,45	29.307.082,81
Regionalização:						
2030	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDER	16.000,00	17.600,00	19.350,00	21.256,00	74.256,00
Regionalização:						
2064	ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA	55.000,00	60.000,00	65.550,00	73.205,00	253.255,00
Regionalização:						
2229	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO BASICA COM RECURSOS DO FUNDER - ENSINO	15.271.520,00	16.788.672,00	18.470.539,20	20.328.380,12	70.879.124,32
Regionalização:						
4289	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO BASICA COM RECURSOS DO FUNDER - EDUCACAO	480.220,00	509.242,00	553.165,20	602.482,82	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

629	REMUNERACAO DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO DA EDUCACAO - EJA	5.000,00	5.500,00	6.050,00	6.665,00	33.205,00
Regionalização:						
634	MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO	665.500,00	685.050,00	1.083.555,00	1.191.910,50	4.156.015,50
Regionalização:						
635	ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE	27.000,00	28.700,00	32.670,00	36.987,00	125.307,00
Regionalização:						
636	ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA	100.000,00	110.000,00	121.000,00	133.100,00	464.100,00
Regionalização:						
638	MAIS EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL	383.000,00	432.300,00	475.630,00	523.053,00	1.823.913,00
Regionalização:						
639	MANUTENCAO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE	72.000,00	79.200,00	87.120,00	95.832,00	334.152,00
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: 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	885.466,00	751.611,50	2.858.737,50

ESFERA FISCAL

Atividades

Ação

Produto

2062 MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

	2018	2019	2020	2021	Total
	46.500,00	51.150,00	86.266,00	61.891,50	215.807,50

Regionalização:

2063 ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS

Regionalização:

	2018	2019	2020	2021	Total
	530.000,00	572.000,00	629.200,00	692.120,00	2.413.320,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
R. PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA N.º 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
13131992000100

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

2096 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 651, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131962000100

Anexo IV

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

PPA 2018 - 2021

PROGRAMA: 7 - SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO

Responsável: 9 - SECRETARIA DE SAUDE

Objetivo: SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO

	2018	2019	2020	2021	Total
	9.350.474,00	10.285.696,40	11.316.013,04	12.445.474,34	43.386.317,78

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	2.662,00	9.282,00
Regionalização:					
1055 CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
Regionalização:					
1056 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAUDE	6.000,00	5.000,00	9.680,00	10.649,00	37.329,00
Regionalização:					
1057 CONSTRUÇÃO DE SANITARIOS DOMICILIARES	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
Regionalização:					
1104 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 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FARMACIA BASICA - QUALIFAR	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					
2034 MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SAUDE	4.000,00	4.400,00	4.840,00	5.324,00	18.564,00
Regionalização:					
2035 QUALIFICACAO E CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA SAUDE	4.000,00	4.400,00	4.840,00	5.324,00	18.564,00
Regionalização:					
2036 GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE	2.035.160,00	2.235.075,00	2.482.543,00	2.708.797,98	9.445.177,58
Regionalização:					
2037 DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	126.000,00	136.600,00	152.460,00	167.700,00	584.760,00
Regionalização:					
2039 MANUTENCAO DO HOSPITAL - UPA	130.540,00	132.154,00	145.308,40	159.606,34	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:					
2062 PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE-PIBAG	200.000,00	220.000,00	242.000,00	266.200,00	928.200,00
Regionalização:					
2065 PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS	1.110.484,00	1.221.532,40	1.340.885,54	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	PAB - FIXO	858.500,00	942.180,00	1.035.300,00	1.140.001,50	3.975.016,50
Regionalização:						
2090	SAUDE DA FAMILIA - SF	1.213.140,00	1.334.454,00	1.467.090,40	1.614.669,34	5.630.182,74
Regionalização:						
2091	SAUDE BUCAL	458.300,00	171.930,00	189.123,00	208.095,30	725.380,30
Regionalização:						
2092	COMPENSAÇÃO ESPECIFICADAS REGIONAIS	7.000,00	7.700,00	8.400,00	9.317,00	32.467,00
Regionalização:						
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.882.650,00	3.148.408,00	3.483.818,80	3.810.200,46	15.285.896,06
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	278.380,00	304.015,00	330.419,80	367.061,76	1.280.879,50
Regionalização:						
5311	PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL	18.500,00	20.350,00	22.365,00	24.621,50	95.850,50
Regionalização:						
5312	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	314.180,00	345.576,00	380.133,00	418.146,96	1.458.036,96
Regionalização:						



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

Anexo IV

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

PPA 2018 - 2021

PROGRAMA: 1 - FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

Responsável: 10 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL,
CIDADANIA E TRABALHO

Objetivo: FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

	2018	2019	2020	2021	Total
	4.000,00	4.400,00	4.840,00	5.324,00	18.364,00

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

Produto

6315 CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

	2018	2019	2020	2021	Total
	5.000,00	5.500,00	6.050,00	6.655,00	23.205,00

Regionalização:

PPA 2018 - 2021

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

	2018	2019	2020	2021	Total
Objetivo: PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS	2.304.140,00	2.534.954,00	2.706.000,40	3.056.910,34	10.603.513,74

ESFERA FISCAL

Projetos	2018	2019	2020	2021	Total
Ação					
Produto					
1079 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUN. DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.652,00	9.282,00

Regionalização:
 1080 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO 9.282,00

Regionalização:
 1081 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS 1.100,00 1.210,00 1.351,00 4.661,00

Regionalização:
 1082 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS 3.000,00 3.200,00 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 ABRIGO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES 1.140,00 1.254,00 1.379,40 1.517,94 5.291,34

Regionalização:



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

Anexo IV

PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

	2018	2019	2020	2021	Total
1005 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	2.000,00	2.200,00	2.400,00	2.602,00	9.202,00
Regionalização:					
1005 CONSTRUÇÃO DO CREAS	4.000,00	4.400,00	4.840,00	5.304,00	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	2018	2019	2020	2021	Total
2052 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	13.000,00	14.300,00	16.730,00	17.505,00	60.335,00
Regionalização:					
2053 ACOES VOLTADAS A CRIANCA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO	3.000,00	5.200,00	6.050,00	6.655,00	20.205,00
Regionalização:					
2054 ACOES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL	6.500,00	7.150,00	7.805,00	8.651,50	30.106,50
Regionalização:					
2055 ACOES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS E PROTECAO DO IDOSO	7.000,00	7.700,00	8.470,00	9.317,00	32.487,00
Regionalização:					
4004 OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	89.550,00	98.505,00	106.355,50	116.191,05	410.601,55
Regionalização:					



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO.
CEP: 48.800-000
13131982000100

Área IV

PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

4005	CORFINCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA	30.000,00	33.000,00	36.300,00	39.600,00	138.220,00
Regionalização:						
4008	CORFINCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	31.750,00	34.525,00	36.417,50	42.259,25	147.951,75
Regionalização:						
4010	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	12.000,00	13.200,00	14.520,00	15.972,00	55.692,00
Regionalização:						
4011	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	21.000,00	23.100,00	25.410,00	27.951,00	97.461,00
Regionalização:						
4012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E TRABALHO	938.590,09	1.030.216,00	1.133.237,60	1.246.351,35	4.348.394,99
Regionalização:						
4013	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	125.300,00	137.830,09	151.613,00	165.774,30	581.517,39
Regionalização:						
8314	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA OBJETIVANDO A ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL E ADOLESCENTE	29.000,00	31.900,00	35.000,00	38.599,99	134.589,99
Regionalização:						
8316	PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAIS	9.000,00	9.900,00	10.800,00	11.879,00	41.799,00
Regionalização:						
8317	MANUTENÇÃO DO BPC ESCOLA	6.000,00	6.600,00	7.260,00	7.989,00	27.849,00
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

0318	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA	311.820,00	342.452,00	378.997,20	414.205,82	1.444.836,12
Regionalização:						
0318	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	66.850,00	105.616,00	120.930,80	1.32.913,89	463.456,26
Regionalização:						
0320	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	128.000,00	138.800,00	152.460,00	167.206,00	584.766,00
Regionalização:						
0321	INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGD SUAS	71.500,00	78.650,00	86.515,00	95.199,50	331.837,50
Regionalização:						
0322	INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF	345.000,00	398.225,00	418.248,80	440.073,46	1.601.208,06
Regionalização:						
0323	APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO SUAS	5.000,00	5.500,00	6.000,00	6.555,00	25.205,00
Regionalização:						
0324	APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO PBF	5.000,00	5.500,00	6.050,00	6.555,00	23.205,00
Regionalização:						

TOTAL:

62.900.600,00 57.280.000,00 62.020.900,00 66.212.630,40 241.332.098,00



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

Anexo V

AÇÕES VALIDADAS

PPA 2018 - 2021

PROGRAMA: 8 - ATUACAO LEGISLATIVA

Responsável: 1 - CAMARA MUNICIPAL

Ação	Tipo	Produto	Função / Subfunção	Ano	Valor
1001	P	null	01 / 031	2018	30.000,00
				2019	33.000,00
				2020	36.300,00
				2021	39.500,00
TOTAL AÇÃO:					139.230,00
2001	A	null	01 / 031	2018	2.280.000,00
				2019	2.508.000,00
				2020	2.758.800,00
				2021	3.034.680,00
TOTAL AÇÃO:					10.581.480,00
2083	A	null	01 / 031	2018	50.000,00
				2019	55.000,00
				2020	60.500,00
				2021	66.500,00
TOTAL AÇÃO:					232.050,00
TOTAL PROGRAMA:					10.942.760,00



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

PROGRAMA: 1 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

Responsável: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Ação	Descrição	Tipo	Produto	Função / Subfunção	Ano	Valor
1003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE GOVERNO	P	null	04 / 122	2018	1.000,00
					2019	1.100,00
					2020	1.210,00
					2021	1.331,00
TOTAL AÇÃO:						4.641,00
1005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE	P	null	04 / 122	2018	100,00
					2019	110,00
					2020	121,00
					2021	133,10
TOTAL AÇÃO:						464,10
1010	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS	P	null	04 / 123	2018	10.000,00
					2019	11.000,00
					2020	12.100,00
					2021	13.310,00
TOTAL AÇÃO:						46.410,00
1012	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA,	P	null	20 / 122	2018	1.500,00
					2019	1.650,00
					2020	1.815,00
					2021	1.986,50
TOTAL AÇÃO:						6.961,50
1015	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA	P	null	13 / 122	2018	2.000,00
					2019	2.200,00
					2020	2.420,00
					2021	2.862,00
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
13131962000100

Anexo V

AÇÕES VALIDADAS

PPA 2018 - 2021

1069	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	2.662,00
				TOTAL AÇÃO:		9.282,00
1076	CONSTRUCAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL	P	nuil	24 / 122	2018	2.000,00
					2019	2.200,00
					2020	2.420,00
					2021	2.662,00
				TOTAL AÇÃO:		9.282,00
2002	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO	A	nuil	04 / 122	2016	733.100,00
					2019	806.410,00
					2020	867.051,00
					2021	975.756,10
				TOTAL AÇÃO:		3.402.317,10
2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINSRTRACAO	A	nuil	04 / 122	2016	2.931.530,00
					2019	3.224.663,00
					2020	3.547.151,30



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

2007	MANUTENCAO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	A	null	2018	298.000,00	2021	3.901.866,43
				TOTAL AÇÃO:	04 / 122		13.605.239,73
				TOTAL AÇÃO:			1.303.018,00
2008	MANUTENCAO DE CONVENIO PARA A SEGURANCA PUBLICA	A	null	2018	2.000,00	2019	2.200,00
				TOTAL AÇÃO:	04 / 161		2.420,00
				TOTAL AÇÃO:			2.662,00
2009	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA GUARDA MUNICIPAL	A	null	2018	25.500,00	2019	28.000,00
				TOTAL AÇÃO:	04 / 161		30.855,00
				TOTAL AÇÃO:			33.940,00
2010	QUALIFICACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	A	null	2018	2.500,00	2019	2.750,00
				TOTAL AÇÃO:	04 / 128		3.025,00
				TOTAL AÇÃO:			3.327,50
2011	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	A	null	2018	746.620,00	2019	821.262,00
				TOTAL AÇÃO:	04 / 125		903.410,20
				TOTAL AÇÃO:			993.751,22
2012	AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA	A	null	2018	1.095.000,00	2019	1.095.000,00
				TOTAL AÇÃO:	28 / 843		3.455.063,42



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 48.800-000
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	6.050,00
2020	6.655,00
2021	7.320,50
TOTAL AÇÃO:	25.525,50

2018	686.740,00
2019	765.414,00
2020	830.985,40
2021	914.050,34
TOTAL AÇÃO:	3.187.169,34

2018	4.500,00
2019	4.350,00
2020	5.445,00
2021	5.985,00
TOTAL AÇÃO:	20.884,59

2018	73.700,00
2019	81.070,00
2020	89.177,00
2021	98.084,70
TOTAL AÇÃO:	342.041,70

2013 ACOES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE AVAL null A null

2014 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO null A null

2016 MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO AMBIENTE E null A null

2056 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO null A null

2058 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER null A null



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
R. 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	2019	2020	2021	TOTAL AÇÃO:	1.519.463,40
										265.100,00
										291.610,00
										320.771,00
										352.892,40
										1.230.329,10
2081	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL	A	null	24 / 122	2018	2019	2020	2021	TOTAL AÇÃO:	38.400,00
										42.240,00
										46.484,00
										51.110,40
										178.214,40
2080	DESPESA COM PASEP	A	null	04 / 123	2018	2019	2020	2021	TOTAL AÇÃO:	520.000,00
										572.000,00
										629.200,00
										692.120,00
										2.413.320,00
2086	CONCURSO PUBLICO	A	null	04 / 128	2018	2019	2020	2021	TOTAL AÇÃO:	2.000,00
										2.200,00
										2.420,00
										2.662,00
										9.282,00
6307	MANUTENCAO E ORGANIZACAO DOS SERVICOS DO TRANSITO MUNICIPAL	A	null	04 / 122	2018	2019	2020	2021	TOTAL AÇÃO:	1.500,00
										1.650,00
										1.815,00
										1.986,50
										6.961,50
										35.947.747,29



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: 2 - DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

Responsável: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

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 POMPAS	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 / 606	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
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131962000100

Arquivo V

AÇÕES VALIDADAS

PPA 2018 - 2021

1017	REFORMA E/OU AMPLIACAO DE POCOS ARTESIANOS	P	nuil	20 / 607	2018	1.000,00
					2019	1.100,00
					2020	1.210,00
					2021	1.331,00
				TOTAL AÇÃO:		4.641,00
1018	REFORMA E/OU AMPLIACAO DA CASA DE MEL	P	nuil	20 / 606	2018	1.000,00
					2019	1.100,00
					2020	1.210,00
					2021	1.331,00
				TOTAL AÇÃO:		4.641,00
1019	CONSTRUCAO DE ABUTORA	P	nuil	20 / 607	2018	1.000,00
					2019	1.100,00
					2020	1.210,00
					2021	1.331,00
				TOTAL AÇÃO:		4.641,00
1020	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CISTERNAS	P	nuil	20 / 607	2018	1.000,00
					2019	1.100,00
					2020	1.210,00
					2021	1.331,00
				TOTAL AÇÃO:		4.641,00
1021	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE POCILGAS COMUNITARIA	P	nuil	20 / 603	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	nuil	20 / 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: 49.200-000
13131982000100

Anexo V

AÇÕES VALIDADAS

PPA 2018 - 2021

1023	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE AGUDES	P	null	2021	1.331,00
TOTAL AÇÃO:					4.641,00
			20 / 607	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 HORTIFRUITIGRANGEIRO	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
1029	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: 49.800-000
13131962000100

Anexo V

AÇÕES VALIDADAS

PPA 2018 - 2021

2019	4.400,00
2020	4.940,00
2021	5.324,00
TOTAL AÇÃO:	18.564,00
TOTAL PROGRAMA:	99.781,50



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: 3 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS

Ação	Type	Produto	Função / Subfunção	Ano	Valor
1033 AQUISIÇÃO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA	P	null	15 / 122	2018	45.100,00
				2019	49.610,00
				2020	54.571,00
				2021	60.028,10
TOTAL AÇÃO:					209.309,10
1034 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PREDIO PUBLICO	P	null	15 / 451	2018	3.000,00
				2019	3.300,00
				2020	3.630,00
				2021	3.993,00
TOTAL AÇÃO:					13.923,00
1035 AQUISIÇÃO DE MOVEIS	P	null	15 / 451	2018	3.000,00
				2019	3.300,00
				2020	3.630,00
				2021	3.993,00
TOTAL AÇÃO:					13.923,00
1036 ABERTURA E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	P	null	15 / 451	2018	4.000,00
				2019	4.400,00
				2020	4.840,00
				2021	5.324,00
TOTAL AÇÃO:					18.564,00
1037 URBANIZAÇÃO E/OU ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS	P	null	15 / 451	2018	3.000,00
				2019	3.300,00
				2020	3.630,00
				2021	3.993,00
TOTAL AÇÃO:					13.923,00



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

Anexo V

AÇÕES VALIDADAS

PPA 2018 - 2021

1038	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CEMITERIO	P	nu	15 / 452	2018	3.000,00
					2019	3.300,00
					2020	3.630,00
					2021	3.953,00
				TOTAL AÇÃO:		13.923,00
1040	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE BANHEIROS PUBLICOS	P	nu	15 / 451	2018	3.000,00
					2019	3.300,00
					2020	3.630,00
					2021	3.983,00
				TOTAL AÇÃO:		13.923,00
1041	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE MERCADO MUNICIPAL	P	nu	23 / 892	2018	2.000,00
					2019	2.200,00
					2020	2.420,00
					2021	2.602,00
				TOTAL AÇÃO:		9.282,00
1042	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	P	nu	15 / 451	2018	2.000,00
					2019	2.200,00
					2020	2.420,00
					2021	2.862,00
				TOTAL AÇÃO:		9.282,00
1043	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PONTES	P	nu	15 / 451	2018	2.000,00
					2019	2.200,00
					2020	2.420,00
					2021	2.952,00
				TOTAL AÇÃO:		9.282,00
1044	CONSTRUCAO DE PORTICOS DE ENTRADA	P	nu	15 / 451	2018	2.000,00
					2019	2.200,00
					2020	2.420,00



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

1045	CONSTRUCAO DO ATRACADOR NO POVOADO ILHA DO OURO	P	nuil	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 ORELA DO POVOADO ILHA DO OURO	P	nuil	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	nuil	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 PEIXE	P	nuil	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 / 481	9.282,00
1049	CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS	P	nuil	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:	17 / 512	9.282,00
1051	CONSTRUCAO DE REDE DE SANEAMENTO BASICO COM SISTEMA DE TRATAMENTO	P	nuil	2018	90.000,00	90.000,00



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

Anexo V

AÇÕES VALIDADAS

PPA 2018 - 2021

				2019	108.900,00
				2020	119.790,00
				2021	131.788,00
			TOTAL AÇÃO:		459.459,00
1052	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA	P	nufl	2018	1.000,00
				2019	1.100,00
				2020	1.210,00
				2021	1.331,00
			TOTAL AÇÃO:		4.641,00
1053	CONSTRUCAO E/OU RECUPERACAO DE ESTRADAS	P	nufl	2018	32.000,00
				2019	35.200,00
				2020	38.720,00
				2021	42.592,00
			TOTAL AÇÃO:		148.512,00
1100	CONSTRUCAO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA	P	nufl	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	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	2018	2.353.120,00
				2019	2.588.432,00
				2020	2.847.275,20
				2021	3.132.002,72



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PC PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº 651, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

Anexo V

AÇÕES VALIDADAS

PPA 2018 - 2021

2032	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS						
		RUB		2018		10.920.829,92	
		A	15 / 452	2019	295.000,00		
				2020	324.500,00		
				2021	358.950,00		
					392.645,00		
					1.369.095,00		
2033	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS						
		RUB		2018	4.000,00		
		A	15 / 451	2019	4.400,00		
				2020	4.840,00		
				2021	5.324,00		
					18.564,00		
2081	CONSORCIO PUBLICO						
		RUB		2018	4.000,00		
		A	17 / 512	2019	4.400,00		
				2020	4.840,00		
				2021	5.324,00		
					18.564,00		
					TOTAL AÇÃO:		
						13.334.614,02	
					TOTAL PROGRAMA:		



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: 4 - O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA

Ação	Tipo	Produto	Função / Subfunção	Ano	Valor
1066	P	null	13 / 362	2018	2.000,00
				2019	2.200,00
				2020	2.420,00
				2021	2.562,00
			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
1065	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



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

Anexo V

AÇÕES VALIDADAS

PPA 2018 - 2021

1073	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	P	null	27 / 813	2018	2.000,00
					2019	2.200,00
					2020	2.420,00
					2021	2.562,00
				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
2058	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
R. 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: 5 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE

Ação	Tipo	Produto	Função / Subfunção	Ano	Valor
1027	P	null	12 / 361	2018	7.500,00
				2019	8.250,00
				2020	9.075,00
				2021	9.982,50
TOTAL AÇÃO:					34.807,50
1028	P	null	12 / 361	2018	9.000,00
				2019	9.900,00
				2020	10.890,00
				2021	11.979,00
TOTAL AÇÃO:					41.769,00
1029	P	null	12 / 361	2018	1.000,00
				2019	1.100,00
				2020	1.210,00
				2021	1.331,00
TOTAL AÇÃO:					4.641,00
1030	P	null	12 / 365	2018	2.000,00
				2019	2.200,00
				2020	2.420,00
				2021	2.662,00
TOTAL AÇÃO:					9.282,00
1031	P	null	12 / 361	2018	2.000,00
				2019	2.200,00
				2020	2.420,00
				2021	2.662,00
TOTAL AÇÃO:					9.282,00



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

Anexo V

ACÇÕES VALIDADAS

PPA 2018 - 2021

1033	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO 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	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO 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	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	A	null	12 / 361	2018	1.630.000,00
					2019	1.793.000,00
					2020	1.972.300,00
					2021	2.169.530,00
				TOTAL AÇÃO:		7.564.830,00
2019	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	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
R. 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:	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	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	2018	420.900,00
				2019	462.990,00
				2020	508.289,00
				2021	560.217,90
				TOTAL AÇÃO:	1.953.396,90
2024	ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	A	null	2018	403.000,00
				2019	443.300,00
				2020	487.630,00
				2021	536.393,00
				TOTAL AÇÃO:	1.870.323,00
2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	A	null	2018	216.090,00
				2019	238.588,00
				2020	260.246,80
				2021	286.271,49
				TOTAL AÇÃO:	999.196,29
2026	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	A	null	2019	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	nul	2018	36.350,00
				2019	38.885,00
				2020	42.773,50
				2021	47.050,85
			TOTAL AÇÃO:		164.059,35
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	A	nul	2018	6.312.666,00
				2019	8.943.932,60
				2020	7.038.325,86
				2021	8.402.158,45
			TOTAL AÇÃO:		29.207.082,91
2030	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	A	nul	2018	16.000,00
				2019	17.800,00
				2020	19.360,00
				2021	21.296,00
			TOTAL AÇÃO:		74.256,00
2064	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	A	nul	2018	55.000,00
				2019	60.000,00
				2020	68.550,00
				2021	79.205,00
			TOTAL AÇÃO:		262.755,00
2289	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO BASICA COM RECURSOS DO	A	nul	2018	15.271.520,00
				2019	16.788.672,00
				2020	18.478.539,20
				2021	20.326.393,12

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



PPA 2018 - 2021

AÇÕES VALIDADAS

4299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO BASICA COM RECURSOS DO	A	mul	TOTAL AÇÃO:	70.378.124,32
				12 / 365	2018 490.220,00
					2019 539.242,00
					2020 593.165,20
					2021 652.462,82
				TOTAL AÇÃO:	2.275.111,02
6299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO -EJA	A	mul	12 / 366	2018 5.000,00
					2019 5.500,00
					2020 6.050,00
					2021 6.655,00
				TOTAL AÇÃO:	23.205,00
6304	MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO	A	mul	12 / 368	2018 895.500,00
					2019 995.050,00
					2020 1.083.555,00
					2021 1.191.910,50
				TOTAL AÇÃO:	4.156.015,50
6305	ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE	A	mul	12 / 365	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	mul	12 / 365	2018 100.000,00
					2019 110.000,00
					2020 121.000,00
					2021 133.100,00
				TOTAL AÇÃO:	464.100,00
6306	MAIS EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL	A	mul	12 / 361	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

6309	MANUTENCAO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE	A	nJL		2020	475.530,00			
					2021	523.063,00			
					TOTAL AÇÃO:	1.823.913,00			
					12 / 365				
					2018	72.000,00			
					2019	79.200,00			
					2020	67.120,00			
					2021	95.833,00			
					TOTAL AÇÃO:	334.152,00			
					TOTAL PROGRAMA:	123.991.185,97			



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

PROGRAMA: 9 - DEFESA E CONSULTORIA JURIDICA DO MUNICIPIO

Responsável: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Ação	Tipo	Produto	Função / Subfunção	Ano	Valor
2062	A	null	02 / 061	2018	46.500,00
				2019	51.150,00
				2020	55.255,00
				2021	51.891,50
TOTAL AÇÃO:					215.896,50
2063	A	null	02 / 061	2018	520.000,00
				2019	572.000,00
				2020	629.200,00
				2021	692.120,00
TOTAL AÇÃO:					2.413.320,00
TOTAL PROGRAMA:					2.629.216,50



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

Anexo V

AÇÕES VALIDADAS

PPA 2018 - 2021

Responsável: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

PROGRAMA: 999 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Ação	Programa	Reserva	Produto	Valor
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA			
		A	98 / 999	
			produto	
			2018	5.200,00
			2019	5.720,00
			2020	6.292,00
			2021	6.921,20
TOTAL AÇÃO:				24.133,20
TOTAL PROGRAMA:				24.133,20



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: S - 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
PC PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

Anexo V

AÇÕES VALIDADAS

PPA 2018 - 2021

PROGRAMA: 7 - SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO

Responsável: 9 - SECRETARIA DE SAUDE

Ação	Produto	Subfunção	Ano	Valor
1054	ACQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE	10 / 122	2018	2.000,00
			2019	2.200,00
			2020	2.420,00
			2021	2.862,00
TOTAL AÇÃO:				9.282,00
1055	CONSTRUCAO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE	10 / 122	2018	1.000,00
			2019	1.100,00
			2020	1.210,00
			2021	1.331,00
TOTAL AÇÃO:				4.641,00
1056	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE	10 / 301	2018	9.000,00
			2019	8.800,00
			2020	9.680,00
			2021	10.648,00
TOTAL AÇÃO:				37.128,00
1057	CONSTRUCAO DE SANITARIOS DOMICILIARES	10 / 301	2018	2.000,00
			2019	2.200,00
			2020	2.420,00
			2021	2.862,00
TOTAL AÇÃO:				9.282,00
1104	IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES	10 / 301	2018	1.200,00
			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	2.035.160,00 2.238.676,00 2.462.543,80 2.708.797,96
TOTAL AÇÃO:						9.445.177,86
2037	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	A	null	10 / 301	2018 2019 2020 2021	126.000,00 138.600,00 152.460,00 167.706,00
TOTAL AÇÃO:						584.766,00
2038	MANUTENCAO DO HOSPITAL - UPA	A	null	10 / 302	2018 2019 2020	120.140,00 132.154,00 145.369,40



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

Annex V

AÇÕES VALIDADAS

PPA 2018 - 2021

				2021	159.906,34
2040	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	A	null	TOTAL AÇÃO:	557.589,74
				10 / 302	
				2018	25.000,00
				2019	27.500,00
				2020	30.250,00
				2021	35.275,00
				TOTAL AÇÃO:	116.025,00
2082	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE-PMAG	A	null	10 / 301	
				2018	200.000,00
				2019	220.000,00
				2020	242.000,00
				2021	266.200,00
				TOTAL AÇÃO:	928.200,00
2088	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS	A	null	10 / 301	
				2018	1.110.484,00
				2019	1.221.532,40
				2020	1.343.685,64
				2021	1.478.054,20
				TOTAL AÇÃO:	5.153.756,24
2089	PAB - FIXO	A	null	10 / 301	
				2018	856.500,00
				2019	942.150,00
				2020	1.038.365,00
				2021	1.140.001,50
				TOTAL AÇÃO:	3.975.016,50
2090	SAUDE DA FAMILIA - SF	A	null	10 / 301	
				2018	1.213.140,00
				2019	1.334.454,00
				2020	1.467.999,40
				2021	1.514.689,34
				TOTAL AÇÃO:	5.630.182,74
2091	SAUDE BUCAL	A	null	10 / 301	
				2018	156.300,00



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

2052	COMPENSAÇÃO ESPECIFICADAS REGIONAIS	A	nuil	2018	7.000,00	171.530,00
				2019	7.700,00	159.123,00
				2020	8.470,00	209.035,30
				2021	9.317,00	725.388,30
				TOTAL AÇÃO:	30 / 301	32.487,00
2053	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL	A	nuil	2018	2.862.660,00	2.862.660,00
				2019	3.148.926,00	3.148.926,00
				2020	3.483.819,60	3.483.819,60
				2021	3.810.200,48	3.810.200,48
				TOTAL AÇÃO:	10 / 302	13.285.605,08
2057	CONSORCIO FUEUCO	A	nuil	2018	6.000,00	6.000,00
				2019	5.500,00	5.500,00
				2020	6.050,00	6.050,00
				2021	6.855,00	6.855,00
				TOTAL AÇÃO:	10 / 301	23.205,00
6310	MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	A	nuil	2018	276.380,00	276.380,00
				2019	304.018,00	304.018,00
				2020	334.419,80	334.419,80
				2021	367.661,78	367.661,78
				TOTAL AÇÃO:	10 / 305	1.282.479,58
6311	PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL	A	nuil	2018	18.500,00	18.500,00
				2019	20.350,00	20.350,00
				2020	22.385,00	22.385,00
				2021	24.623,50	24.623,50



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

ES12	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	A	null	2018	2019	2020	2021	TOTAL AÇÃO:
								85.858,50
								314.160,00
								345.576,00
								380.133,60
								418.146,56
								1.458.016,56
								43.395.317,78



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

Arquivo V

ACÇÕES 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	IND	09 / 12B	2018	4.060,00
				2019	4.480,00
				2020	4.840,00
				2021	5.324,00
TOTAL AÇÃO:					18.594,00
TOTAL PROGRAMA:					18.594,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PC PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA N° 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

Anexo V

AÇÕES VALIDADAS

PPA 2018 - 2021

PROGRAMA: 2 - DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

Responsável: 10 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL,
CIDADANIA E TRABALHO

Ação	Type	Produto	Função / Subfunção	Ano	Valor
6315 - CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	A	null	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

ACÕES 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	Produto	Tipo	Função / Subfunção	Ano	Valor
1079	ADQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUN. DE AÇAO	P	08 / 122	2018	2.000,00
				2019	2.200,00
				2020	2.420,00
				2021	2.662,00
TOTAL AÇÃO:					9.282,00
1080	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,	P	08 / 244	2018	2.000,00
				2019	2.200,00
				2020	2.420,00
				2021	2.662,00
TOTAL AÇÃO:					9.282,00
1081	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DA CASA DOS CONSELHOS	P	08 / 244	2018	1.000,00
				2019	1.100,00
				2020	1.210,00
				2021	1.331,00
TOTAL AÇÃO:					4.641,00
1082	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CRAS	P	08 / 244	2018	3.000,00
				2019	3.300,00
				2020	3.630,00
				2021	3.993,00
TOTAL AÇÃO:					13.923,00
1083	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO FETI	P	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
PC 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	1.294,00
					2020	1.379,40
					2021	1.517,34
				TOTAL AÇÃO:		5.230,74
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	06 / 243	2018	13.000,00
					2019	14.300,00
					2020	15.730,00
					2021	17.303,00
				TOTAL AÇÃO:		60.333,00
2053	ACCES 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
PC PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

Anexo V

AÇÕES VALIDADAS

PPA 2018 - 2021

				2021	6.655,00
2054	ACOES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL	A	nufl	2016	6.500,00
				2019	7.150,00
				2020	7.865,00
				2021	8.651,50
				TOTAL AÇÃO:	30.166,50
2055	ACOES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS E PROTECAO DO IDOSO	A	nufl	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	nufl	2018	89.550,00
				2019	98.605,00
				2020	108.355,50
				2021	119.191,05
				TOTAL AÇÃO:	415.601,55
4005	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTECAO BASICA	A	nufl	2018	30.000,00
				2019	33.000,00
				2020	36.300,00
				2021	39.830,00
				TOTAL AÇÃO:	139.230,00
4009	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	A	nufl	2018	31.750,00
				2019	34.925,00
				2020	38.417,50
				2021	42.259,25
				TOTAL AÇÃO:	147.351,75
4010	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	A	nufl	2018	12.000,00



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

4011	BENEFICIOS EVENTUAIS	A	null	2018	21.000,00
				2019	23.100,00
				2020	25.410,00
				2021	27.951,00
TOTAL AÇÃO:					97.461,00
4012	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E TRABALHO	A	null	2018	836.500,00
				2019	1.030.216,00
				2020	1.133.237,60
				2021	1.246.561,36
TOTAL AÇÃO:					4.346.574,96
6313	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	A	null	2018	125.300,00
				2019	137.830,00
				2020	151.613,00
				2021	166.774,30
TOTAL AÇÃO:					581.517,30
6314	MANUTENCAO DO PROGRAMA OBJETIVANDO A ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILE	A	null	2018	29.000,00
				2019	31.800,00
				2020	35.000,00
				2021	38.500,00
TOTAL AÇÃO:					134.500,00
6316	PROGRAMA NACIONAL DE PROMOCAO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS	A	null	2018	9.000,00
				2019	9.000,00
				2020	10.500,00
				2021	11.375,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
R. P. PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA N.º 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

Arquivo V

AÇÕES VALIDADAS

PPA 2018 - 2021

6317	MANUTENCAO DO BPC ESCOLA	A	null	TOTAL AÇÃO:	41.769,00	
				08 / 244	2018	6.000,00
					2019	6.600,00
					2020	7.280,00
					2021	7.889,00
				TOTAL AÇÃO:	27.849,00	
6318	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA	A	null	TOTAL AÇÃO:	1.444.836,12	
				08 / 244	2018	311.320,00
					2019	342.452,00
					2020	376.697,20
					2021	414.366,92
				TOTAL AÇÃO:	1.444.836,12	
6319	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	A	null	TOTAL AÇÃO:	463.450,26	
				08 / 244	2018	99.860,00
					2019	109.846,00
					2020	120.830,60
					2021	132.913,66
				TOTAL AÇÃO:	463.450,26	
6320	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	A	null	TOTAL AÇÃO:	594.766,90	
				08 / 244	2018	126.000,00
					2019	138.600,00
					2020	152.460,00
					2021	167.706,90
				TOTAL AÇÃO:	594.766,90	
6321	INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGD SUAS	A	null	TOTAL AÇÃO:	331.831,50	
				08 / 244	2018	71.500,00
					2019	78.650,00
					2020	86.515,00
					2021	95.166,50
				TOTAL AÇÃO:	331.831,50	
6322	INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PIBF - IGD PIBF	A	null	TOTAL AÇÃO:	345.860,00	
				08 / 244	2018	345.860,00
					2019	360.226,00



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

6323	APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO SUAS	A	null	2018	5.000,00
				2019	5.500,00
				2020	6.050,00
				2021	6.655,00
TOTAL AÇÃO:					23.205,00
6324	APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO PBF	A	null	2018	5.000,00
				2019	5.500,00
				2020	6.050,00
				2021	6.655,00
TOTAL AÇÃO:					23.205,00
TOTAL PROGRAMA:					10.893.513,74
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
13131982/000100

ORGÃOS RESPONSÁVEIS POR PROGRAMAS

PPA 2018 - 2021

1 - CAMARA MUNICIPAL

FINALISTICO

6 ATUACAO LEGISLATIVA

10.952.760,00

10.952.760,00

TOTAL ORGÃO:



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PC PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA N°: 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	213.466,00
5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	123.981.166,87
9 DEFESA E CONSULTORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO	2.629.126,50
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

FINALÍSTICO

1 FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

18.584,00

7 SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO

43.396.317,78

TOTAL ORGÃO:

43.413.881,78



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

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:	241.332.000,00



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

Anexo V

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 PREDIO 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 ACOES 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
2058 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		A
2058 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		A
2080 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
6307 MANUTENÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DO TRÂNSITO MUNICIPAL		A



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

Anexo V

ORGÃOS EXECUTORES

PPA 2018 - 2021

PROGRAMA: 2 - DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

Responsável: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Ação	Executores	Tipo
1011 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS		P
1013 CONSTRUÇÃO DE FABRICA DE PÓLPAS		P
1014 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE VIVEIRO DE MUDAS		P
1015 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PRODUTORES		P
1016 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE GRãos		P
1017 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS		P
1018 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CASA DE MEL		P
1019 CONSTRUÇÃO DE ADUTORA		P
1020 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CISTERNAS		P
1021 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE POCILGAS COMUNITÁRIA		P
1022 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS RURAIS		P
1023 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ACÚDIES		P
1024 CONSTRUÇÃO DO MERCADO HORTIFRUTÍGERO		P
1025 CONSTRUÇÃO DE USINA DE RECICLAGEM		P
1026 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CASA DE FARINHA		P
1039 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO 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

Até: 05/11/2021

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
R. PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

Anexo V

ORGÃOS EXECUTORES

PPA 2018 - 2021

PROGRAMA: 5 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE

Responsável: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Ação	Executores	Tipo
1027 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		P
1028 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		P
1029 CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		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 EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDES		P
1103 IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS		P
1105 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 DEMAIS 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 - FUNDES		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
4299 REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB -		A
6299 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
R. PADRE MANGEL JOSE DE OLIVEIRA, Nº. 851, Bairro CENTRO
CEP: 48.800-000
13131962000100

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
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

Anexo V

ORGÃOS EXECUTORES

PPA 2018 - 2021

PROGRAMA: 9 - DEFESA E CONSULTORIA JURIDICA DO MUNICIPIO

Responsável: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Ação	Tipo	Executores
2062 MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	A	
2063 ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS	A	



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
R. 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
13131962000100

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
R. 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 CONSTRUCAO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE	P	
1056 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE	P	
1057 CONSTRUCAO DE SANITARIOS DOMICILIARES	P	
1104 IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	P	
1105 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA FARMACIA BASICA - QUALIFAR	P	
2034 MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SAUDE	A	
2035 QUALIFICACAO E CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA SAUDE	A	
2036 GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE	A	
2037 DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	A	
2039 MANUTENCAO DO HOSPITAL - LPA	A	
2040 MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	A	
2082 PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE-PIMAQ	A	
2086 PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS	A	
2089 PAB - FIXO	A	
2090 SAUDE DA FAMILIA - SF	A	
2081 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
PC 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
13131962000100

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 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUN. DE ACOO SOCIAL, CIDADANIA E	P	
1080 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CIDADANIA E	P	
1081 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DA CASA DOS CONSELHOS	P	
1082 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CRAS	P	
1083 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO PETI	P	
1084 CONSTRUCAO DE ABRIGO PARA CRIANCAS E ADOLECENTES	P	
1085 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO	P	
1086 CONSTRUCAO DO CREAS	P	
1102 IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIMIS	P	
2052 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	A	
2053 ACOES VOLTADAS A CRIANCA E AO ADOLESCENTE EM SITUACAO DE RISCO	A	
2054 ACOES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL	A	
2055 ACOES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS E PROTECAO DO IDOSO	A	
4004 OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	A	
4005 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTECAO BASICA	A	
4009 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	A	
4010 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	A	
4011 BENEFICIOS EVENTUAIS	A	
4012 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E TRABALHO	A	
4013 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	A	
6314 MANUTENCAO DO PROGRAMA OBJETIVANDO A ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL E ADOLESCENTE	A	
6316 PROGRAMA NACIONAL DE PROMOCAO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS	A	
6317 MANUTENCAO DO BPC ESCOLA	A	
6318 SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA	A	
6319 SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	A	
6320 SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	A	
6321 INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGD SUAS	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

6322 INÍCIO DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF

A

6323 APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO SUAS

A

6324 APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO PBF

A



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

Anexo II

AÇÕES POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA

PPA 2018 - 2021

01 - LEGISLATIVA			10.952.760,00
031 - AÇÃO LEGISLATIVA			10.952.760,00
8 - ATUAÇÃO 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

2.629.126,50

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: 49.600-000
13131982000100

Anexo II

AÇÕES POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA

PPA 2018 - 2021

04 - ADMINISTRAÇÃO

27.265.178,85

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

19.931.377,83

1 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

19.931.377,83

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 6.981,50

123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

5.950.318,92

1 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

5.950.318,92

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 AÇÕES 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

1.234.970,10

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	20.684,50
1 - FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	20.884,00
2010 QUALIFICACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	11.602,50
2096 CONCURSO PUBLICO	9.282,00
181 - POLICIAMENTO	127.627,50
1 - FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	127.627,50
2008 MANUTENCAO DE CONVENIO PARA A SEGURANCA PUBLICA	9.282,00
2009 MANUTENCAO DOS SERVICOS DA GUARDA MUNICIPAL	118.345,50



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, Nº: 651, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131962000100

Anexo II

AÇÕES POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA

PPA 2018 - 2021

08 - ASSISTENCIA SOCIAL

10.735.282,74

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

5.016.271,26

2 - DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

23.205,00

6315 CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

23.205,00

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

4.993.066,26

1079 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUN. DE AÇÃO SOCIAL,

9.282,00

4010 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

55.692,00

4012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E TRABALHO

4.346.574,96

4013 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

581.517,30

128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

18.564,00

1 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

18.564,00

4014 CONCURSO PÚBLICO

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 PROTEÇÃO 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 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

60.333,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
R. PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 48.800-000
13131982000100

Anexo II

AÇÕES POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA

PPA 2018 - 2021

2053 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. CENFAS 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

30.166,50

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 INFANTILE

134.559,00

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

463.450,28

6320 SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE

594.765,00

6321 INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGO SUAS

331.831,50



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

Anexo II

AÇÕES POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA

PPA 2018 - 2021

6322	ÍNDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF	1.804.208,06
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
R. PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

Anexo II

ACÇÕES POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA

PPA 2018 - 2021

10 - SAUDE		43.413.881,78
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		32.487,00
7 - SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO		32.487,00
1054	ACQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE	9.282,00
1055	CONSTRUCAO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE	4.641,00
2034	MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SAUDE	18.564,00
128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS		37.128,00
1 - FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL		18.564,00
2095	CONCURSO PUBLICO	18.564,00
7 - SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO		18.564,00
2035	QUALIFICACAO E CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA SAUDE	17.199.193,28
301 - ATENCAO BASICA		17.199.193,28
7 - SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO		17.199.193,28
1056	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE	37.128,00
1057	CONSTRUCAO DE SANITARIOS DOMICILIARES	9.282,00
1104	IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	4.641,00
1105	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA FARMACIA BASICA - QUALIFAR	9.282,00
2037	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	584.765,00
2082	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE-PMQAQ	928.200,00
2088	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS	5.153.756,24
2089	PAB - FIXO	3.975.016,50



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 48.800-000
13131982000100

Anexo II

AÇÕES POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA

	PPA 2018 - 2021
2090 SAUDE DA FAMILIA - SF	5.630.182,74
2091 SAUDE BUCAL	725.388,30
2092 COMPENSACAO ESPECIFICADAS REGIONAIS	32.487,00
2097 CONSORCIO PUBLICO	23.205,00
6311 PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL	85.858,50
302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	23.404.377,36
7 - SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	23.494.377,36
2038 GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE	9.445.177,56
2039 MANUTENCAO DO HOSPITAL - UPA	557.568,74
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	1.262.679,58
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
1028	CONSTRUCAO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO	4.641,00
1031	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	9.282,00
1106	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE QUADRAS ESCOLARES	4.641,00
2018	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	7.564.830,00
2019	MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCACAO	18.564,00
2020	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	1.497.140,19
2021	QUALIFICACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO E SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO	23.205,00
2022	APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.320,50
2023	MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	1.953.396,90
2024	ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	1.870.323,00
2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	998.166,28
2026	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	67.284,50
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	29.297.082,91



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

Anexo II

AÇÕES POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA

		PPA 2018 - 2021
2298	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO BASICA COM RECURSOS DO	70.875.124,32
6308	MAIS EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL	1.523.913,00
365 - EDUCACAO INFANTIL		3.455.549,37
5 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE		3.455.549,37
1030	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CRECHES	9.282,00
1032	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB	9.282,00
2028	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL	164.059,35
2030	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB	74.256,00
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
6299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO - EJA	23.205,00
368 - EDUCACAO BASICA		4.156.015,50
5 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE		4.156.015,50
6304	MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO	4.156.015,50



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.300-000
13131982000100

Anexo II

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

1065

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO

9.282,00

2056

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

342.041,70

392 - DIFUSÃO CULTURAL

60.333,00

4 - O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA

60.333,00

1066

CONSTRUÇÃO DO MUSEU

9.282,00

1067

CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL

9.282,00

1088

CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS

9.282,00

2057

INCENTIVO A CULTURA E TURISMO

32.487,00



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

Anexo II

AÇÕES POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA

PPA 2018 - 2021

15 - URBANISMO

12.828.745,02

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

11.130.139,02

3 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS

11.130.139,02

1033 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL

209.309,10

2031 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO

10.920.829,92

451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA

306.306,00

3 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS

306.306,00

1034 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PREDIO PÚBLICO

13.923,00

1035 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

13.923,00

1036 ABERTURA E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS

18.564,00

1037 URBANIZAÇÃO E/OU ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS

13.923,00

1040 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BANHEIROS PÚBLICOS

13.923,00

1042 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS

9.282,00

1043 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PONTES

9.282,00

1044 CONSTRUÇÃO DE PORTICOS DE ENTRADA

9.282,00

1045 CONSTRUÇÃO DO ATRACADOR NO POVOADO ILHA DO OURO

9.282,00

1046 REVITALIZAÇÃO DA ORLA DO POVOADO ILHA DO OURO

9.282,00

1047 CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA

9.282,00

1053 CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS

148.512,00

1100 CONSTRUÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

9.282,00

2033 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIÇOS PÚBLICOS

18.564,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA N° 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

Anexo II

AÇÕES POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA

	PPA 2018 - 2021
452 - SERVICOS URBANOS	1.392.300,00
3 - GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS	1.392.300,00
1038 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CEMITERIO	13.923,00
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 SERVICOS PUBLICOS	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
13151982000100

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

458.459,00

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
13131982000100

Anexo II

AÇÕES POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA

PPA 2018 - 2021

20 - AGRICULTURA

3.314.787,84

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

3.215.006,34

1 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

3.215.006,34

1012 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA,

6.951,50

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

18.554,00

2 - DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

18.554,00

1017 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE POCOS ARTESIANOS

4.641,00

1019 CONSTRUÇÃO DE ADUTORA

4.641,00

1020 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CISTERNAS

4.641,00

1023 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ACUDES

4.641,00

608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA

67.294,50

2 - DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

67.294,50



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PC PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA N.º 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

Anexo II

AÇÕES POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA

		PPA 2018 - 2021
1011	AQUISICAO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	4.841,00
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	18.554,00



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

Anexo II

AÇÕES POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA

PPA 2018 - 2021

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
R. PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

Anexo III

AÇÕES POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA		PPA 2018 - 2021
24 - COMUNICAÇÕES		196.778,40
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		196.778,40
1 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL		
1075	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE	9.282,00
1076	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	9.282,00
2051	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	178.214,40



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

Anexo II

AÇÕES POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA

PPA 2018 - 2021

27 - DESPORTO E LAZER

153.153,00

813 - LAZER

153.153,00

4 - O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA

153.153,00

1070 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES

9.282,00

1072 CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL

9.282,00

1073 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS

9.282,00

2059 INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER

125.307,00



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

Anexo II

AÇÕES POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA

PPA 2018 - 2021

99 - RESERVA DE CONTINGENCIA

24.133,20

998 - RESERVA DE CONTINGENCIA

24.133,20

998 - RESERVA DE CONTINGENCIA

24.133,20

9988 - 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	1.065.600,00	7.745.690,00
2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	2.500,00	18.000,00	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. C/ENFASE 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
R. 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	29.385.758,60
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
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

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	6.058.706,90	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	274.161,00	3.475.596,20
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	11.099.843,04	214.170,00	11.314.013,04
1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	4.840,00	0,00	4.840,00
2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	6.050,00	0,00	6.050,00
6 PROT. E INCL. SOC. CENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS	2.612.390,00	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 N°: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

RESUMO DAS DESPESAS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO

PPA 2018 - 2021

2021

EXECUTIVO	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
8 ATUACAO LEGISLATIVA	3.074.610,00	66.550,00	3.141.160,00
1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	8.864.579,79	1.444.933,50	10.309.513,39
2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	3.327,50	25.288,00	28.616,50
3 GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS	3.525.978,72	298.277,10	3.824.255,82
4 O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA	45.254,00	15.972,00	61.226,00
5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	35.471.184,61	85.583,30	35.556.767,91
9 DEFESA E CONSULTORIA JURIDICA DO MUNICIPIO	754.011,50	0,00	754.011,50
999 RESERVA DE CONTINGENCIA	6.921,20	0,00	6.921,20
1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	5.324,00	0,00	5.324,00
7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	12.209.827,34	235.587,00	12.445.414,34
1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	5.324,00	0,00	5.324,00
2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	6.655,00	0,00	6.655,00
6 PROT. E INCL. SOC. 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: 49.800-000
13131982000100

PROGRAMAS

PPA 2018 - 2021

PROGRAMA: 8 - ATUACAO LEGISLATIVA

Objetivo: ATUACAO LEGISLATIVA

Responsável: 1 - CAMARA MUNICIPAL

	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	56.000,00	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 PRÉDIO DA CÂMARA
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 CÂMARA
Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	2.260.000,00	2.488.000,00	2.734.600,00	3.020.080,00	10.480.680,00
Despesas de Capital	20.000,00	22.000,00	24.000,00	26.000,00	92.000,00
Total	2.280.000,00	2.508.000,00	2.758.600,00	3.046.080,00	10.581.480,00

Ação: 2083 - CONCURSO PÚBLICO
Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	50.000,00	55.000,00	60.500,00	66.550,00	232.050,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	50.000,00	55.000,00	60.500,00	66.550,00	232.050,00



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

PROGRAMAS

PPA 2018 - 2021

PROGRAMA: 1 - FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

Responsável: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO
DA FOLHA

Objetivo: FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	6.650.000,00	7.326.099,00	6.058.708,00	6.964.379,79	30.999.187,69
Despesas de Capital	1.035.500,00	1.194.160,00	1.313.576,00	1.444.933,80	5.038.169,80
Total	7.745.500,00	8.520.259,00	8.372.284,00	10.309.313,59	35.947.147,29

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	1.030,00	1.180,00	1.210,00	1.331,00	4.841,00
Total	1.030,00	1.180,00	1.210,00	1.331,00	4.841,00

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
R. 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, PECUARIA,

Produto:	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	1.615,00	1.666,50	6.431,50
Total	1.500,00	1.650,00	1.615,00	1.666,50	6.431,50

Ação: 1065 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO

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: 1069 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

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: 1074 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

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: 1076 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO

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	2.090,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.202,00
Total	2.090,00	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	2.090,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
Total	2.090,00	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	806.410,00	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	806.410,00	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	2.051.500,00	3.224.683,00	3.547.151,30	3.901.868,43	13.805.202,73
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.051.500,00	3.224.683,00	3.547.151,30	3.901.868,43	13.805.202,73

Ação: 2007 - MANUTENÇÃO DOS RATIVOS E PENSIONISTAS
Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	298.000,00	327.800,00	360.500,00	395.630,00	1.381.930,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	298.000,00	327.800,00	360.500,00	395.630,00	1.381.930,00



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: 2005 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.862,00	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	2.862,00	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 SERVIÇOS 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	993.751,22	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	993.751,22	3.465.063,42

Ação: 2012 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DIVIDA 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
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

PROGRAMAS

PPA 2018 - 2021

Despesas de Capital	1.060.000,00	1.166.000,00	1.252.000,00	1.410.860,00	4.919.460,00
Total	1.060.000,00	1.166.000,00	1.252.000,00	1.410.860,00	4.919.460,00

Ação: 2013 - AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE ANUAL
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	3.000,00	3.360,00	3.030,00	3.893,00	13.523,00
Total	5.500,00	6.050,00	6.055,00	7.320,50	25.525,50

Ação: 2014 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E PISAGISMO
Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	686.740,00	755.414,00	839.955,49	914.060,94	3.187.160,34
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	686.740,00	755.414,00	839.955,49	914.060,94	3.187.160,34

Ação: 2016 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E PISAGISMO
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	800,00	850,00	805,00	865,50	3.320,50
Total	4.800,00	5.250,00	5.645,00	6.189,50	21.884,50

Ação: 2056 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	73.700,00	81.070,00	89.177,00	98.094,79	342.041,79
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	73.700,00	81.070,00	89.177,00	98.094,79	342.041,79



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA N.º 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

PROGRAMAS

PPA 2018 - 2021

Ação: 2050 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	327.600,00	360.140,00	386.154,00	435.769,40	1.519.663,40
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	327.600,00	360.140,00	386.154,00	435.769,40	1.519.663,40

Ação: 2050 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	295.100,00	291.610,00	320.771,00	362.848,10	1.230.329,10
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	295.100,00	291.610,00	320.771,00	362.848,10	1.230.329,10

Ação: 2061 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	38.400,00	42.240,00	46.464,00	51.110,40	178.214,40
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	38.400,00	42.240,00	46.464,00	51.110,40	178.214,40

Ação: 2050 - DESPESA COM PASEP

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	520.000,00	572.000,00	629.200,00	682.120,00	2.413.320,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	520.000,00	572.000,00	629.200,00	682.120,00	2.413.320,00

Ação: 2050 - CONCURSO PUELDO

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	2.030,00	2.200,00	2.420,00	2.852,00	9.282,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PC PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 48.800-000
13131982000100

PROGRAMAS

PPA 2018 - 2021

Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.667,00
				9.287,00

Ação: 0307 - MANUTENÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DO TRÂNSITO MUNICIPAL

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	1.000,00	1.650,00	1.815,00	1.596,50	6.061,50
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.000,00	1.650,00	1.815,00	1.596,50	6.061,50



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PC PADRE MANDEL 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	2.750,00	3.025,00	3.327,50	11.602,50
Despesas de Capital	19.000,00	20.900,00	22.920,00	25.283,00	88.103,00
Total	21.500,00	23.650,00	25.945,00	28.610,50	99.761,50

Ação: 1011 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS

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 FÁBRICA 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 VIVEIRO 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
R. PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, N.º 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 POÇOS 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 ADUTOIRA

Produto:

	2016	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

Despesa de Capital	1.600,00	1.100,00	1.210,00	4.941,00
Total	1.600,00	1.100,00	1.210,00	4.941,00

Ação: 1020 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CISTERNAS
Produto:

	2018	2019	2020	Total
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.100,00	1.210,00	4.661,00
Total	1.000,00	1.100,00	1.210,00	4.641,00

Ação: 1021 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE POÇOS COMUNITÁRIA
Produto:

	2018	2019	2020	Total
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.100,00	1.210,00	4.641,00
Total	1.000,00	1.100,00	1.210,00	4.641,00

Ação: 1022 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS RURAIS
Produto:

	2018	2019	2020	Total
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.100,00	1.210,00	4.641,00
Total	1.000,00	1.100,00	1.210,00	4.641,00

Ação: 1023 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE AQUÍFEROS
Produto:

	2018	2019	2020	Total
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.100,00	1.210,00	4.641,00
Total	1.000,00	1.100,00	1.210,00	4.641,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
R. PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA N.º 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: 1030 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MATADOURO

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	3.000,00	3.300,00	3.630,00	3.993,00	13.923,00
Total	3.000,00	3.300,00	3.630,00	3.993,00	13.923,00

Ação: 2017 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	2.500,00	2.750,00	3.025,00	3.327,50	11.602,50



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
R. PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA N.º 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
1.313.198.2000100

PROGRAMAS

PPA 2018 - 2021

Despesas de Capital	1.500,00	1.650,00	1.875,00	1.998,50	6.023,50
Total	4.800,00	4.400,00	4.840,00	5.324,00	19.364,00



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: 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	3.525.978,72	12.294.565,92
Despesas de Capital	224.100,00	246.510,00	271.991,00	296.277,10	1.040.048,10
Total	2.873.220,00	3.160.542,00	3.476.596,20	3.824.255,82	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	60.023,10	209.304,10
Total	45.100,00	49.610,00	54.571,00	60.023,10	209.304,10

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 IMOVEIS

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
R. PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

PROGRAMAS

PPA 2018 - 2021

Ação: 1036 - ABERTURA E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS
Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	4.000,00	4.400,00	4.840,00	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 ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS
Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	3.000,00	3.300,00	3.630,00	3.993,00	13.923,00
Total	3.000,00	3.300,00	3.630,00	3.993,00	13.923,00

Ação: 1038 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO
Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	3.000,00	3.300,00	3.630,00	3.993,00	13.923,00
Total	3.000,00	3.300,00	3.630,00	3.993,00	13.923,00

Ação: 1040 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BANHEIROS PÚBLICOS
Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	3.000,00	3.300,00	3.630,00	3.993,00	13.923,00
Total	3.000,00	3.300,00	3.630,00	3.993,00	13.923,00

Ação: 1041 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADO MUNICIPAL
Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
Total	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00

Ação: 1043 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PONTES

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
Total	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00

Ação: 1044 - CONSTRUÇÃO DE 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 PONTO DO 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
PC PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131962000100

PROGRAMAS

PPA 2018 - 2021

Ação: 1046 - REVITALIZAÇÃO DA ORLA DO POVOADO LHA DO OLHO

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: 1047 - CONSTRUÇÃO DE PASSENGEM MOLHADA

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: 1048 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO DO PEIPE

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: 1049 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS

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: 1051 - CONSTRUÇÃO DE REDE DE SANEAMENTO BÁSICO COM SISTEMA DE TRATAMENTO

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

PRA 2018 - 2021

Despesas de Capital	90.000,00	100.900,00	119.790,00	131.789,00	450.469,00
Total	90.000,00	100.900,00	119.790,00	131.789,00	450.469,00

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 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
Total	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PC PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, N° 651, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131962000100

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	2.585.132,00	2.843.645,20	3.125.000,72	10.906.905,92
Despesas de Capital	3.000,00	3.300,00	3.650,00	3.993,00	13.923,00
Total	2.353.120,00	2.588.432,00	2.847.295,20	3.132.000,72	10.920.828,92

Ação: 2032 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS

Produtos:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	293.000,00	322.200,00	354.530,00	389.553,00	1.359.283,00
Despesas de Capital	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.652,00	9.282,00
Total	295.000,00	324.400,00	356.950,00	392.205,00	1.368.565,00

Ação: 2033 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREÇOS PÚBLICOS

Produtos:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	3.000,00	3.300,00	3.630,00	3.950,00	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	5.281,00	18.564,00

Ação: 2081 - CONSORCIO PÚBLICO

Produtos:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	3.000,00	3.300,00	3.630,00	3.950,00	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	5.281,00	18.564,00



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

PROGRAMAS

PPA 2018 - 2021

PROGRAMA: 4 - O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA

Responsável: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Objetivo: O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	34.000,00	37.400,00	41.140,00	45.264,00	157.754,00
Despesas de Capital	12.000,00	19.200,00	14.520,00	15.972,00	61.692,00
Total	46.000,00	56.600,00	55.660,00	61.236,00	213.488,00

Ação: 1066 - CONSTRUÇÃO DO MUSEU

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: 1067 - CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL

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: 1068 - CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS

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



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PC PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, Nº 851, Bairro CENTRO
CEP: 48.800-000
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	2.430,00	2.662,00	9.292,00
Total	2.000,00	2.200,00	2.430,00	2.662,00	9.292,00

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	2.430,00	2.662,00	9.292,00
Total	2.000,00	2.200,00	2.430,00	2.662,00	9.292,00

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	30.870,00	38.007,00	125.307,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
R. 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	0,00	0,00
Total	27.600,00	29.700,00	32.870,00	35.937,00	125.307,00	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

PROGRAMA: 5 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE

Responsável: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Objetivo: ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	26.150.025,00	29.315.020,00	32.246.531,46	36.471.164,61	123.822.770,67
Despesas de Capital	64.300,00	70.730,00	77.500,00	85.583,30	298.113,30
Total	26.714.325,00	29.385.750,00	32.324.031,46	36.556.747,91	123.981.185,97

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	6.250,00	9.075,00	9.992,50	34.897,50
Total	7.500,00	6.250,00	9.075,00	9.992,50	34.897,50

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	10.890,00	11.979,00	41.769,00
Total	9.000,00	9.000,00	10.890,00	11.979,00	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: 1030 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES

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	2.692,00	9.292,00
Total	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.692,00	9.292,00

Ação: 1031 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDES

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	2.430,00	2.662,00	9.292,00
Total	2.000,00	2.200,00	2.430,00	2.662,00	9.292,00

Ação: 1032 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDES

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	9.292,00
Total	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.292,00

Ação: 1103 - IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
Total	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00

Ação: 1105 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESCOLARES

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
 13131962000100



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	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00

Ação: 2018 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
 Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	1.630.000,00	1.703.000,00	1.972.300,00	2.169.500,00	7.564.800,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.630.000,00	1.703.000,00	1.972.300,00	2.169.500,00	7.564.800,00

Ação: 2019 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO
 Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	4.000,00	4.400,00	4.840,00	5.324,00	18.564,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	4.000,00	4.400,00	4.840,00	5.324,00	18.564,00

Ação: 2020 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL
 Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	287.090,00	326.788,00	350.478,00	385.426,00	1.378.782,00
Despesas de Capital	25.500,00	28.050,00	30.855,00	33.940,50	118.345,50
Total	312.590,00	354.838,00	381.333,00	419.366,50	1.487.140,50

Ação: 2021 - QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO E SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
 Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	5.000,00	5.500,00	6.050,00	6.555,00	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	6.555,00	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	500,00	605,00	965,00	2.370,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	500,00	500,00	605,00	965,00	2.370,00

Ação: 2023 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	420.500,00	482.990,00	509.385,00	660.217,90	1.953.396,90
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	420.500,00	482.990,00	509.385,00	660.217,90	1.953.396,90

Ação: 2024 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	403.000,00	443.300,00	487.630,00	636.393,00	1.870.323,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	403.000,00	443.300,00	487.630,00	636.393,00	1.870.323,00

Ação: 2025 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	211.080,00	232.188,00	256.406,00	230.847,46	879.622,26
Despesas de Capital	4.000,00	4.800,00	4.840,00	5.324,00	18.564,00
Total	215.080,00	236.988,00	260.246,00	236.171,46	998.186,26

Ação: 2026 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PEDE

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	14.000,00	15.400,00	18.960,00	15.634,00	64.994,00



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
	500,00	550,00	600,00	650,00	2.320,00
Total	14.500,00	15.950,00	17.545,00	19.200,00	67.200,00

Ação: 2028 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	39.800,00	37.235,00	40.960,00	45.054,35	163.049,35
Despesas de Capital	1.500,00	1.600,00	1.515,00	1.595,00	6.210,00
Total	35.350,00	38.835,00	42.773,00	47.050,35	164.018,35

Ação: 2020 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	6.311.690,00	6.942.832,60	7.637.115,00	8.400.027,45	29.291.665,05
Despesas de Capital	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
Total	6.312.690,00	6.943.932,60	7.638.325,00	8.401.358,45	29.296.306,05

Ação: 2030 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB
Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	15.000,00	16.500,00	18.150,00	19.950,00	69.600,00
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	21.281,00	74.241,00

Ação: 2065 - 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	15.271.520,00	16.796.672,00	18.476.539,29	20.326.393,12	70.875.124,32
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	15.271.520,00	16.796.672,00	18.476.539,29	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	536.242,00	593.166,20	652.482,82	2.276.111,02
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	490.220,00	536.242,00	593.166,20	652.482,82	2.276.111,02

Ação: 6299 - REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO - EJA

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	5.000,00	5.500,00	6.050,00	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: 6304 - MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	895.000,00	965.050,00	1.063.555,04	1.191.910,50	4.116.015,50
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	895.000,00	965.050,00	1.063.555,04	1.191.910,50	4.116.015,50

Ação: 6305 - ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	27.000,00	29.700,00	32.670,00	35.967,00	145.337,00



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	35.937,00	124.307,00

Ação: 6306 - 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: 6306 - MAIS EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	393.000,00	432.300,00	470.830,00	523.083,00	1.823.913,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	393.000,00	432.300,00	470.830,00	523.083,00	1.823.913,00

Ação: 6309 - MANUTENÇÃO BRASILEIRINHOS - 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	24.597,30
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	620.150,00	685.465,00	754.011,50	2.626.126,50
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	566.500,00	620.150,00	685.465,00	754.011,50	2.626.126,50

Ação: 2062 - MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Previsão:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	45.600,00	51.150,00	58.265,00	61.891,50	216.906,50
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	45.600,00	51.150,00	58.265,00	61.891,50	216.906,50

Ação: 2063 - ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS

Previsão:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	520.000,00	672.000,00	626.200,00	692.120,00	2.410.320,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	520.000,00	672.000,00	626.200,00	692.120,00	2.410.320,00



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	6.921,20	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	6.921,20	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	6.921,20	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	6.921,20	24.133,20



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: 9 - SECRETARIA DE SAUDE

Objetivo: FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	4.000,00	4.400,00	4.840,00	5.324,00	18.564,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	4.000,00	4.400,00	4.840,00	5.324,00	18.564,00

Ação: 2095 - CONCURSO PUBLICO

Produtos:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	4.000,00	4.400,00	4.840,00	5.324,00	18.564,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	4.000,00	4.400,00	4.840,00	5.324,00	18.564,00



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

PROGRAMAS

PPA 2018 - 2021

PROGRAMA: 7 - SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO

Responsável: 9 - SECRETARIA DE SAUDE

Objetivo: SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	9.173.424,00	10.090.708,40	11.059.243,04	12.209.827,34	42.573.202,78
Despesas de Capital	177.000,00	194.700,00	214.170,00	235.387,00	821.457,00
Total	9.350.424,00	10.285.408,40	11.314.013,04	12.445.414,34	43.394.317,78

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	2.662,00	9.282,00
Total	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00

Ação: 1055 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE

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	8.000,00	8.800,00	9.680,00	10.648,00	37.128,00
Total	8.000,00	8.800,00	9.680,00	10.648,00	37.128,00



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: 1057 - CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS DOMICILIARES

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	2.200,00	2.400,00	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

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	1.200,00	1.300,00	4.600,00
Total	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	4.600,00

Ação: 1105 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA - QUALIFAR

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	2.200,00	2.400,00	2.600,00	9.200,00
Total	2.000,00	2.200,00	2.400,00	2.600,00	9.200,00

Ação: 2034 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SAÚDE

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	4.000,00	4.400,00	4.800,00	5.200,00	18.400,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	4.000,00	4.400,00	4.800,00	5.200,00	18.400,00

Ação: 2035 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	4.000,00	4.400,00	4.800,00	5.200,00	18.400,00



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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	4.000,00	4.000,00	4.840,00	5.324,00	18.584,00

Ação: 2036 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE
Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	2.034.190,00	2.237.376,00	2.461.333,00	2.707.465,00	9.440.364,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
Total	2.835.190,00	2.238.476,00	2.462.543,00	2.708.797,00	9.445.177,00

Ação: 2037 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL
Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	62.000,00	60.200,00	76.000,00	82.500,00	280.700,00
Despesas de Capital	64.000,00	70.400,00	77.440,00	85.164,00	297.004,00
Total	126.000,00	130.600,00	153.440,00	167.664,00	584.704,00

Ação: 2039 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL - UPA
Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	93.140,00	102.454,00	112.699,40	123.960,34	432.253,74
Despesas de Capital	27.000,00	29.700,00	32.670,00	35.937,00	125.307,00
Total	120.140,00	132.154,00	145.369,40	159.897,34	557.560,74

Ação: 2040 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	26.000,00	27.500,00	30.250,00	33.270,00	116.020,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	26.000,00	27.500,00	30.250,00	33.270,00	116.020,00



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

PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS

Ação: 2082 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE-PMMAQ

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	160.000,00	155.000,00	181.200,00	198.500,00	694.700,00
Despesas de Capital	50.000,00	55.000,00	60.500,00	66.500,00	232.000,00
Total	200.000,00	210.000,00	241.700,00	265.000,00	917.700,00

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	1.475.292,20	5.144.344,54
Despesas de Capital	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
Total	1.110.484,00	1.221.532,40	1.343.685,94	1.477.954,20	5.153.626,54

Ação: 2089 - PAB - FIXO

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	564.300,00	626.950,00	1.083.945,00	1.132.339,50	3.407.534,50
Despesas de Capital	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
Total	566.300,00	629.150,00	1.086.365,00	1.135.001,50	3.416.821,50

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	185.700,00	204.373,30	714.103,30

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PC PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
 CEP: 49.800-000
 13181982000100



PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas de Capital	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.062,00	9.282,00
Total	156.306,09	171.830,00	188.123,00	203.035,30	725.385,30

Ação: 2002 - COMPENSAÇÃO ESPECIFICADAS REGIONAIS

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	7.000,00	7.700,00	8.470,00	9.317,00	32.487,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	7.000,00	7.700,00	8.470,00	9.317,00	32.487,00

Ação: 2003 - PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	2.859.580,00	3.145.626,00	3.460.188,60	3.006.207,46	13.271.602,06
Despesas de Capital	3.000,00	3.300,00	3.620,00	3.593,00	13.523,00
Total	2.862.580,00	3.148.926,00	3.463.818,60	3.010.200,46	13.285.405,06

Ação: 2007 - CONSORCIO PUBLICO

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	4.000,00	4.400,00	4.000,00	5.524,00	18.584,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.291,00	4.641,00
Total	5.000,00	5.500,00	6.210,00	6.815,00	23.285,00

Ação: 6310 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	273.380,00	300.715,00	330.780,80	363.068,78	1.268.755,58
Despesas de Capital	3.000,00	2.300,00	3.630,00	3.593,00	13.523,00
Total	276.380,00	303.015,00	334.410,80	366.661,78	1.282.879,58



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

PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS

Ação: 6311 - PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRAZIL

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	18.500,00	20.350,00	22.385,00	24.823,50	85.058,50
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	18.500,00	20.350,00	22.385,00	24.823,50	85.058,50

Ação: 6312 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	308.160,00	308.976,00	372.873,60	410.100,95	1.400.110,55
Despesas de Capital	6.000,00	6.600,00	7.260,00	7.995,00	27.855,00
Total	314.160,00	315.576,00	380.133,60	418.146,95	1.428.016,55



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

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

Ação: 4014 - CONCURSO PUBLICO

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	4.000,00	4.400,00	4.840,00	5.324,00	18.564,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	4.000,00	4.400,00	4.840,00	5.324,00	18.564,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PC PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 651, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS

Responsável: 10 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL,
CIDADANIA E TRABALHO

PROGRAMA: 2 - DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

Objetivo: DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	5.000,00	5.500,00	6.050,00	6.655,00	23.205,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	5.000,00	5.500,00	6.050,00	6.655,00	23.205,00

Ação: 6315 - CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Produto:

	2016	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	5.000,00	5.500,00	6.050,00	6.655,00	23.205,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	5.000,00	5.500,00	6.050,00	6.655,00	23.205,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PC 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. CIENTIFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS

Objetivo: PROT. E INCL. SOC. CIENTIFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	2.150.000,00	2.374.500,00	2.612.300,00	2.873.629,00	10.010.419,00
Despesas de Capital	145.140,00	159.654,00	175.519,40	193.161,34	673.394,74
Total	2.304.140,00	2.534.154,00	2.788.009,40	3.066.810,34	10.893.513,74

Ação: 1079 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUN. DE AÇÃO SOCIAL

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: 1080 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CIDADANIA E

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: 1081 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS

Produtos:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
Total	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PC PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, Nº: 651, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS

Ação: 1082 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU APLICAÇÃO DO GRAS

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	3.620,00	3.999,00	13.923,00
Total	3.000,00	3.300,00	3.620,00	3.999,00	13.923,00

Ação: 1083 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU APLICAÇÃO DO FETI

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
Total	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00

Ação: 1084 - CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.140,00	1.264,00	1.379,40	1.517,34	5.299,74
Total	1.140,00	1.264,00	1.379,40	1.517,34	5.299,74

Ação: 1085 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU APLICAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO

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
PC 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	18.564,00

Ação: 1102 - IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAS

	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

	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	2.692,00	9.312,00
Total	13.000,00	14.300,00	15.730,00	17.333,00	60.333,00

Ação: 2053 - ACOES VOLTADAS A CRIANCA E AO ADOLESCENTE EM SITUACAO DE RISCO

	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 INTERESE SOCIAL

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	3.500,00	3.850,00	4.205,00	4.605,00	16.243,00
Despesas de Capital	3.000,00	3.300,00	3.630,00	3.983,00	13.923,00
Total	6.500,00	7.150,00	7.835,00	8.601,00	30.105,00



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: 2035 - 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	6.324,00	16.564,00
Despesas de Capital	3.000,00	3.300,00	3.600,00	3.993,00	13.893,00
Total	7.000,00	7.700,00	8.440,00	10.317,00	32.487,00

Ação: 4004 - OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	78.500,00	86.400,00	95.045,50	104.800,00	364.850,50
Despesas de Capital	11.200,00	12.100,00	13.310,00	14.541,00	51.151,00
Total	89.700,00	98.500,00	108.355,50	119.341,00	416.001,50

Ação: 4005 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	25.000,00	27.500,00	30.250,00	33.275,00	116.025,00
Despesas de Capital	5.000,00	5.500,00	6.050,00	6.655,00	23.205,00
Total	30.000,00	33.000,00	36.300,00	39.930,00	139.230,00

Ação: 4009 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	36.750,00	29.425,00	32.367,50	35.604,25	134.146,75
Despesas de Capital	5.000,00	5.500,00	6.050,00	6.655,00	23.205,00
Total	41.750,00	34.925,00	38.417,50	42.259,25	157.351,75

Ação: 4010 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	11.000,00	12.100,00	13.310,00	14.641,00	51.051,00



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

PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas de Capital	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.320,00	4.630,00
Total	12.000,00	13.200,00	14.520,00	15.972,00	55.692,00

Ação: 4011 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	21.000,00	23.100,00	25.410,00	27.961,00	97.471,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	21.000,00	23.100,00	25.410,00	27.961,00	97.471,00

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	1.239.505,30	4.343.358,80
Despesas de Capital	5.000,00	5.500,00	6.050,00	6.655,00	23.205,00
Total	956.550,00	1.030.216,00	1.133.237,50	1.246.160,30	4.346.674,80

Ação: 4013 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	124.300,00	135.730,00	150.400,00	165.442,30	575.872,30
Despesas de Capital	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.320,00	4.630,00
Total	125.300,00	137.830,00	151.610,00	166.762,30	581.512,30

Ação: 6314 - 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	38.593,00	134.593,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	28.000,00	31.000,00	35.000,00	38.593,00	134.593,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PC PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA N° 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

PPA 2016 - 2021

PROGRAMAS

Ação: 6316 - PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS

Produto:

	2016	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	9.000,00	9.900,00	10.800,00	11.810,00	41.760,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	9.000,00	9.900,00	10.800,00	11.810,00	41.760,00

Ação: 6317 - MANUTENÇÃO DO BPC ESCOLA

Produto:

	2016	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	6.000,00	6.600,00	7.260,00	7.986,00	27.846,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	6.000,00	6.600,00	7.260,00	7.986,00	27.846,00

Ação: 6318 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Produto:

	2016	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	270.320,00	297.362,00	327.087,20	355.795,62	1.254.565,12
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	410.366,62	1.444.836,12

Ação: 8319 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE

Produto:

	2016	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	63.890,00	82.248,00	101.470,60	111.617,60	369.186,20
Despesas de Capital	16.000,00	17.600,00	19.380,00	21.286,00	74.256,00
Total	99.890,00	109.848,00	120.850,60	132.903,60	463.498,20

Ação: 6320 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE

Produto:

	2016	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	900.000,00	1.100.000,00	1.210.000,00	1.330.000,00	4.640.000,00



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

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas de Capital	26.000,00	25.600,00	31.460,00	34.866,00	120.926,00
Total	126.090,09	138.600,00	152.450,00	167.706,00	584.766,00

Ação: 6321 - ÍNDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGD SUAS

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	62.500,00	75.350,00	82.895,00	91.173,50	311.918,50
Despesas de Capital	3.000,00	3.200,00	3.530,00	3.693,00	13.423,00
Total	71.500,00	78.550,00	86.425,00	94.866,50	331.341,50

Ação: 6322 - ÍNDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	343.650,00	376.026,00	415.838,00	457.411,46	1.594.926,00
Despesas de Capital	2.000,00	2.700,00	2.420,00	2.662,00	9.782,00
Total	345.650,00	378.726,00	418.258,00	460.073,46	1.604.708,00

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	1.600,00	1.270,00	1.331,00	4.841,00
Total	5.000,00	6.000,00	6.110,00	6.655,00	23.205,00

Ação: 6324 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO PBF

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	1.600,00	1.270,00	1.331,00	4.841,00
Total	5.000,00	6.000,00	6.110,00	6.655,00	23.205,00

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
R. PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA N° 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
--------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------------



**LDO
LEI DE DIRETRIZES
ORÇAMENTÁRIAS ANUAL
2020**



**PREFEITURA MUNICIPAL
PORTO DA FOLHA**



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

**LEI Nº 625
DE 01 DE JULHO DE 2019**

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 2020, 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, inciso II, § 2º da Constituição Federal, e em consonância com o art. 4º, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, além do art. 23, II da Lei Federal nº 4.320/64, Lei Federal nº 10.257/01, (Estatuto das Cidades), Lei Federal nº 12.527/11 (Transparência Pública), Lei Complementar nº 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 2020, da Administração Pública Direta e Indireta do Município, nela incluída o Poder Legislativo, os Fundos e as Autarquias, compreendendo:



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

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, §2º da



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

Constituição Federal, as prioridades do Orçamento-Programa para o Exercício de 2020, 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 27,5% (vinte e sete e meio por cento) em 2020, 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, bem como a garantia de verbas destinada ao Transporte Intermunicipal e Interestadual dos acadêmicos de nível superior.

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, as Pessoas com Deficiência - PcD**, 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 com deficiência - PcD, 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 (Estatuto das Cidades),



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 no 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 instalada 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 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 nº 423/2011 DEFNAS/SNAS/MDS de 12 de setembro de 2011.

b) contratação de empresa de consultoria e assessoria, objetivando um melhor gerenciamento dos recursos financeiros, oferecendo orientações, e prestando assessoramento a todos os servidores envolvidos na área de Assistência Social do Município.

Art. 3.º A realização dos investimentos previstos no artigo anterior obedecerá a seguinte ordem de prioridade:

I – os investimentos, inseridos no Plano Plurianual de Investimentos, iniciados e/ou com conclusão prevista para o exercício de 2020;

II – os investimentos em fase de execução, inseridos no Plano Plurianual de Investimentos, que não serão concluídos em 2019, e,

III – os investimentos inseridos no Plano Plurianual de Investimentos, a serem iniciados em 2020, que não serão concluídos nesse exercício.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

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 2020, 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 2020, obedecidas as Diretrizes Orçamentárias fixadas na presente lei, especialmente no que tange ao controle necessário para se atingir o equilíbrio entre receitas arrecadadas e despesas empenhadas, e em consonância com os dispositivos da Lei Complementar n.º 101, de 04 de maio de 2000.

CAPÍTULO III
DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DO ORÇAMENTO

Seção I
Da Apresentação do Orçamento

Art. 7º - O orçamento fiscal compreenderá a programação dos Poderes Executivo e Legislativo do Município, seus fundos, órgãos e autarquias instituídas e mantidas pelo Poder



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

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
- Fundo Municipal de Educação Básica – FUNDEB
- Secretaria de Obras, Habitação e Urbanismo
- Secretaria de Cultura e Turismo
- Secretaria de Esporte e Lazer
- Secretaria de Controle Interno
- Secretaria de Comunicação Social
- Secretaria de Saúde – Fundo Municipal de Saúde
- Secretaria de Assist. Social, Cidadania e Trabalho – Fundo Mun. dos Dir. da Criança e Adolescente
- Secretaria de Assist. Social, Cidadania e Trabalho – Fundo Mun. de Habitação de Interesse Social
- Secretaria de Assist. Social, Cidadania e Trabalho – Fundo Mun. Dos Direitos e Proteção do Idoso
- Secretaria de Assist. Social, Cidadania e Trabalho – Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS
- Consórcio intermunicipal – CONIVALES

Art. 8.º O orçamento discriminará a despesa por unidade orçamentária, detalhada por categoria de programação até o nível de elemento de despesa e fonte de recurso.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

§ 1.º É dispensada a autorização legislativa específica para a criação e transferências entre os valores dos desdobramentos de um mesmo elemento de despesa.

§ 2.º As vinculações orçamentárias (destinação de recursos) poderão ser alteradas por ato do Poder Executivo para atendimento das necessidades de execução orçamentária.

§ 3.º O Poder Legislativo do Município terá como limites de despesas o estabelecido nas Emendas Constitucionais n.º 25/2000 e n.º 58/2009.

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;
- 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;
- XVIII – Revisão salarial dos servidores, Piso Nacional do Magistério e dos Agentes Comunitários de Saúde e Endemias;
- XIX – Suprimento de Fundo.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

Art. 10. O projeto de lei orçamentária que o Poder Executivo encaminhará ao Legislativo será constituído de:

I - mensagem

II - texto da lei;

III - quadros orçamentários consolidados, inclusive quadros adicionais que demonstrem o efeito das transferências financeiras (interferências ativas e passivas) entre órgãos e entidades do Município,

IV - 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 30.07.2019, sua respectiva proposta orçamentária parcial, para fins de consolidação do projeto de lei orçamentária, observadas as disposições desta lei municipal.

Seção II

Do Equilíbrio entre Receitas e Despesas

Art. 12. A Lei Orçamentária conterá **reserva de contingência** constituída de dotação global e corresponderá, na Lei Orçamentária a no mínimo 0,1% (zero vírgula um por cento) da receita corrente líquida prevista para o Município para o atendimento de passivos contingentes e eventos fiscais imprevistos, considerando-se, neste último, a possibilidade de destinação para a abertura de créditos adicionais, nos termos da Portaria n.º 163, da Secretaria do Tesouro Nacional, art. 8.º, conforme anexo de riscos fiscais.

§ 1.º Não será considerada, para os efeitos do percentual de que trata o caput deste artigo, a reserva à conta de receitas vinculadas dos fundos e das entidades da administração indireta, cuja utilização fica autorizada até o limite previsto na Lei Orçamentária.

§ 2.º A reserva de contingência, como fonte de recursos para a abertura de créditos adicionais para outros eventos fiscais não poderá exceder à previsão contida no anexo de riscos fiscais, podendo ser utilizada livremente, como fonte de recursos a partir do segundo semestre do exercício.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

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 2020 para efeito de elaboração de sua respectiva proposta orçamentária, a aplicação do percentual de até 7% (sete inteiros por cento) sobre a receita tributária e das transferências previstas no § 5º do art. 153 e nos artigos 158 e 159 da Constituição Federal, efetivamente realizado no exercício anterior e pela Resolução nº 202 de 24/05/01, do Tribunal de Contas do Estado.

Parágrafo único. Em caso da não elaboração do cronograma de desembolso, os repasses ao Legislativo se darão na forma de parcelas mensais, iguais e sucessivas, respeitados, igualmente, os limites de que trata o *caput* deste artigo.

Art. 15. O repasse financeiro relativo aos créditos orçamentários e adicionais será feito diretamente em conta bancária indicada pelo Poder Legislativo até o dia 20 de cada mês, conforme §2º, II, art. 29-A da Constituição Federal.

§ 1.º As arrecadações de Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF, rendimentos de aplicações financeiras e outras que venham a ingressar nos cofres públicos por intermédio do



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

Legislativo, serão contabilizados 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 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;



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

III – perfeitamente definidas suas fontes de custeio;

IV – os recursos alocados destinar-se-ão 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 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;



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

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 congêneres;
- b) aprovação de projeto de investimentos pelo Poder Público;
- c) acompanhamento de execução;
- d) prestação de contas.

Parágrafo único. Lei específica poderá, conforme possibilita o parágrafo único do art. 27, da Lei Complementar n.º 101/2000, estabelecer subsídio para empréstimos de que trata o inciso III deste artigo.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

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
DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS ÀS DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

Seção I

**Do Aproveitamento da Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias
de Caráter Continuado**

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, Piso Nacional do Magistério, Piso Nacional dos Agentes de Saúde e Endemias 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 plano de cargos, carreiras e salários, de forma a:



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

- 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 2020, 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
DAS DISPOSIÇÕES SOBRE ALTERAÇÕES NA



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

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 Judiciais** 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 Judiciais a serem incluídos na Proposta Orçamentária de 2020, 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

Município e esfera do governo:

§ 1.º Constitui critérios para a limitação de empenho e movimentação financeira, a seguinte ordem de prioridade:

I – no Poder Executivo:

- a) diárias;
- b) serviço extraordinário;
- c) convênios;
- d) realização de obras;
- e) redução de despesas com equipamentos e material permanente.

II – No Poder Legislativo

- a) diárias;
- b) realização de serviço extraordinário.

§ 2.º Em não sendo suficiente ou inviável sob o ponto de vista de administração, a limitação de empenho poderá ocorrer sobre outras despesas, com exceção:

I – das despesas com pessoal e encargos;

II – das despesas necessárias para o atendimento à saúde da população e ao atendimento do mínimo constitucional na manutenção e desenvolvimento do Ensino Básico.

§ 3.º Na hipótese da ocorrência do disposto no *caput* deste artigo, o Poder Executivo comunicará ao Legislativo, até o vigésimo dia do mês subsequente ao final do bimestre, acompanhamento dos parâmetros adotados e das estimativas de receitas e despesas, o montante que caberá a cada um na limitação do empenho e da movimentação financeira.

§ 4.º O Legislativo, com base na comunicação de que trata o parágrafo anterior publicará ato, até o final do mês em que ocorreu a comunicação, estabelecendo os montantes limitados de empenho e movimentação financeira.

§ 5.º Cessada a causa da limitação referida neste artigo, ainda que parcial, a recomposição das dotações cujos empenhos foram limitados serão de forma proporcional às reduções efetivadas.

§ 6.º As metas de resultado nominal e primário, previstos nos anexos de metas fiscais desta lei municipal, podem sofrer variação, para efeito de limitação de empenho, até a ordem de 30% (trinta inteiros por cento) do valor estimado.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

CAPÍTULO VII DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 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 2020, 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

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 Fundo Municipal de Assistência Social será independente, 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 Pessoas com Deficiência - PcD, 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. 5.º, no inciso II do § 3.º do art. 37 e no § 2.º 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 2019, 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.

§ 1.º Considerar-se-á antecipação de crédito à conta da lei orçamentária a utilização



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

dos recursos autorizados neste artigo.

§ 2º O empenhamento e processamento da despesa nesse caso estarão limitados a 1/12 (um doze avos) de cada grupo de despesa por categoria dos órgãos.

§ 3º Excetua-se das limitações do disposto no caput do artigo, as despesas referentes 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 2019, 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 artigo 5º da Lei Federal n.º 8.666/93.

Art. 49. – O Projeto de Lei Orçamentária Anual do município para 2020 será encaminhado ao Poder Legislativo até 30 de setembro de 2019.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

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, 01 de julho de 2019.


Miguel de Loureiro Feitosa Neto
Prefeito





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE RISCOS FISCAIS

DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS

2020

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 2020

AMF - Demonstrativo I (LRF, art. 4º, § 1º)

RS milhares

ESPECIFICAÇÃO	2020			2021			2022		
	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	61.655	59.284	0,13	64.429	59.712	0,13	67.329	60.002	0,14
Receitas Primárias (I)	61.629	59.259	0,13	64.402	59.687	0,13	67.300	59.977	0,14
Despesa Total	61.655	59.284	0,13	64.429	59.712	0,13	67.329	60.002	0,14
Despesas Primárias (II)	61.066	58.717	0,13	63.814	59.141	0,13	66.685	59.429	0,14
Resultado Primário (III)	563	542	0,00	589	546	0,00	615	548	0,00
Resultado Nominal	-139	-134	0,00	-145	-135	0,00	-152	-135	0,00
Dív. Pública Consolidada	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Dív. Consolidada Líquida	-3.227	-3.103	-0,01	-3.372	-3.125	-0,01	-3.524	-3.140	-0,01

PONTE PREFEITURA MUNICIPAL

VARIÁVEIS	2020	2021	2022
PIB real (crescimento em %)			
Inflação Média (%anual) projetada com base em índice oficial de inflação	2,50%	2,50%	2,00%
Projeção do PIB do Estado (em R\$ 1.000,00)	46.100.000	47.760.000	48.715.200

Nota: os valores da Projeção do PIB do Estado foram obtidos na Lei nº 8.456 de 23 de Julho de 2016 do Governo do Estado.

Metodologia de Cálculo dos Valores Constantes	
2020: Valor Corrente do ano de 2020, dividido por 1,04	
2021: Valor Corrente do ano de 2021, dividido por 1,079	
2022: Valor Corrente do ano de 2022, dividido por 1,1221	



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
2020

AMF - Demonstrativo II (LRF, art. 4º, §2º, inciso I)

R\$ milhares

ESPECIFICAÇÃO	Metas Previstas em		Metas Realizadas em		Variação	
	2018	% PIB	2018	% PIB	Valor	%
	(a)		(b)		(c) = (b-a)	(c/a) x 100
Receita Total	52.000	0,11	59.096	0,12	7.096	13,65
Receitas Primárias (I)	51.797	0,11	58.960	0,12	7.163	13,83
Despesa Total	52.000	0,11	55.845	0,12	3.845	7,39
Despesas Primárias (II)	56.131	0,12	54.609	0,11	-1.522	-2,71
Resultado Primário (III) = (I-II)	-4.334	-0,01	4.351	0,01	8.685	-200,39
Resultado Nominal	-285	0,00	41.998	0,09	42.283	-14841,88
Dívida Pública Consolidada	0,00	0,00	47.350	0,10	47.350	0,00
Dívida Consolidada Líquida	-2.955	-0,01	39.328	0,08	42.283	-1430,95

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL

Especificação	*2018
Projeção do PIB do Estado (em R\$ 1.000,00)	47.801.981,00

Nota: os valores da Projeção do PIB do Estado foram obtidos na Lei nº 4.917 de 01 de agosto de 2017 da Prefeitura Municipal de Aracaju.

**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA****ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES
2020**

AME - Demonstrativo III (LRF, art. 4º, §2º, inciso II)

R\$ milhares

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CORRENTES											
	2017	2018	%	2019	%	2020	%	2021	%	2022	%	
Receita Total	49.000	52.000	6,12	59.000	13,46	61.655	4,50	64.429	4,30	67.329	4,50	
Receitas Primárias (I)	53.387	51.797	-2,98	58.975	13,86	61.629	4,50	64.402	4,50	67.300	4,50	
Despesa Total	49.000	52.000	6,12	59.000	13,46	61.655	4,50	64.429	4,50	67.329	4,50	
Despesas Primárias (II)	46.858	56.131	19,79	58.436	4,11	61.066	4,50	63.814	4,50	66.685	4,50	
Resultado Primário (III) = (I - II)	6.529	-4.334	-166,38	539	-112,44	563	4,50	589	4,50	615	4,50	
Resultado Nominal	-2.670	-285	-89,33	-153	-53,33	-139	4,50	-145	4,50	-152	4,50	
Dívida Pública Consolidada	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
Dívida Consolidada Líquida	-2.670	-2.955	10,67	-3.088	4,50	-3.227	4,50	-3.372	4,50	-3.524	4,50	

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CONSTANTES											
	2017	2018	%	2019	%	2020	%	2021	%	2022	%	
Receita Total	53.381	54.210	1,55	59.000	8,84	59.284	0,48	59.712	0,72	60.002	0,49	
Receitas Primárias (I)	58.160	53.998	-7,16	58.975	9,22	59.259	0,48	59.687	0,72	59.977	0,49	
Despesa Total	53.381	54.210	1,55	59.000	8,84	59.284	0,48	59.712	0,72	60.002	0,49	
Despesas Primárias (II)	51.047	58.517	14,63	58.436	-0,14	58.717	0,48	59.141	0,72	59.429	0,49	
Resultado Primário (III) = (I - II)	7.113	-4.518	-163,52	539	9,35	542	0,48	546	0,72	548	0,49	
Resultado Nominal	-2.909	-297	-89,79	-135	-45,2	-134	0,48	-135	0,72	-135	0,49	
Dívida Pública Consolidada	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	
Dívida Consolidada Líquida	-2.909	-3.080	5,91	-3.068	0,24	-3.105	0,48	-3.325	0,72	-3.140	0,49	

FONTES: PREFEITURA MUNICIPAL

Metodologia de Cálculo dos Valores Constantes				
Índices de Inflação				
2017	2018	2019	2020	2021
63,95%	64,5%	64,25%	64%	63,75%

<http://www.ceb.gov.br/legislacao/Liberais/MeiosFiscais.aspx>

* Índice Fletner (FPA, V. 100) Banco Central do Brasil

** Média de inflação do Brasil (Banco Central do Brasil)

Valores Calculados:

2017=Valor Corrente x 1,0814	2020=Valor Corrente x 1,04
2018=Valor Corrente x 1,0425	2021=Valor Corrente x 1,036
2019=Valor Corrente	2022=Valor Corrente x 1,021



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

2020

AMF - Demonstrativo IV (LRF, art.4º, §2º, inciso III)

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	RS milhares			
	2018	%	2017	%
Patrimônio/Capital	0	0	0	#DIV/0!
Reservas	0	0	0	#DIV/0!
Resultado Acumulado	0	7,419,00	0	#DIV/0!
TOTAL	0	7,419	0	#DIV/0!
			8.015	100
			8.015	100

REGIME PREVIDENCIÁRIO

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	REGIME PREVIDENCIÁRIO			
	2018	%	2017	%
Patrimônio	0	0,00	0	0,00
Reservas				
Lucros ou Prejuízos Acumulados				
TOTAL	0	0,00	0	0,00

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL.

Nota: Em função do prazo de entrega do 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 2018.



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
2020

AMF - Demonstrativo V (LRF, art.4º, §2º, inciso III)

R\$ milhares

<u>RECEITAS REALIZADAS</u>	2018	2017	2016
REC. DE CAPITAL - ALIEN. DE ATIVOS (I)	1	0	0
Alienação de Bens Móveis	1	0	0
Alienação de Bens Imóveis	0	0	0
<u>DESPESAS EXECUTADAS</u>	2018 (a)	2017 (b)	2016 (c)
APLIC. DOS REC. DA ALIEN. DE ATIVOS (II)	-	-	-
<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>	-	-	-
Investimentos	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-
<u>DESPESAS CORRENTES DOS</u>	-	-	-
Regime Geral de Previdência Social	-	-	-
Regime Próprio de Previdência dos	-	-	-
<u>SALDO FINANCEIRO</u>	2018 (g) = ((Ia - IIa) + IIIa)	2017 (b) = ((Ib - IIc) + IIIb)	2016 (i) = (Ic - IIIc)
VALOR (III)	0	0	0

FUNTE: PREFEITURA MUNICIPAL



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGÍME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
2016

AMP - Demonstrativo VL (RF, art. 4º, inciso IV, alínea "a")

R\$ Milhares

RECEITAS	2016	2017	2016
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)			
RECEITAS CORRENTES			
Recursos 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 RPPS			
Outras Receitas Correntes			
RECEITAS DE CAPITAL			
Alienação de Bens, Direitos e Ativos			
Amortização de Empréstimos			
Outras Receitas de Capital			
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA			
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)			
RECEITAS CORRENTES			
Recursos de Contribuições			
Pessoal Civil			
Pessoal Militar			
Cobertura de Déficit Atuarial			
Regime de Débitos e Parcelamentos			
Receita Patrimonial			
Receita de Serviços			
Outras Receitas Correntes			
RECEITAS DE CAPITAL			
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA			
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (III) = (I + II)			

DESPESAS	2016	2017	2016
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 RPPS			
Outras Despesas Previdenciárias			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)			
ADMINISTRAÇÃO			
Despesas Correntes			
Despesas de Capital			
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (VI) = (IV + V)			
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)			

APORES DE RECURSOS PARA O REGÍME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	2016	2017	2016
TOTAL DOS APORES PARA O RPPS			
Plano Financeiro			
Recursos para Cobertura de Ineficiências Financeiras			
Recursos para Formação de Reserva			
Outros Aportes para o RPPS			
Plano Previdenciário			
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial			
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial			
Outros Aportes para o RPPS			
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			
RENTES E DIREITOS DO RPPS			

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGÍME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
2016

AMP - Demonstrativo VL (RF, art. 4º, § 2º, inciso IV, alínea "c")

R\$ Milhares

INDICADOR	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (I)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (II)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (III) = (I - II)	SALDO FINANCEIRO DE DEDUÇÃO (IV) = (II - (I + III))

MUNICÍPIO NÃO POSSUI REGÍME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA
2020

AMP - Tabela 8 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)

R\$ milhares

TRIBUTO	MODALIDADE	SETORES/ PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DE RECEITA			COMPENSAÇÃO
			2020	2021	2022	
NÃO HÁ PREVISÃO DE RENÚNCIA DE RECEITA NO PERÍODO						
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
2020

AMF - Tabela 9 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)

R\$ Milhares

EVENTOS	Valor Previsto para 2020
Aumento Permanente da Receita	2.655
(-) Transferências Constitucionais	664
(-) Transferências ao FUNDEB	1.991
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	0
Redução Permanente de Despesa (II)	1.991
Margem Bruta (III) = (I+II)	0
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)	0
Novas DOCC	0
Novas DOCC geradas por PPP	0
Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III-IV)	1.991

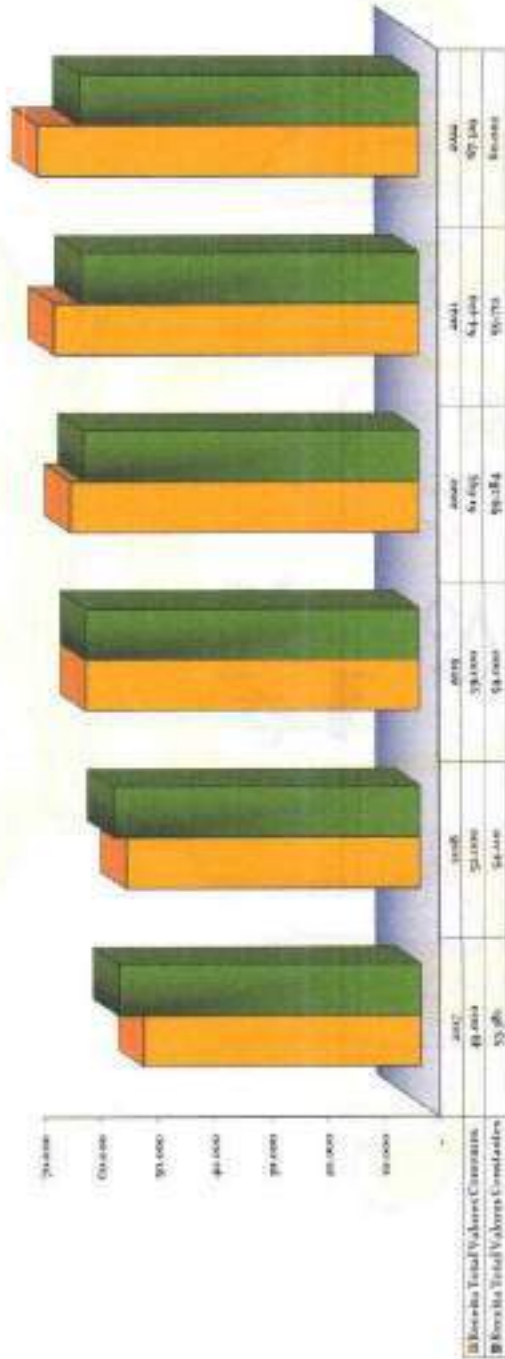
FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL



Ano	Receita Total Valores Correntes	Receita Total Valores Constantes
2017	40.028	63.381
2018	52.058	64.210
2019	53.010	59.990
2020	61.858	59.284
2021	64.439	53.712
2022	67.439	50.802

R\$ milhares

Valores Correntes x Valores Constantes

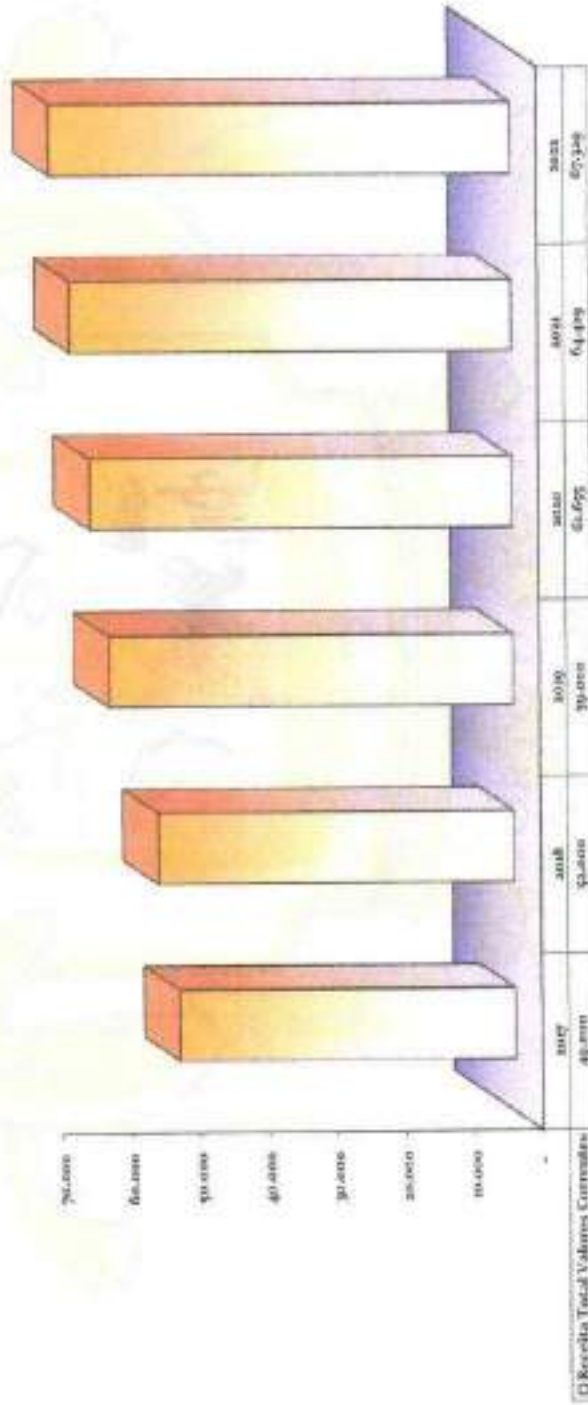




Ano	Receita Total Valores Correntes
2017	49.660
2018	52.000
2019	59.000
2020	51.655
2021	54.428
2022	57.329

R\$ milhares

Evolução de Arrecadação



Metas Anuais 2020 a 2022

← 2020

← 2021

← 2022





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Ano 2018 Previsto 52,000 2018 Realizado 59,098
Receita Total

R\$ milhares

Metas Previstas x Realizadas





**PREFEITURA MUNICIPAL
DE PORTO DA FOLHA**

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

LEI Nº 636
DE 11 DE DEZEMBRO DE 2019

Dispõe sobre a estimativa das receitas e a fixação das despesas para o orçamento geral do Município de Porto da Folha, Estado de Sergipe, relativas ao exercício financeiro de 2020, e dá outras providências.

O Poder Legislativo do Município de Porto da Folha, Estado de Sergipe, aprovou, em sessão ordinária, e o Prefeito Municipal sancionou a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art.1º - Esta Lei estima a Receita e fixa as Despesas para a Lei Orçamentária Anual do Município de Porto da Folha para o Exercício Financeiro de 2020, nos termos do art. 165, §5º da Carta Magna, Lei Federal nº 4.320/1964, Lei Complementar nº 101/2000, Lei Orgânica Municipal, Resoluções do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, Plano Plurianual de Ações - 2018/2021 e Lei de Diretrizes Orçamentária para o exercício a que se refere.

I - Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal Direta e Indireta,

II - Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

CAPÍTULO II
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

SEÇÃO I
DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Art.2º - A Receita Total estimada nos orçamentos fiscal e da seguridade social, já com as devidas deduções legais, é de R\$ 65.000.000,00 (sessenta e cinco milhões de reais), assim divididos:

I - Orçamento Fiscal: R\$ 44.961.264,00 (quarenta e quatro milhões, novecentos e sessenta e um mil e oitocentos e sessenta e quatro reais);

II - Orçamento da Seguridade Social: R\$ 20.038.136,00 (vinte milhões, trinta e oito mil e cento e trinta e seis reais).

Parágrafo único. A receita pública se constitui pelo ingresso de caráter não devolutivo auferido pelo ente municipal, para alocação e cobertura das despesas públicas, cujos ingressos orçamentários constituem Receita Pública, podendo ser classificadas em receitas Correntes e de Capital, arrecatadas na forma da legislação vigente e especificadas no anexo II - Resumo Geral da Receita, conforme segue:

RECEITAS CORRENTES		VALOR R\$
1100	RECEITA TRIBUTÁRIA	2.548.880,00
1200	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	95.820,00
1300	RECEITA PATRIMONIAL	188.280,00
1400	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00
1500	RECEITA INDUSTRIAL	0,00
1600	RECEITA DE SERVIÇOS	84.100,00
1700	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	66.041.900,00
1900	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	49.100,00
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		69.008.080,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

RECEITAS DE CAPITAL	VALOR R\$
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	24.500,00
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	354.140,00
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	378.640,00
(-) DEDUÇÃO DE RECEITA - RENUNCIA	0,00
(-) DEDUÇÃO DE RECEITA - DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00
(-) DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	4.386.720,00
TOTAL DAS DEDUÇÕES	4.386.720,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	65.000.000,00

SEÇÃO II
DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art.3º - As despesas serão realizadas segundo a discriminação constante dos quadros demonstrativos de órgãos, funções e subfunções, categorias econômicas e grupos de natureza da despesa, cujos desdobramentos apresentam-se com os seguintes valores:

POR ÓRGÃO

DESCRIÇÃO	VALOR R\$
PODER LEGISLATIVO	2.275.000,00
PREFEITURA	42.686.864,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	17.112.596,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.925.540,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	65.000.000,00

POR FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	VALOR R\$
01- LEGISLATIVA	2.275.000,00
02 - JUDICIARIA	629.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

04 - ADMINISTRAÇÃO	7.421.824,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.925.540,00
10 - SAÚDE	17.112.596,00
12 - EDUCAÇÃO	29.217.940,00
13 - CULTURA	278.700,00
15 - URBANISMO	3.462.000,00
16 - HABITAÇÃO	2.000,00
17 - SANEAMENTO	238.000,00
20 - AGRICULTURA	740.500,00
23 - COMERCIO E SERVIÇOS	4.000,00
24 - COMUNICAÇÕES	41.400,00
27 - DESPORTE E LAZER	33.000,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	560.000,00
99 - RESERVA DE CONTIGENCIA	58.500,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	65.000.000,00

PELA NATUREZA DA DESPESA

DESPESAS CORRENTES	VALOR R\$
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	51.262.280,00
JURÓS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.292.320,00
DESPESAS DE CAPITAL	VALOR R\$
INVESTIMENTOS	822.900,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	562.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	VALOR R\$
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	58.500,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	65.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

SEÇÃO III
DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES

Art. 4º - Fica o chefe do Poder Executivo nos termos do art. 7º da Lei Federal nº 4.320/64, respeitadas as demais prescrições constitucionais, no curso do exercício financeiro de 2020, mediante edição de ato próprio autorizado a:

I - Proceder à abertura dos créditos suplementares previstos na forma do inciso I do art. 41 da Lei Federal nº 4.320/64 (Suplementares), até o percentual, conforme LDO/2020, de 80 % (oitenta por cento) do total da despesa fixada nesta Lei, utilizando os recursos previstos no inciso III do art. 43 da Lei nº 4.320/64 para a sua cobertura. (os resultantes de anulação parcial ou total de dotações);

II - Proceder à abertura dos créditos suplementares previstos até o montante do superávit financeiro na forma do inciso I do art. 41 da Lei 4.320/64, por conta e apurado em Balanço Patrimonial do exercício anterior na forma do inciso I, §1º do art. 43 da lei 4.320/64;

III - Realizar abertura de créditos suplementares provenientes de excesso de arrecadação, quando o saldo positivo das diferenças, acumuladas mês a mês, entre a arrecadação prevista e a realizada for efetivamente comprovado, considerando ainda a tendência do exercício, na forma do inciso II, § 3º e 4º do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/64;

IV - utilizar abertura de Créditos suplementares provenientes do produto de operações de crédito autorizadas, na forma do inciso IV do artigo 43 da Lei nº 4.320/64;

V - utilizar os recursos vinculados à Conta Reserva de Contingência, nas situações previstas no art. 5º, III da LRF e art. 8º da Portaria Interministerial nº 163 de 04/05/2001;

VI - Proceder à abertura de créditos adicionais e/ou especiais, a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de um grupo de natureza de despesa/modalidade de aplicação para outro, dentro de cada projeto, atividade ou operações especiais, por Decreto do Prefeito Municipal, conforme art. 167 VI da Constituição Federal.

Parágrafo único: Entende-se como categoria de programação, de que trata o inciso VI deste artigo, aquelas despesas que fazem parte da mesma classificação funcional programática e que pertençam ao mesmo órgão e unidade orçamentária;



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

Art. 5º - Os créditos adicionais especiais que por ventura venham a ser autorizados durante o exercício, aumentando o valor da despesa fixada, servirão de base para o cálculo das suplementações mencionadas no artigo 4º desta Lei.

Art. 6º - 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 do Presidente do Poder Legislativo Municipal.

Art. 7º - Fica o Executivo autorizado a redistribuir os saldos orçamentários consignados às unidades orçamentárias, bem como em seus respectivos programas de trabalho, em virtude da alteração da estrutura organizacional ou na competência legal e regimental de organismos da administração direta ou indireta ou de fundação instituída pelo Poder Público Municipal;

Art. 8º - Os recursos vinculados à manutenção e desenvolvimento do Ensino poderão, a qualquer tempo, ser realocados entre unidades orçamentárias responsáveis por sua execução, sem onerar o limite de remanejamento constante do art. 4º desta Lei.

Art. 9º - Os recursos vinculados às ações e serviços públicos de saúde poderão, a qualquer tempo, ser realocados entre unidades orçamentárias responsáveis por sua execução, sem observar o limite de remanejamento constante do art. 4º desta Lei.

SEÇÃO IV

DA AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Art. 10 - Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito, atendidas as disposições contidas nos arts. 32 e 38 da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e na Resolução nº 43/2001 do Senado Federal.

Parágrafo único: O município enviará um pedido para verificação de limites e condições para análise da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) e uma vez tendo parecer favorável encaminhará projeto de Lei à Câmara de Vereadores.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art.11 – Fica o Poder Executivo, com base na atual estimativa das receitas e fixação das despesas estabelecidas nesta Lei, autorizado a atualizar os programas, ações e valores constantes no Plano Plurianual 2018/2021.

Art.12 - O Prefeito, no âmbito do Poder Executivo, deverá adotar parâmetros para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas, para garantir as metas de resultado primário, conforme estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2020.

Art.13 – Fica o Poder Executivo autorizado a realizar despesas relativas a projetos a serem desenvolvidos por meio de parcerias público – privadas reguladas pela Lei Federal nº 11.079 de 30 de dezembro de 2004.

Art. 14 – Fica o Poder Executivo autorizado a realizar despesas relativas a Projetos a serem desenvolvidos por meio de consórcios públicos, regulados pela Lei Federal nº 11.107 de 06 de abril de 2005.

Art.15 – Fica o Poder Executivo autorizado a realizar despesas relativas a parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil, para consecução de finalidades de interesse público e recíproco mediante a execução de atividades ou projetos previamente estabelecidos em planos de trabalho inseridos em termos de colaboração, em termos de fomento ou em acordos de cooperação, na forma que preceitua a Lei Federal nº 13.019/2014 e suas alterações através da Lei nº 13.204/2015.

Art.16 – 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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

§2º - Fica vedada a concessão de convênios, subvenções às entidades que não prestarem contas dos recursos anteriormente recebidos, assim como às que não tiverem suas contas aprovadas pelo Executivo Municipal.

Art.17 - Fica o Poder Executivo autorizado a fazer uso do que dispõe o art. 66 e parágrafo único da Lei Federal nº 4.320/64.

Art. 18 - Fica o Poder Executivo autorizado a alterar os anexos constantes do Plano Plurianual de investimentos do quadriênio 2018-2021 e da lei de Diretrizes Orçamentárias para 2020, garantindo a compatibilidade com a presente Lei Orçamentária conforme art. 166 da Constituição da República Federativa do Brasil.

Parágrafo unico : 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.Contudo na LDO 2020, bem como a garantia escalonada de reajuste do piso salarial dos agentes comunitario de Saude,dos agentes de endemias e o piso nacional dos professores conforme a lei 11.738/2008. (Emenda Aditiva nº 14/2019 - Antonio Everton de Rezende).

Art. 19 - O Poder Executivo, por ato do Ordenador de Despesa, poderá durante o exercício de 2020 ajustar as fontes de recursos, sem alterar a programação constante da Lei Orçamentária Anual para manter o equilíbrio na execução dessa Lei, conforme estabelecido no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - 8ª edição e Orientação Técnica nº 03/2017do TCE.

Art. 20 - Em atendimento ao art. 47 da Lei Federal nº 4.320/64, imediatamente após a promulgação desta Lei Orçamentária e com base nos limites nela fixados, o Poder Executivo aprovará um quadro de cotas trimestrais da despesa que cada unidade orçamentária fica autorizada a utilizar.

Art. 21 - As transferências financeiras destinadas à Câmara Municipal estarão à disposição até o dia 20 de cada mês, conforme estabelece o art. 29-A, §2º, II da Constituição Federal.

Art.22 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2020.

Art.23 - Revogam-se as disposições em contrário.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

Gabinete do Prefeito Municipal de Porto da Folha, 11 de Dezembro de 2019.

Miguel de Loureiro Feitosa Neto
MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
PREFEITO



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

RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA 2020 - (Anexo 1 da Lei 4.320/64)

RECEITA		VALOR	DESPESA		VALOR
1	RECEITAS CORRENTES	63.000.000,00	3	DESPESAS CORRENTES	63.556.600,00
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE IMPUNTO	2.844.700,00	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	51.262.280,00
13	RECEITA PATRONAL	198.200,00	32	ALUGUÉ E ENCARGOS DA UNIDA	2.000,00
15	RECEITA DE SERVIÇOS	84.100,00	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.292.320,00
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	65.041.900,00	** Superávit do Orçamento Corrente		64.524.280,00
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	49.000,00			
8	DEDUÇÕES	4.386.720,00			
95	DEDUÇÃO - Transferências Correntes	4.386.720,00			
TOTAL:		64.674.380,00	TOTAL:		64.674.380,00
2	REGRAS DE CAPITAL	378.640,00	4	DESPESAS DE CAPITAL	1.394.900,00
22	ALIENAÇÃO DE BENS	34.000,00	44	INVESTIMENTOS	922.900,00
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	394.640,00	45	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	462.000,00
TOTAL:		378.640,00	TOTAL:		378.640,00
RESUMO RECEITA		378.640,00	RESUMO DESPESA		378.640,00
CONTA		TOTAL	CONTA		TOTAL
1	RECEITAS CORRENTES	63.000.000,00	3	DESPESAS CORRENTES	63.556.600,00
2	RECEITAS DE CAPITAL	378.640,00	4	DESPESAS DE CAPITAL	1.394.900,00
9	DEDUÇÕES	4.386.720,00	9	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	68.500,00
TOTAL DA RECEITA		65.989.920,00	TOTAL DA DESPESA		65.989.920,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP. 49.800-000
CNPJ: 13.131.962/0001-00

RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA 2020 - (Anexo 1 da Lei 4.320/64)

Miguel do Carmo Furtado Neto

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FURTOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



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 2020 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA	TOTAL
1000.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	68.098.090,99
1100.00.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.644.700,00
1110.00.00.00 IMPOSTOS	2.299.386,89
1113.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	1.824.500,00
1113.03.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.824.500,00
1113.03.14.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.049.800,00
1113.03.11.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	575.500,00
1119.00.00.00 Impostos Específicos de Estados/DF/Municípios	774.386,89
1118.01.00.00 Impostos sobre a Propriedade para Estados/DF/Municípios	140.000,00
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	1.000,00
1118.01.41.00 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	131.000,00
1118.01.42.00 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e	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
1118.02.00.00 Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	624.880,00
1118.02.31.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	620.880,00
1118.02.32.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	1.000,00
1118.02.33.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	5.000,00
1120.00.00.00 TAXAS	140.500,00
1121.01.00.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	76.000,00
1121.01.11.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	74.000,00
1121.01.12.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	1.000,00
1121.01.13.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	1.000,00
1122.01.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços	73.500,00
1122.01.11.00 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	73.500,00
1130.00.00.00 Contribuição de Melhoria - Específica EMU	93.820,00
1130.02.00.00 Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade	90.000,00
1130.02.11.00 Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade - Principal	90.000,00
1130.00.00.00 Outras Contribuições de Melhoria	6.820,00
1130.00.11.00 Outras Contribuições de Melhoria - Principal	6.820,00
1300.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	163.200,00
1310.00.00.00 RECEITAS MOBILIARIAS	100,00
1310.01.00.00 Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudémios, Taxas de Ocupação	100,00
1310.01.11.00 Aluguéis e Arrendamentos - Principal	100,00
1320.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	109.180,00
1321.00.11.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	109.180,00
1600.00.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS	24.500,00
1610.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	200,00
1610.01.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	200,00
1610.01.11.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	200,00
1620.00.00.00 Outros Serviços	23.500,00
1630.00.00.00 Outros Serviços	23.500,00
1630.00.11.00 Outros Serviços - Principal	23.500,00
1700.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	60.644.300,00
1750.00.00.00 Transferências da União e de suas Entidades	60.644.300,00



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

RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2020 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA	TOTAL	
1719.06.00.00	Transferências da União - Específica EM	35.880.827,00
1719.06.00.00	Participação na Receita da União	19.626.061,00
1719.01.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	18.153.487,00
1719.01.31.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	305.280,00
1719.01.41.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	167.344,00
1719.01.51.00	Cota-Parte do imposto Sobre a Procriação Territorial Rural - Principal	2.660,00
1719.02.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	490.000,00
1719.02.31.00	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal	60.000,00
1719.02.51.00	Cota-Parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.476/97, artigo 50 - Principal	40.000,00
1719.02.61.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	310.000,00
1719.03.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasse Fundo a Fundo	12.913.244,00
1719.03.11.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	7.485.324,00
1719.03.21.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade, Ambulatório e Hospitalar -	2.377.918,00
1719.03.31.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	2.800.000,00
1719.03.41.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	250.000,00
1719.04.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Outros Investimentos na Rede de	39.756,00
1719.04.61.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS, não detalhadas anteriormente -	39.756,00
1719.05.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDCE	1.043.890,00
1719.05.11.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	901.500,00
1719.05.27.00	Transferências Diretas do FNDCE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	13.500,00
1719.05.31.00	Transferências Diretas do FNDCE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE -	561.270,00
1719.05.41.00	Transferências Diretas do FNDCE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar -	230.000,00
1719.05.91.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDCE - Principal	337.420,00
1719.06.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	2.300,00
1719.06.11.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	2.300,00
1719.10.00.00	Transferências de Convênios da União e de Outras Entidades	325.300,00
1719.10.11.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	14.400,00
1719.10.21.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	13.000,00
1719.10.51.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	104.000,00
1719.10.91.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	202.500,00
1719.12.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	676.890,00
1719.12.11.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	676.890,00
1719.39.00.00	Outras Transferências da União	762.390,00
1719.39.11.00	Outras Transferências da União - Principal	762.390,00
1728.00.00.00	TRASF. DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	6.617.133,00
1728.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica SEM	6.617.133,00
1728.04.00.00	Participação na Receita dos Estados	6.415.750,00
1728.01.11.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	3.964.056,00
1728.01.21.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	397.900,00
1728.01.31.00	Cota-Parte de IPI - Municípios - Principal	2.000,00
1728.01.41.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	50.300,00
1728.01.51.00	Outras Participações na Receita dos Estados - Principal	1.500,00
1728.02.00.00	Transferência de Cota-Parte da Compensação Financeira (25%)	45.000,00
1728.02.31.00	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 5º -	45.000,00
1728.03.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	102.790,00
1728.03.11.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	102.790,00



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

RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2020 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA	TOTAL	
1728.10.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	53.600,00
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	3.000,00
1728.10.91.99	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	5.000,00
1753.49.00.00	TRANSP. DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	23.824.135,00
1753.49.00.00	Transferências de Recursos de Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de	23.824.135,00
1759.01.51.60	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de	23.824.135,00
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	49.100,00
1920.49.00.00	INICIATIVAS, INSTITUIÇÕES E RECURSAMENTOS	42.600,00
1920.49.00.99	Iniciativas, Realizações e Recasamentos - Específicas para Estados/DF/Municípios	42.600,00
1920.01.00.00	Iniciativas - Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00
1920.01.51.00	Iniciativas - Específicas para Estados/DF/Municípios - Principal	0,00
1920.02.00.00	Realizações - Específicas para Estados/DF/Municípios	34.000,00
1920.02.44.00	Realizações de Recursos Recebidos do SUS - Específicas para Estados/DF/Municípios - Principal	31.000,00
1920.02.91.00	Outras Realizações - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Específicas Anualmente -	3.000,00
1990.00.00.00	DEM. RECEITAS CORRENTES	7.500,00
1990.99.44.00	Outras Receitas - Presentes - Principal	2.000,00
1990.99.42.00	Outras Receitas - Presentes - Multas e Juros	5.000,00
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	372.400,00
2200.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	24.500,00
2210.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Brevetários	23.000,00
2210.00.11.00	Alienação de Bens Móveis e Brevetários - Principal	23.000,00
2220.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS	1.500,00
2220.00.11.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	1.500,00
2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	359.140,00
2410.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	334.740,00
2410.00.00.00	Transferências da União	334.740,00
2410.03.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	134.400,00
2410.03.11.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	134.400,00
2410.05.00.00	Transferências de Recursos Destinadas a Programas de Educação	1.000,00
2410.05.11.00	Transferências de Recursos Destinadas a Programas de Educação - Principal	1.000,00
2410.10.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	165.340,00
2410.10.11.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	160.340,00
2410.10.21.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	1.000,00
2410.10.51.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	1.000,00
2410.10.61.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	1.000,00
2410.10.71.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte -	1.000,00
2410.10.91.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	1.000,00
2410.99.00.00	Outras Transferências da União	33.400,00
2410.99.11.00	Outras Transferências da União - Principal	34.000,00
2420.00.00.00	TRANSFERÊNCIA INTERGOVERNAMENTAL	10.400,00
2420.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	10.400,00
2420.10.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	10.400,00
2420.10.11.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	14.400,00
2420.10.21.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	1.000,00
2420.10.51.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	1.000,00



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

RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2020 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA	TOTAL	
2429.10.61.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	1.000,00
2428.10.71.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte -	1.000,00
2428.10.91.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	1.000,00
9009.00.00.00	DEDUÇÕES	-4.386.720,00
9000.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-4.386.720,00
9517.00.00.00	DEDUÇÃO - Transferências Correntes	-4.386.720,00
9517.10.00.00	DEDUÇÃO - Transferências da União - Específica 9511	-3.801.899,00
9517.10.01.00	DEDUÇÃO - Participação na Receita da União	-3.801.899,00
9517.18.01.21	DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-3.800.000,00
9517.18.01.51	DEDUÇÃO - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-540,00
9517.18.05.00	DEDUÇÃO - Transferência Financeira de ICMS - Desoneração - L.O. Nº 67/94	-408,00
9517.18.05.11	DEDUÇÃO - Transferência Financeira de ICMS - Desoneração - L.O. Nº 67/96 - Principal	-400,00
9517.28.00.00	DEDUÇÃO - Transferências dos Estados - Específica 9511	-785.720,00
9517.28.01.00	DEDUÇÃO - Participação na Receita dos Estados	-785.720,00
9517.28.01.11	DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS - Principal	-716.000,00
9517.28.01.21	DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	-69.720,00
9517.28.01.31	DEDUÇÃO - Cota-Parte de IPI - Municípios - Principal	-400,00

RESUMO GRUPO

CONTA	TOTAL	
1	RECEITAS CORRENTES	89.008.080,00
2	RECEITAS DE CAPITAL	378.640,00
7	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00
8	RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00
9	DEDUÇÕES	-4.386.720,00
TOTAL DA RECEITA		65.000.000,00

Miguel de Loureiro Feitosa Neto

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSÉ DE OLIVEIRA, 851. CENTRO
 CEP. 49.800-000
 CNPJ: 13.131.932/0001-00

NATUREZA DA DESPESA 2020(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1001 CAMARA MUNICIPAL

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
2400.00.00.00		2.226.000,00
2400.00.00.00		1.537.000,00
2400.00.00.00		1.037.000,00
3190.01.00.00	91010000	1.000,00
3190.03.00.00	10010000	1.000,00
3190.11.00.00	10010000	1.250.000,00
3190.13.00.00	10010000	275.000,00
3190.16.00.00	10010000	500,00
3190.91.00.00	10010000	2.000,00
3190.92.00.00	10010000	0.000,00
3190.93.00.00	10010000	500,00
3190.94.00.00	10010000	1.000,00
3190.95.00.00	10010000	1.000,00
3300.00.00.00		686.000,00
3300.00.00.00		686.000,00
3380.14.00.00	90010000	120.000,00
3380.30.00.00	90010000	70.000,00
3390.33.00.00	10010000	2.000,00
3390.34.00.00	10010000	1.000,00
3390.35.00.00	10010000	160.000,00
3390.36.00.00	10010000	30.000,00
3390.39.00.00	10010000	240.000,00
3390.40.00.00	19010000	60.000,00
3390.47.00.00	19010000	1.000,00
3390.91.00.00	10010000	1.000,00
3390.92.00.00	19010000	2.000,00
3390.93.00.00	10010000	1.000,00
4000.00.00.00		60.000,00
4400.00.00.00		50.000,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 R. PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.882/0001-00

NATUREZA DA DESPESA 2020(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

	CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
4480.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		50.000,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	10010000	30.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10010000	20.000,00

RECURSO UNIDADE ORÇAMENTARIA

	CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES		2.225.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL		50.000,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA		0,00
TOTAL DA DESPESA		2.275.000,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP. 46.800-000
 CNPJ: 13.131.992/0001-00

NATUREZA DA DESPESA 2020(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2002 SECRETARIA DE GOVERNO

	CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
2099.06.00.00	DESPESAS CORRENTES		641.600,00
2199.06.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		694.500,00
2199.06.00.00	APLICACOES DIRETAS		694.500,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10010000	40.600,00
3190.11.00.00	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10010000	535.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10010000	118.900,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	10010000	500,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10010000	500,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES E RESTITUÇÕES TRABALHISTAS	10010000	500,00
3399.99.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		147.000,00
3379.99.00.00	TRANSFER. RESTIT. MULTIGOVERNACIONAIS		1.000,00
3371.70.00.00	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	10010000	1.000,00
3399.99.00.00	APLICACOES DIRETAS		148.000,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	10010000	17.600,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10010000	30.990,00
3390.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10010000	500,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10010000	12.060,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV TERCIROS-PESSOA JURIDICA	10010000	85.000,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA	10010000	500,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10010000	500,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUÇÕES	10010000	600,00
4490.99.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		500,00
4480.99.00.00	INVESTIMENTOS		500,00
4490.99.00.00	APLICACOES DIRETAS		500,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10010000	500,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA

TOTAL

TOTAL DA DESPESA

em R\$



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

NATUREZA DA DESPESA 2020(Anexo 2 da Lei 4.320/64)**RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	841.500,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	500,00
9 - RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	842.000,00



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 2020 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 4004 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
1600.00.00.00		4.659.800,00
1600.00.00.00		4.659.800,00
3100.00.00.00		3.737.500,00
3100.00.00.00		3.737.500,00
3100.00.00.00		3.737.500,00
3190.01.00.00	10010000	282.000,00
3190.03.00.00	10016000	70.000,00
3190.04.00.00	10016000	371.000,00
3190.11.00.00	10010000	2.400.500,00
3190.13.00.00	10010000	690.500,00
3190.15.00.00	10010000	1.000,00
3190.92.00.00	10010000	1.500,00
3190.94.00.00	10010000	500,00
3190.96.00.00	10010000	500,00
3300.00.00.00		932.000,00
3300.00.00.00		932.000,00
3350.00.00.00		500,00
3350.00.00.00		500,00
3350.43.00.00	10010000	500,00
3390.00.00.00		931.000,00
3390.00.00.00		931.000,00
3390.00.00.00		931.000,00
3390.08.00.00	10040000	500,00
3390.14.00.00	10010000	2.000,00
3390.30.00.00	15300000	500,00
3390.30.00.00	10010000	142.000,00
3390.33.00.00	10010000	6.000,00
3390.34.00.00	10010000	1.800,00
3390.35.00.00	10010000	5.500,00
3390.36.00.00	15300000	9.000,00
3390.36.00.00	10010000	8.500,00
3390.39.00.00	15300000	500,00
3390.39.00.00	10010000	752.500,00
3390.40.00.00	10010000	1.000,00
3390.47.00.00	10040000	500,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2020(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3390 48,00,00 OUTROS AUX. FINANC. A PESSOAS FISICAS	10010000	500,00
3390 92,00,00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10010000	500,00
3390 93,00,00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	10010000	500,00
4000 00,00,00 DESPESAS DE CAPITAL		6.600,00
4400 06,00,00 INVESTIMENTOS		5.600,00
4400 84,00,00 APLICACOES DIRETAS		5.900,00
4450 52,00,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	10010000	4.600,00
	10300000	1.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	4.669.500,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	5.600,00
9 - RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	4.675.100,00

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.952/0001-00

NATUREZA DA DESPESA 2020(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER. EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 5005 SECRETARIA DE FINANÇAS

	CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.928.724,00
3100.00.00.00	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS		663.724,00
3100.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		663.724,00
3100.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10010000	31.200,00
3100.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10010000	278.050,00
3100.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10010000	68.024,00
3100.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	10010000	500,00
3100.31.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	10010000	285.000,00
3100.32.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10010000	500,00
3100.34.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	10010000	600,00
3200.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.263.000,00
3200.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.263.000,00
3200.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	10010000	4.000,00
3200.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15100000	500,00
		10010000	14.500,00
3200.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10010000	172.500,00
3200.36.00.00	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15100000	600,00
		10010000	1.000,00
3200.39.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000	66.000,00
		15300000	2.000,00
3200.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA	10010000	50.000,00
3200.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10010000	690.000,00
		15300000	1.000,00
3200.51.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	10010000	300.000,00
3200.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10010000	500,00
3200.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10010000	500,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		673.000,00
4000.00.00.00	INVESTIMENTOS		13.000,00
4000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		13.000,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 RÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.962/0001-00

NATUREZA DA DESPESA 2020(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

	CONTA	FORTE DE RECURSO	TOTAL
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	ALUGUEIRO DE IMOVEIS	10010000	500,00
		15100000	500,00
4099.99.99.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		560.000,00
4099.99.00.00	APLICACOES DIRETAS		560.000,00
4600.71.00.00	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	10010000	560.000,00
0000.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		68.500,00
0000.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES		58.500,00
9999.99.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	10010000	58.500,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTARIA

	CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES		1.926.724,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL		679.000,00
9 - RESERVA DE CONTINGENCIA		98.500,00
	TOTAL DA DESPESA	2.550.224,00



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 2020(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

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

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3100.01.01.01		726.800,00
DESPESAS CORRENTES		
3110.06.00.01		350.500,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		
3110.06.00.02		350.500,00
APLICAÇÕES DIRETAS		
3110.04.00.00	10010000	10.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
3190.11.00.00	50016000	289.500,00
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		
3190.13.00.00	10910000	64.500,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3190.15.00.00	10010060	1.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL		
3190.92.00.00	10010000	500,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
3190.94.00.00	10010060	500,00
INDENIZAÇÕES/RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		
3300.02.01.01		366.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
3300.02.01.02		366.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS		
3350.14.00.00	10010000	2.500,00
DIÁRIAS - CIVIL		
3350.30.00.00	15100000	500,00
MATERIAL DE CONSUMO		
	10016000	111.000,00
	10010000	500,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
3390.35.00.00	16100000	500,00
OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		
	16300000	1.000,00
	10010000	43.000,00
OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		
3390.39.00.00	10010000	131.800,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		
3390.46.00.00	10010000	500,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
3390.92.00.00	10010000	75.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		
3390.93.00.00	10010000	500,00
4000.00.01.01		19.600,00
DESPESAS DE CAPITAL		
4400.00.01.01		19.000,00
INVESTIMENTOS		
4400.01.01.01		19.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS		
4450.51.00.00	15100000	6.300,00
OBRAS E INSTALAÇÕES		
	15300000	000,00
	10010000	7.500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
4490.32.00.00	16100000	1.500,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.900-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

NATUREZA DA DESPESA 2020(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
	10010000	2.000.00
4490.51.00.00 AQUISIÇÃO DE MOVENS	10010000	500.00
	15100000	500.00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	721.800.00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	19.000.00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0.00
TÓTAL DA DESPESA	740.800.00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSÉ DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.862/0001-00

NATUREZA DA DESPESA 2020(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 7007 SECRETARIA DE EDUCACAO

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00		4.995.225,00
3000.00.00.00		2.185.355,00
3000.00.00.00		2.185.355,00
3190.04.00.00	11110000	783.750,00
	11200000	1.000,00
	11240000	95.000,00
	11250000	5.000,00
3190.11.00.00	11110000	873.600,00
	11200000	1.000,00
	11240000	25.700,00
3190.13.00.00	11110000	380.585,00
	11200000	1.000,00
	11240000	44.220,00
	11250000	1.100,00
3190.15.00.00	11110000	2.500,00
	11200000	1.000,80
	11240000	2.500,00
3190.91.00.00	11200000	1.000,00
	11110000	500,00
3190.92.00.00	11110000	2.000,00
	30070000	1.500,00
	11240000	500,00
	11250000	500,00
3190.94.00.00	11200000	1.000,00
	11110000	500,00
3300.00.00.00		2.810.870,00
3300.00.00.00		2.810.670,00
3390.04.00.00	11200000	500,00
3390.14.00.00	11110000	3.000,00

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 RÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP. 49.800-000
 CNPJ: 13.131.882/0001-00

NATUREZA DA DESPESA 2020(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
	10010000	3.000,00
	11200000	1.800,00
	11240000	1.600,00
	11230000	500,00
3390.19.00.00 ALUGUO FINANCEIRO A ESTUDANTES	10010000	600,00
3390.19.00.00 ALUGUO-FARDAMENTO	10010000	500,00
3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	11220000	561.770,00
	11210000	13.000,00
	11200000	272.000,00
	11240000	69.200,00
	11250000	4.800,00
	11230000	100.000,00
	11300000	15.000,00
	10010000	145.500,00
	11110000	285.400,00
3390.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11110000	9.500,00
	11200000	1.000,00
3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11110000	2.000,00
	10010000	500,00
	11200000	1.000,00
3390.34.00.00 OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERMO	11110000	1.000,00
3390.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	11260000	1.000,00
	11240000	10.000,00
	11110000	300,00
3390.36.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	11110000	114.000,00
	11210000	600,00
	11200000	6.000,00
	11240000	31.500,00
	11250000	2.000,00
	11230000	39.000,00
	11300000	500,00
	10010000	72.500,00

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.562/0001-00

NATUREZA DA DESPESA 2020(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3399.39.00.00	OUTROS SERV.TERCERIOS-PESSOA JURIDICA	11110000	141.000,00
		11210000	500,00
		11200000	505.000,00
		11240000	20.500,00
		11250000	1.500,00
		11230000	100.000,00
		15300000	1.000,00
		10010000	175.500,00
3399.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO- PESSOA JURIDICA	10010000	500,00
3399.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	11110000	1.000,00
3399.48.00.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	11240000	10.000,00
3399.52.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11110000	1.500,00
		11230000	500,00
3399.53.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	11200000	1.800,00
		11130000	500,00
4499.26.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		55.800,00
4499.44.00.00	INVESTIMENTOS		54.800,00
4499.44.00.00	APLICACOES DIRETAS		54.800,00
4499.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	11110000	2.000,00
		11200000	2.300,00
		10010000	500,00
		11240000	5.000,00
		11290000	1.500,00
4499.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11110000	1.000,00
		11200000	6.000,00
		11210000	500,00
		11240000	32.300,00
		11260000	1.000,00
		15300000	500,00
		10010000	500,00
		16300000	500,00
4499.61.00.00	ACQUISICAO DE IMOVEIS	11290000	1.000,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2020(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
	11110000	1.000,00
4400.00.00.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA		1.000,00
4490.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		1.000,00
4690.21.00.00 PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	11110000	1.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	4.986.225,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	55.000,00
9 - RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	5.041.225,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PO PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 351, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

NATUREZA DA DESPESA 2020 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 7015 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00		24.159.318,00
3000.00.00.00		28.386.915,00
3100.00.00.00		23.388.915,00
3190.04.00.00	11130000	101.000,00
	11120000	3.892.000,00
3190.11.00.00	11130000	3.721.000,00
	11120000	11.449.515,00
3190.13.00.00	11130000	641.400,00
	11120000	3.376.000,00
3190.16.00.00	11130000	2.000,00
	11120000	4.000,00
3190.92.00.00	11130000	1.000,00
3200.06.00.00		2.000,00
3290.06.00.00		2.000,00
3290.21.00.00	11130000	2.000,00
3300.00.00.00		771.000,00
3300.01.00.00		1.000,00
3300.43.00.00	11130000	1.800,00
3390.00.00.00		790.000,00
3390.14.00.00	11130000	2.000,00
3390.19.00.00	11130000	2.000,00
3390.30.00.00	11130000	155.000,00
3390.32.00.00	11130000	2.000,00
3390.33.00.00	11130000	2.900,00
3390.34.00.00	11130000	2.000,00
	11120000	1.000,00
3390.36.00.00	11130000	2.800,00
3390.39.00.00	11130000	601.000,00
3390.47.00.00	11130000	1.039,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 RÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP. 49.800-000
 CNPJ: 13.131.882/0001-00

NATUREZA DA DESPESA 2020(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

	CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
4190.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		6.000,00
4490.00.00.00	INVESTIMENTOS		6.000,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		6.000,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	11130000	2.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11130000	2.000,00
4490.51.00.00	ACQUISICAO DE IMOVEIS	11130000	2.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	24.155.915,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00
9 - RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	24.165.915,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.962/0001-00

NATUREZA DA DESPESA 2020 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 8006 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
0000.00.00.00		3.357.000,00
0100.00.00.00		2.540.000,00
0100.00.00.00		2.540.000,00
0190.04.00.00	10010000	160.000,00
0190.11.00.00	10010000	1.900.000,00
0190.13.00.00	10010000	450.000,00
0190.16.00.00	10010000	1.000,00
0190.82.00.00	10010000	1.000,00
0190.94.00.00	10010000	2.000,00
3000.00.00.00		617.000,00
3070.00.00.00		1.000,00
3071.70.00.00	10010000	1.000,00
3100.00.00.00		616.000,00
3100.14.00.00	10010000	850,00
3300.00.00.00	15300000	206.650,00
	10010000	113.500,00
	15400000	45.000,00
3300.30.00.00	15300000	2.000,00
	10010000	06.000,00
3390.30.00.00	15300000	50.000,00
	10010000	100.000,00
3390.92.00.00	10010000	16.000,00
3390.93.00.00	10010000	3.000,00
	15100000	1.000,00
4000.00.00.00		349.000,00
4100.00.00.00		349.000,00
4100.00.00.00		349.000,00
4100.51.00.00	16100000	115.000,00
	16300000	5.000,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2020(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
	16100000	31.000,00
	10010000	184.000,00
4490.82.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16100000	2.000,00
	16300000	16.000,00
	16100000	20.000,00
	16010000	3.000,00
4490.81.00.99 AQUISICAO DE IMOVEIS	16100000	1.000,00
	15300000	1.000,00
	10010000	1.000,00

RECURSO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	3.357.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	348.000,00
9 - RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	3.706.000,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2020 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: SECRETARIA DE SAÚDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 9009 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00		16.939.896,00
3000.00.00.00		14.059.096,00
3000.00.00.00		14.059.096,00
3100.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
	12110000	371.600,00
	12200000	1.000,00
	12900000	14.500,00
	12150000	42.256,00
	12140000	5.235.500,00
3100.11.00.00	VERGEM. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
	12110000	1.659.000,00
	12900000	2.500,00
	12140000	4.074.500,00
	12150000	50.000,00
3100.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	
	12110000	450.280,00
	12900000	3.329,00
	12140000	2.049.340,00
	12150000	37.460,00
3100.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	
	12110000	25.500,00
	12900000	7.090,00
	12140000	10.500,00
	12150000	1.500,00
3100.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	
	12110000	1.000,00
3100.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
	12140000	7.500,00
	12150000	6.000,00
	12160000	1.000,00
	12900000	2.000,00
3100.94.00.00	INDENIZACOES/RESTITUCOES TRABALHISTAS	
	12110000	1.000,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.880.590,00
3300.02.00.00	TRANSF. JUNT. PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS	7.000,00
3300.41.00.00	CONTRIBUICOES	1.000,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2020(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
	12140000	1.000,00
	12900000	1.000,00
3350.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	12110000	2.000,00
	12140000	1.000,00
	12900000	1.000,00
3370.90.00.00 TRANSF. A ENT. MULTIGOVERNACIONAIS		1.000,00
3371.70.00.00 TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	12110000	1.000,00
3380.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		2.872.500,00
3390.08.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	10010000	1.000,00
3390.14.00.00 DIARIAS - CIVIL	22110000	14.000,00
	12200000	1.000,00
	12900000	3.500,00
	12150000	1.000,00
	12140000	5.500,00
3390.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12140000	5.000,00
3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	12110000	383.000,00
	12200000	1.900,00
	12900000	170.000,00
	12150000	5.000,00
	12140000	487.000,00
3390.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12110000	10.000,00
	12140000	61.000,00
3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12110000	11.000,00
3390.34.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	12110000	53.000,00
3390.36.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	12110000	137.000,00
	12200000	1.000,00
	12900000	6.000,00
	12150000	1.000,00
	12140000	80.500,00
3390.39.00.00 OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12110000	320.500,00
	12200000	1.000,00
	12900000	5.500,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2020(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
	12190000	1.000,00
	12140000	215.000,00
3390.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	12110000	30.000,00
3390.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12110000	1.000,00
3390.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINÂNCIÁRIOS A PESSOAS FÍSICAS	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 EXERCÍCIOS ANTERIORES	12110000	3.000,00
	12140000	2.000,00
3390.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12110000	3.000,00
	12140000	1.000,00
	12900000	1.800,00
3390.95.00.00 INDENIZ. POR EXECUÇÃO TRABALHOS DE CAMPO	12110000	2.000,00
	12140000	1.000,00
	12900000	1.800,00
3393.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	12110000	167.000,00
	12140000	652.500,00
4090.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL		175.000,00
4490.00.00.00 INVESTIMENTOS		172.000,00
4490.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		172.000,00
4490.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	12110000	4.600,00
	12200000	3.000,00
	12900000	2.000,00
	12150000	2.000,00
4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12110000	10.500,00
	12200000	51.000,00
	12900000	3.500,00
	12150000	16.000,00
	12140000	64.500,00
	19900000	1.000,00
4490.51.00.00 AQUISIÇÃO DE BANCHEIS	12110000	1.000,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2020 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
	12150000	1.000,00
	12200000	1.000,00
	12900000	1.000,00
4493.52.00.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	*2115000	5.000,00
	*2150000	15.000,00
4490.00.00.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA		1.000,00
4699.00.00.00 APPLICACOES DIRETAS		1.000,00
4690.71.00.00 PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	12110000	1.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	16.939.896,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	173.000,00
9 - RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	17.112.896,00



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 2020(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: SEC MUN DE ASSIST SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO

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

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00		157.000,00
3000.00.00.00		157.000,00
3100.00.00.00		1.500,00
3100.00.00.00		1.500,00
3190.00.00.00		500,00
3190.00.00.00	10010000	500,00
3190.00.00.00	13120000	500,00
3190.00.00.00	10010000	500,00
3190.00.00.00		156.500,00
3200.00.00.00		156.500,00
3200.00.00.00		156.500,00
3290.00.00.00		300,00
3290.00.00.00	10010000	300,00
3290.00.00.00	13000000	500,00
3290.00.00.00	13900000	500,00
3290.00.00.00	13120000	600,00
3290.00.00.00	10010000	1.000,00
3290.00.00.00	13900000	500,00
3290.00.00.00	13120000	600,00
3290.00.00.00	50310000	8.500,00
3290.00.00.00	13900000	500,00
3290.00.00.00	13120000	500,00
3290.00.00.00	10010000	141.000,00
3300.00.00.00		500,00
3300.00.00.00	10010000	500,00
3300.00.00.00		3.000,00
3400.00.00.00		3.000,00
3400.00.00.00		3.000,00
3400.00.00.00		3.000,00
3400.00.00.00		3.000,00
3400.00.00.00	10010000	500,00
3400.00.00.00	13120000	500,00
3400.00.00.00	13900000	600,00
3400.00.00.00	13120000	500,00
3400.00.00.00	10010000	1.000,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 R. PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.600-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

NATUREZA DA DESPESA 2020 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

REGIÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

	CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES		157.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL		3.000,00
9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA		0,00
	TOTAL DA DESPESA	160.000,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2020(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10018 FMHIS - FUNDO MUN. DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
2000.00.00.00		4.500,00
2000.00.00.00		4.500,00
2100.00.00.00		500,00
2100.00.00.00		500,00
2100.04.00.00	10010000	500,00
2200.00.00.00		4.000,00
2200.00.00.00		4.000,00
2200.14.00.00	10010000	300,00
2200.30.00.00	10010000	600,00
	13120000	600,00
2300.36.00.00	10010000	500,00
	13120000	600,00
2300.39.00.00	10010000	500,00
	13120000	600,00
2300.40.00.00	10010000	500,00
4000.00.00.00		3.000,00
4000.00.00.00		3.000,00
4000.00.00.00		3.000,00
4000.00.00.00		3.000,00
4400.51.00.00	10010000	500,00
	13120000	500,00
4400.52.00.00	10010000	500,00
	13120000	500,00
4400.61.00.00	10010000	500,00
	13120000	500,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	€ 5.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00
TOTAL DA DESPESA	7.500,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.962/0001-00

NATUREZA DA DESPESA 2020(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

	CONTA	TOTAL
9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA		0,00
	TOTAL DA DESPESA	7.300,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2020(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10021 FUNDO MUN DOS DIREITOS E PROTEÇÃO DO IDOSO

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00		5.000,00
3000.00.00.00		500,00
3100.00.00.00		500,00
3100.04.00.00	10016000	500,00
3200.00.00.00		4.500,00
3200.00.00.00		4.500,00
3300.14.00.00	10010000	500,00
3300.30.00.00	10010000	500,00
	13120000	500,00
3300.35.00.00	13120000	500,00
	13800000	500,00
	10010000	500,00
3300.39.00.00	10010000	500,00
	13900000	500,00
3300.40.00.00	10010000	500,00
4000.00.00.00		3.000,00
4400.00.00.00		3.000,00
4400.00.00.00		3.000,00
4400.51.00.00	10010000	500,00
	13900000	500,00
4400.52.00.00	10010000	500,00
	13900000	500,00
4400.81.00.00	10010000	500,00
	13900000	500,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	5.000,00
TOTAL DA DESPESA	5.000,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 R. PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.962/0001-00

NATUREZA DA DESPESA 2020(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
4 - DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00
9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	3.000,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2020(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER EXECUTIVO

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10022 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

	CONTA	FUNTE DE RECURSO	TOTAL
3096.08.00.00	DESPESAS CORRENTES		2.628.040,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.416.790,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.416.790,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13800006	2.000,00
		19010000	71.050,00
		13110000	438.880,00
3290.11.00.00	VENZOM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	13900000	2.000,00
		10010000	617.000,00
		13110000	9.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	13900000	3.000,00
		19010000	181.360,00
		13110000	91.000,00
3290.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	13900000	2.000,00
		10010000	6.500,00
		13110000	4.500,00
3190.95.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	10010000	2.000,00
3190.32.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13800006	1.000,00
		13110000	1.800,00
		10010000	2.000,00
3190.94.00.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10010000	1.000,00
		13110000	500,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.211.250,00
3300.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.211.250,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	13800000	6.000,00
		10010000	13.500,00
		13110000	16.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	13800000	19.000,00
		10010000	104.000,00
		13110000	228.800,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PC PADRE MANOEL JOSÉ DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.962/0001-00

NATUREZA DA DESPESA 2020(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
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 LOCOMOÇÃO	13110000	4.000,00
		10010000	6.500,00
3380.34.00.00	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	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	8.000,00
		10010000	117.600,00
		13110000	102.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13900000	26.000,00
		10010000	159.000,00
		13110000	176.000,00
3390.40.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICAO - PESSOA JURIDICA	10010000	50.000,00
3390.46.00.00	OUTROS AUX. FINANCIA PESSOAS FISICAS	13900000	4.000,00
		10010000	12.290,00
		13110000	9.200,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10010000	2.000,00
		13110000	1.000,00
3380.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10010000	3.500,00
		13110000	6.000,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		122.000,00
4400.00.00.00	IMPOSTAMENTOS		122.000,00
4400.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		122.000,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	13120000	6.000,00
		13900000	2.000,00
		10010000	7.500,00
		13110000	1.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10010000	23.500,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 R. PADRE MANOEL JOSÉ DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.952/0001-00

NATUREZA DA DESPESA 2020(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
	15000000	1.000,00
	13110000	17.000,00
	13120000	1.000,00
	13900000	3.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTARIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	2.628.040,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	122.000,00
9 - RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	2.750.040,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2020(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11001 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CONIVALES

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00		10.099,00
3000.00.00.00		10.099,00
3171.11.00.00	10010000	1.000,00
3171.13.00.00	10010000	1.000,00
3171.92.00.00	10010000	1.000,00
3390.00.00.00		7.000,00
3390.00.00.00		7.000,00
3371.14.00.00	10010000	1.000,00
3371.30.00.00	10010000	1.000,00
3371.33.00.00	10010000	1.000,00
3371.36.00.00	10010000	1.000,00
3371.35.00.00	10010000	1.000,00
3371.39.00.00	10010000	1.000,00
3371.93.00.00	10010000	1.000,00
4000.00.00.00		1.000,00
4000.00.00.00		1.000,00
4471.00.00.00		1.000,00
4471.52.00.00	10010000	1.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	10.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	11.000,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSÉ DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.900-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

NATUREZA DA DESPESA 2020 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER. EXECUTIVO

ORGÃO. PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11011 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00		270.700,00
DESPESAS CORRENTES		
3100.00.00.00		117.500,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		
3190.00.00.00		167.500,00
APLICAÇÕES DIRETAS		
3190.11.00.00	10010000	93.000,00
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		
3190.13.00.00	10010000	21.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3190.16.00.00	10010000	1.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL		
3190.92.00.00	10010000	1.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
3190.94.00.00	10010000	1.000,00
INDENIZAÇÕES/RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		
3200.00.00.00		153.200,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
3250.00.00.00		1.000,00
TRANSF.INSTIT.PREV.SEM FINS LUCRATIVOS		
3300.43.00.00	10010000	1.000,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS		
3300.00.00.00		152.200,00
APLICAÇÕES DIRETAS		
3300.14.00.00	10010000	2.000,00
DIÁRIAS - CIVIL		
3300.30.00.00	10010000	103.200,00
MATERIAL DE CONSUMO		
3390.31.00.00	10010000	1.090,00
PREMIAÇÕES CULT. ART. CIENT. DESP. OUTRAS		
3390.32.00.00	19010000	1.000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		
3390.36.00.00	10010000	11.150,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PÉSSOA FÍSICA		
	19300000	1.850,00
	15100000	1.000,00
3390.38.00.00	15300000	2.090,00
OUTROS SERV.TERCEIROS-PÉSSOA JURÍDICA		
	10010000	26.000,00
	10010000	1.000,00
3390.92.00.00	10010000	1.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
3390.94.00.00	10010000	2.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		
4000.00.00.00		8.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		
4400.00.00.00		8.000,00
INVESTIMENTOS		
4490.00.00.00		8.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS		
4490.51.00.00	15100000	3.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES		
	10010000	3.000,00
	10010000	1.000,00
4490.52.00.00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		



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

NATUREZA DA DESPESA 2020(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
	15100000	1.000,09

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTARIA

CONTA	TOTAL
1 - DESPESAS CORRENTES	270.700,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	8.000,00
9 - RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	278.700,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2020(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER. EXECUTIVO

ORGÃO. PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 12012 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

	CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		316.500,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		267.000,00
3100.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		267.000,00
3190.11.00.00	VENZOM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10010000	216.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10010000	48.000,00
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 E RESTITUICOES TRABALHISTAS	10010000	2.000,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		49.500,00
3300.00.00.00	TRANSF. INSTIT. PRIV. SEM FINE LUCRATIVOS		21.000,00
3350.41.00.00	CONTRIBUICOES	10010000	1.000,00
3350.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	10010000	20.000,00
3390.00.00.00	APLICAÇÕES 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 EXERCÍCIOS 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
4400.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.000,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	15100000	3.000,00
		10010000	3.000,00
4490.92.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10010099	1.000,00
		15100099	1.000,00



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 2020(Anexo 2 da Lei 4.320/64)**RESUMO UNIDADE ORÇAMENTARIA**

	CONTA	TOTAL
3- DESPESAS CORRENTES		318.500,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL		8.000,00
9- RESERVA DE CONTIGENCIA		0,00
	TOTAL DA DESPESA	324.500,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2020(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 13013 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

	CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		290.500,00
3100.00.00.00	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS		265.500,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		268.500,00
3190.11.00.00	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10010000	215.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10010000	47.500,00
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
3390.00.00.00	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
4400.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00
4490.02.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10010000	1.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	290.500,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
9 - RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	291.500,00



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 2020(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 14014 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00		37.400,00
3000.00.00.00		27.400,00
3100.00.00.00		27.400,00
3190.11.00.00	10010000	20.000,00
3190.13.00.00	10010000	4.400,00
3190.16.00.00	10010000	1.000,00
3190.92.00.00	10010000	1.000,00
3190.94.00.00	10010000	1.000,00
3300.00.00.00		30.000,00
3300.00.00.00		10.000,00
3390.14.00.00	10010000	1.000,00
3390.30.00.00	10010000	2.000,00
3390.36.00.00	10010000	2.000,00
3390.39.00.00	10010000	2.000,00
3390.92.00.00	10010000	1.000,00
3390.93.00.00	10010000	2.000,00
4000.00.00.00		4.000,00
4400.00.00.00		4.000,00
4400.00.00.00		4.000,00
4490.51.00.00	10010000	1.000,00
	15100000	1.000,00
4490.52.00.00	10010000	3.000,00

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



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 R. PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP. 48.800-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

NATUREZA DA DESPESA 2020(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

RESUMO GERAL		
	CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES		63.558.500,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL		1.384.900,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA		58.500,00
	TOTAL DA DESPESA	65.000.000,00

Miguel de Loureiro Feltosa Neto

037.498.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSÉ DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.992/0001-00

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO 2020 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA	TOTAL
4499.99.00.00 DESPESAS CORRENTES	63.555.500,00
3100.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	51.262.280,00
3171.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3171.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
3171.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR	1.000,00
3190.00.00.00 APLICAÇÕES CORRENTES	51.259.280,00
3190.01.00.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	293.000,00
3190.03.00.00 PENSÕES	71.400,00
3190.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.646.635,00
3190.11.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	29.679.215,00
3190.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.134.929,00
3190.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	74.000,00
3190.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	291.500,00
3190.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.000,00
3190.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
3190.94.00.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	18.600,00
3190.95.00.00 RESSARC. DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.800,00
3200.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00
3200.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
3290.21.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.000,00
3300.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.292.220,00
3350.00.00.00 TRANSF. INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS	20.500,00
3360.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	4.000,00
3380.00.00.00 SUEMOS SOCIAIS	26.500,00
3370.00.00.00 TRANSF. A INST. MULTIGOVERN. NACIONAIS	10.000,00
3371.14.00.00 DIÁRIAS CIVIL	1.000,00
3371.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3371.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3371.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3371.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3371.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
3371.70.00.00 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIO PÚBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RÁTEO	3.000,00
3371.93.00.00 INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO	1.000,00
3390.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	12.261.830,00



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 - CONSOLIDAÇÃO 2020 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA	TOTAL
3380.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3380.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500,00
3380.14.00.00 DIARIAS - CIVIL	227.950,00
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
3380.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.009.220,00
3390.31.00.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS CIENT. DESP. OUTRAS	3.000,00
3390.32.00.00 MATERIAL, SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	113.500,00
3380.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	35.500,00
3380.34.00.00 OUTRAS DESP. DE PESS. DE CORR. DE CONTRATOS DE TERC.	8.000,00
3390.36.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	439.000,00
3390.38.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	950.500,00
3390.39.00.00 OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	4.276.900,00
3390.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO- PESSOA JURÍDICA	184.000,00
3380.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	855.500,00
3380.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCIAIS PESSOAS FÍSICAS	57.750,00
3380.51.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	202.000,00
3380.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	109.500,00
3380.93.00.00 INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	30.600,00
3380.95.00.00 INDENIZ. P/EXECUÇÃO TRABALHOS DE CAMPO	4.000,00
3380.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	979.500,00
4000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	1.304.900,00
4400.00.00.00 INVESTIMENTOS	822.900,00
4470.00.00.00 TRANSF. A INST. MULTIDIMENSIONAIS	1.000,00
4471.02.00.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	821.900,00
4490.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	4.09.000,00
4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	377.000,00
4490.81.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15.000,00
4490.82.00.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
4600.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	662.000,00
4600.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	962.000,00
4690.71.00.00 PRINCIPAL DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	562.000,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 R. PADRE MANDUÉL JOSÉ DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP. 49.800-000
 CNPJ 13.131.982/0001-00

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO 2020 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

	CONTA	TOTAL
9609.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	58.500,00
9900.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	58.500,00
9999.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	58.500,00



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

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO 2020 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

RESUMO GERAL

	CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES		63.856.649,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL		1.384.900,00
9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		58.366,00
	TOTAL DA DESPESA	66.000.000,00

Miguel de Loureiro Feitosa Neto

037.498.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2020 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 1 CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1001 CAMARA MUNICIPAL

FUNÇÃO: 01 LEGISLATIVA

SUBFUNÇÃO: 051 AÇÃO LEGISLATIVA

PROGRAMA: 8 ATUAÇÃO LEGISLATIVA

TIPO	PROJETIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1001 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA	50.000,00
ATIVIDADE	2001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	2.175.000,00
ATIVIDADE	2063 - CONCURSO PUBLICO	50.000,00
TOTAL DE PROJETO: 50.000,00		
TOTAL DE ATIVIDADE: 2.225.000,00		
TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00		
TOTAL PROGRAMA:		2.275.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		2.275.000,00
TOTAL FUNÇÃO:		2.275.000,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		2.275.000,00
TOTAL ORGÃO:		2.275.000,00



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 2020 - (Anexo B da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2002 SECRETARIA DE GOVERNO

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE GOVERNO	800,00
ATIVIDADE	2002 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	840.500,00
ATIVIDADE	6327 - APOIO AS AÇÕES DO CONSORCIO CONVIALES	1.000,00
TOTAL DE PROJETO:	506,80	
	TOTAL DE ATIVIDADE: 841.500,00	
	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00	
	TOTAL PROGRAMA:	842.000,00
	TOTAL SUBFUNÇÃO:	842.000,00
	TOTAL FUNÇÃO:	842.000,00
	TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	842.000,00



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2020 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGAO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 4804 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRACÃO GERAL

PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1005 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	4.100,00
ATIVIDADE	2006 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	4.284.500,00
ATIVIDADE	2007 - MANUTENCAO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	353.000,00
ATIVIDADE	2009 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DA GUARDA MUNICIPAL	25.500,00
ATIVIDADE	6307 - MANUTENCAO E ORGANIZACAO DOS SERVICOS DO TRANSITO MUNICIPAL	1.500,00
TOTAL DE PROJETO: 4.100,00		
TOTAL DE ATIVIDADE: 4.664.500,00		
TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00		
TOTAL PROGRAMA: 4.668.600,00		
TOTAL SUBFUNÇÃO: 4.668.600,00		

SUBFUNÇÃO: 128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2010 - QUALIFICACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	2.500,00
ATIVIDADE	2096 - CONCURSO PUBLICO	2.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		
TOTAL DE ATIVIDADE: 4.500,00		
TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00		
TOTAL PROGRAMA: 4.500,00		
TOTAL SUBFUNÇÃO: 4.500,00		

SUBFUNÇÃO: 181 POLICIAMENTO

PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2008 - MANUTENCAO DE CONVENIO PARA A SEGURANCA PUBLICA	2.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		
TOTAL DE ATIVIDADE: 2.000,00		
TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00		
TOTAL PROGRAMA: 2.000,00		
TOTAL SUBFUNÇÃO: 2.000,00		
TOTAL FUNÇÃO: 4.675.100,00		
TOTAL LIL ORÇAMENTÁRIA: 4.875.100,00		



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2020 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 1 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

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2063 - ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS	585.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 585.000,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
	TOTAL PROGRAMA:	585.000,00
	TOTAL SUBFUNÇÃO:	585.000,00
	TOTAL FUNÇÃO:	585.000,00

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO: 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA

PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1010 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS	10.000,00
ATIVIDADE	2011 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	888.224,00
ATIVIDADE	2013 - ACOES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE RVAL	5.500,00
ATIVIDADE	2080 - DESPESA COM PASEP	929.000,00
TOTAL DE PROJETO: 10.000,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 1.354.724,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
	TOTAL PROGRAMA:	1.354.724,00
	TOTAL SUBFUNÇÃO:	1.354.724,00
	TOTAL FUNÇÃO:	1.354.724,00

FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS

SUBFUNÇÃO: 843 SERVICO DA DÍVIDA INTERNA

PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2012 - AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA	560.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 560.000,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
	TOTAL PROGRAMA:	560.000,00
	TOTAL SUBFUNÇÃO:	560.000,00
	TOTAL FUNÇÃO:	560.000,00

FUNÇÃO: 98 RESERVA DE CONTINGENCIA



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2020 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORÇÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 5005 SECRETARIA DE FINANÇAS

FUNÇÃO: 09 RESERVA DE CONTINGENCIA

SUBFUNÇÃO: 099 RESERVA DE CONTINGENCIA

PROGRAMA: 099 RESERVA DE CONTINGENCIA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	58.500,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 58.500,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
	TOTAL PROGRAMA:	58.500,00
	TOTAL SUBFUNÇÃO:	58.500,00
	TOTAL FUNÇÃO:	58.500,00
	TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	2.558.224,00



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 2020 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORÇÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 6005 SEC. DE AGRIC. PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO

FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2016 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	4.500,00
TOTAL DE PROJETO:	0,00	
TOTAL DE ATIVIDADE:	4.500,00	
TOTAL DE OP. ESPECIAL:	0,00	
TOTAL PROGRAMA:	4.500,00	
TOTAL SUBFUNÇÃO:	4.500,00	

SUBFUNÇÃO: 605 ABASTECIMENTO

PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1016 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE GRÃOS	1.000,00
PROJETO	1024 - CONSTRUÇÃO DO MERCADO MORTIFRUITINGRANGÊIRO	1.000,00
TOTAL DE PROJETO:	2.000,00	
TOTAL DE ATIVIDADE:	0,00	
TOTAL DE OP. ESPECIAL:	0,00	
TOTAL PROGRAMA:	2.000,00	
TOTAL SUBFUNÇÃO:	2.000,00	

SUBFUNÇÃO: 606 EXTENSÃO RURAL

PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1025 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS RURAIS	1.000,00
TOTAL DE PROJETO:	1.000,00	
TOTAL DE ATIVIDADE:	0,00	
TOTAL DE OP. ESPECIAL:	0,00	
TOTAL PROGRAMA:	1.000,00	
TOTAL SUBFUNÇÃO:	1.000,00	

SUBFUNÇÃO: 607 IRRIGAÇÃO

PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1012 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	1.000,00
TOTAL DE PROJETO:	1.000,00	
TOTAL DE ATIVIDADE:	0,00	
TOTAL DE OP. ESPECIAL:	0,00	
TOTAL PROGRAMA:	1.000,00	

PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

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



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2020 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGAO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0006 SEC DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO

FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA

SUBFUNÇÃO: 607 IRRIGAÇÃO

PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1017 - REFORMA E/OU AMPLIACAO DE POÇOS ARTESIAIS	1.000,00
PROJETO	1018 - 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 AQUED	1.000,00
TOTAL DE PROJETO: 4.000,00		
TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00		
TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00		
TOTAL PROGRAMA: 4.000,00		
TOTAL SUBFUNÇÃO: 5.000,00		

SUBFUNÇÃO: 608 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA

PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2014 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	715.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		
TOTAL DE ATIVIDADE: 715.000,00		
TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00		
TOTAL PROGRAMA: 715.000,00		

PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1031 - AQUISICAO DE MAQUINAS E IMPLIMENTOS AGRICOLAS	1.000,00
PROJETO	1043 - CONSTRUCAO DE FABRICA DE POLPAS	1.600,00
PROJETO	1044 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE VIVEIRO DE MILIDAS	1.000,00
PROJETO	1016 - REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CENTRO DE FORMACAO DE PRODUTORES	500,00
PROJETO	1046 - REFORMA E/OU AMPLIACAO DA CASA DE MEL	1.000,00
PROJETO	1024 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE FOCILGAS COMUNITARIA	1.000,00
PROJETO	1025 - CONSTRUCAO DE USINA DE RECICLAGEM	1.000,00
PROJETO	1028 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CASA DE FARINHA	1.000,00
PROJETO	1039 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE MATADOURO	1.500,00
ATIVIDADE	2017 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	4.000,00
TOTAL DE PROJETO: 8.000,00		
TOTAL DE ATIVIDADE: 4.000,00		
TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00		
TOTAL PROGRAMA: 13.000,00		



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2020 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORÇÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 8006 SEC DE AGRIC. PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO

FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA

SUBFUNÇÃO: 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUARIA

TOTAL SUBFUNÇÃO:	728.000,00
TOTAL FUNÇÃO:	740.500,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	740.500,00



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 2020 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 7007 SECRETARIA DE EDUCACAO

FUNÇÃO: 12 EDUCACAO

SUBFUNÇÃO: 342 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA

PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1109 - IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA - Pcd	500,00
TOTAL DE PROJETO:	TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
	TOTAL PROGRAMA:	500,00
	TOTAL SUBFUNÇÃO:	500,00

SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL

PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1027 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO	7.500,00
PROJETO	1028 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES	9.000,00
PROJETO	1029 - CONSTRUCAO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO	1.000,00
PROJETO	1105 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE QUADRAS ESCOLARES	1.000,00
ATIVIDADE	2018 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	1.369.575,00
ATIVIDADE	2019 - MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCACAO	6.000,00
ATIVIDADE	2020 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	242.590,00
ATIVIDADE	2021 - QUALIFICACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO E SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO	5.000,00
ATIVIDADE	2022 - APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	500,00
ATIVIDADE	2023 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	345.900,00
ATIVIDADE	2024 - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	211.000,00
ATIVIDADE	2025 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.012.340,00
ATIVIDADE	2026 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	14.500,00
ATIVIDADE	6108 - MAIS EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL	245.000,00
TOTAL DE PROJETO:	TOTAL DE ATIVIDADE: 3.725.805,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
	TOTAL PROGRAMA:	3.744.405,00
	TOTAL SUBFUNÇÃO:	3.744.405,00

SUBFUNÇÃO: 364 ENSINO SUPERIOR

PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE

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



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2020 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORÇÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 7007 SECRETARIA DE EDUCACAO

FUNÇÃO: 12 EDUCACAO

SUBFUNÇÃO: 354 ENSINO SUPERIOR

PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2065 - TRANSPORTE INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL DOS ACADÊMICOS DE NÍVEL SUPERIOR (EMENDA ADI NVA 13/2019)	100.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 100.000,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
	TOTAL PROGRAMA:	100.000,00
	TOTAL SUBFUNÇÃO:	100.000,00

SUBFUNÇÃO: 355 EDUCACAO INFANTIL

PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1030 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	2.000,00
ATIVIDADE	2028 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	50.850,00
ATIVIDADE	5305 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	30.700,00
ATIVIDADE	5306 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	162.070,00
ATIVIDADE	5309 - MANUTENÇÃO BRAS. CARINHOSO - APOIO A CRECHE	72.000,00
TOTAL DE PROJETO: 2.000,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 256.620,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
	TOTAL PROGRAMA:	257.620,00
	TOTAL SUBFUNÇÃO:	257.620,00

SUBFUNÇÃO: 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2064 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	55.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 55.000,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
	TOTAL PROGRAMA:	55.000,00
	TOTAL SUBFUNÇÃO:	55.000,00

SUBFUNÇÃO: 368 EDUCACAO BASICA

PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	5304 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCACAO	634.500,00



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2020 - (Anexo 8 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

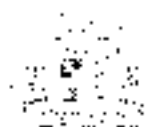
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 7007 SECRETARIA DE EDUCACAO

FUNÇÃO: 12 EDUCACAO

SUBFUNÇÃO: 368 EDUCACAO BASICA

PROGRAMA: 6 ACESSO UNIVERSAL AD ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
TOTAL DE PROJETO: 8,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 894.500,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
	TOTAL PROGRAMA:	894.500,00
	TOTAL SUBFUNÇÃO:	894.500,00
	TOTAL FUNÇÃO:	5.052.025,00
	TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	5.052.025,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 R. PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.962/0001-00

PROGRAMA DE TRABALHO 2020 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 7015 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO

SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL

PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1031 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	2.000,00
ATIVIDADE	2029 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	5.424.400,00
ATIVIDADE	2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	18.409.615,00
TOTAL DE PROJETO:	2.000,00	
	TOTAL DE ATIVIDADE: 23.833.915,00	
	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00	
	TOTAL PROGRAMA: 23.833.915,00	
	TOTAL SUBFUNÇÃO: 23.833.915,00	

SUBFUNÇÃO: 365 EDUCAÇÃO INFANTIL

PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1032 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	2.000,00
ATIVIDADE	2030 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	16.000,00
ATIVIDADE	4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL	107.000,00
TOTAL DE PROJETO:	2.000,00	
	TOTAL DE ATIVIDADE: 325.000,00	
	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00	
	TOTAL PROGRAMA: 325.000,00	
	TOTAL SUBFUNÇÃO: 325.000,00	

SUBFUNÇÃO: 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	6299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - EJA	6.000,00
TOTAL DE PROJETO:	0,00	
	TOTAL DE ATIVIDADE: 6.000,00	
	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00	
	TOTAL PROGRAMA: 6.000,00	
	TOTAL SUBFUNÇÃO: 6.000,00	
	TOTAL FUNÇÃO: 24.185.915,00	
	TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 24.185.915,00	



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 2020 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

DIREÇÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

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

FUNÇÃO: 15 URBANISMO

SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA

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

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1034 - REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PREDIO PUBLICO	3.000,00
PROJETO	1035 - AQUISICAO DE IMOVEIS	3.000,00
PROJETO	1036 - ABERTURA E/OU PAVIMENTACAO DE VIAS	4.000,00
PROJETO	1037 - URBANIZACAO E/OU ARBORIZACAO DE VIAS E LOGRADOUROS	3.000,00
PROJETO	1040 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE BANHEIROS PUBLICOS	3.000,00
PROJETO	1042 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	2.000,00
PROJETO	1043 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PONTES	2.000,00
PROJETO	1044 - CONSTRUCAO DE PORTICOS DE ENTRADA	2.000,00
PROJETO	1045 - CONSTRUCAO DO ATRACADOR NO POVOADO ILHA DO DURO	2.000,00
PROJETO	1046 - REVITALIZACAO DA ORLA DO POVOADO ILHA DO DURO	2.000,00
PROJETO	1047 - CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA	2.000,00
PROJETO	1053 - CONSTRUCAO E/OU RECUPERACAO DE ESTRADAS	32.000,00
PROJETO	1000 - CONSTRUCAO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA	2.000,00
ATIVIDADE	2001 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	3.093.350,00
ATIVIDADE	2003 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS	4.000,00
TOTAL DE PROJETO: 62.908,00		
TOTAL DE ATIVIDADE: 3.097.350,00		
TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00		
TOTAL PROGRAMA:		3.150.350,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		3.150.350,00

SUBFUNÇÃO: 452 SERVICOS URBANOS

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

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1003 - AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	35.000,00
PROJETO	1008 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CEMITERIO	3.000,00
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	nil
PROJETO	1108 - IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA	1.000,00
ATIVIDADE	2002 - MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS	262.650,00



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2020 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORÇÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 8009 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO

FUNÇÃO: 15 URBANISMO

SUBFUNÇÃO: 452 SERVICOS URBANOS

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

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
TOTAL DE PROJETO:	40.000,00	
TOTAL DE ATIVIDADE:	262.650,00	
TOTAL DE OP. ESPECIAL:	0,00	
TOTAL PROGRAMA:	302.650,00	
TOTAL SUBFUNÇÃO:	302.650,00	
TOTAL FUNÇÃO:	3.482.000,00	

FUNÇÃO: 16 HABITACAO

SUBFUNÇÃO: 481 HABITACAO RURAL

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

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1049 - CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS	2.000,00
TOTAL DE PROJETO:	2.000,00	
TOTAL DE ATIVIDADE:	0,00	
TOTAL DE OP. ESPECIAL:	0,00	
TOTAL PROGRAMA:	2.000,00	
TOTAL SUBFUNÇÃO:	2.000,00	
TOTAL FUNÇÃO:	2.000,00	

FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO

SUBFUNÇÃO: 512 SANEAMENTO BASICO URBANO

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

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1051 - CONSTRUCAO DE REDE DE SANEAMENTO BASICO COM SISTEMA DE TRATAMENTO	234.000,00
ATIVIDADE	2051 - CONSORCIO PUBLICO	4.000,00
TOTAL DE PROJETO:	238.000,00	
TOTAL DE ATIVIDADE:	4.000,00	
TOTAL DE OP. ESPECIAL:	0,00	
TOTAL PROGRAMA:	238.000,00	
TOTAL SUBFUNÇÃO:	238.000,00	
TOTAL FUNÇÃO:	238.000,00	

FUNÇÃO: 23 COMERCIO E SERVICOS

SUBFUNÇÃO: 692 COMERCIALIZACAO

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

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



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2020 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

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

FUNÇÃO: 23 COMERCIO E SERVICOS

SUBFUNÇÃO: 582 COMERCIALIZACAO

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

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1011 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE MERCADO MUNICIPAL	2.000,00
PROJETO	1048 - REFORMA E/OU AMPLIACAO DO MERCADO DO PSNE	2.000,00
TOTAL DE PROJETO:	4.000,00	
	TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00	
	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00	
	TOTAL PROGRAMA:	4.000,00
	TOTAL SUBFUNÇÃO:	4.000,00
	TOTAL FUNÇÃO:	4.000,00
	TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	3.708.000,00
	TOTAL ORGÃO:	41.739.764,00



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2020 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 9 SECRETARIA DE SAÚDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 9009 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNÇÃO: 10 SAÚDE

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 7 SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1056 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE	1.000,00
ATIVIDADE	2034 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À SAÚDE	4.000,00
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 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2095 - CONCURSO PÚBLICO	4.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 4.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		4.000,00

PROGRAMA: 7 SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2035 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE	4.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 4.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		4.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		8.000,00

SUBFUNÇÃO: 242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA

PROGRAMA: 7 SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1110 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD	500,00
TOTAL DE PROJETO: 500,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		500,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		500,00

SUBFUNÇÃO: 304 ATENÇÃO BÁSICA

PROGRAMA: 7 SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO

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



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2020 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 8 SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 9009 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FUNÇÃO: 10 SAUDE

SUBFUNÇÃO: 301 ATENCAO BASICA

PROGRAMA: 7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1054 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE	2.000,00
PROJETO	1056 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE	6.000,00
PROJETO	1057 - CONSTRUCAO DE SANITARIOS DOBANCILIARES	2.000,00
PROJETO	1005 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA FARMACIA BASICA - QUALIFAR	2.000,00
ATIVIDADE	2037 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	135.255,00
ATIVIDADE	2082 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE-PMAD	180.000,00
ATIVIDADE	2088 - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS	2.163.500,00
ATIVIDADE	2089 - PAB - FIXO	567.400,00
ATIVIDADE	2090 - SAUDE DA FAMILIA - SF	4.121.920,00
ATIVIDADE	2091 - SAUDE BUCAL	110.590,00
ATIVIDADE	2092 - COMPENSAÇÃO ESPECIFICADAS REGIONAIS	7.000,00
ATIVIDADE	2097 - CONSORCIO PUBLICO	5.800,00
ATIVIDADE	6311 - PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL	18.500,00
TOTAL DE PROJETO: 14.008,00		
TOTAL DE ATIVIDADE: 7.306.076,00		
TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00		
TOTAL PROGRAMA: 7.323.076,00		
TOTAL SUBFUNÇÃO: 7.323.076,00		

SUBFUNÇÃO: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

PROGRAMA: 7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2036 - GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE	2.394.000,00
ATIVIDADE	2098 - MANUTENCAO DO HOSPITAL - UPA	376.760,00
ATIVIDADE	2099 - PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.273.500,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		
TOTAL DE ATIVIDADE: 8.044.260,00		
TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00		
TOTAL PROGRAMA: 8.044.260,00		
TOTAL SUBFUNÇÃO: 8.044.260,00		

SUBFUNÇÃO: 303 SUPORTE PROFILACTICO E TERAPEUTICO



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 R. PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP. 49.800-000
 CNPJ: 13.131.882/0001-00

PROGRAMA DE TRABALHO 2020 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 9 SECRETARIA DE SAÚDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 8008 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNÇÃO: 10 SAÚDE

SUBFUNÇÃO: 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO

PROGRAMA: 7 SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2041 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	355.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 355.000,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
	TOTAL PROGRAMA:	355.000,00
	TOTAL SUBFUNÇÃO:	355.000,00

SUBFUNÇÃO: 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA

PROGRAMA: 7 SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2042 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	60.760,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 60.760,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
	TOTAL PROGRAMA:	60.760,00
	TOTAL SUBFUNÇÃO:	60.760,00

SUBFUNÇÃO: 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

PROGRAMA: 7 SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	6312 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	716.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 716.000,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
	TOTAL PROGRAMA:	716.000,00
	TOTAL SUBFUNÇÃO:	716.000,00
	TOTAL FUNÇÃO:	17.112.596,00
	TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	17.112.596,00
	TOTAL ORGÃO:	17.112.596,00



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2020 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 10 SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO

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

FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO: 243 ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

PROGRAMA: 8 PROT. E INCL. SOC. COM FASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIA 8

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2062 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	155.000,00
ATIVIDADE	2063 - AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO	5.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 160.000,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
	TOTAL PROGRAMA: 160.000,00	
	TOTAL SUBFUNÇÃO: 160.000,00	
	TOTAL FUNÇÃO: 160.000,00	
	TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 160.000,00	



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.882/0001-00

PROGRAMA DE TRABALHO 2020 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORÇÃO: 10 SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10018 FMHS - FUNDO MUN DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL

FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA

PROGRAMA: 8 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS

TIPO	PROJETIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2004 - AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL	7.500,00
TOTAL DE PROJETO: 0,90	TOTAL DE ATIVIDADE: 7.500,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
	TOTAL PROGRAMA:	7.500,00
	TOTAL SUBFUNÇÃO:	7.500,00
	TOTAL FUNÇÃO:	7.500,00
	TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	7.500,00



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2020 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 10 SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO

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

FUNÇÃO: 06 ASSISTÊNCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO: 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO

PROGRAMA: 6 PROT. E INCL. SOC. C/ÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2055 - AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS E PROTEÇÃO DO IDOSO	8.000,00
TOTAL DE PROJETO: 8,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 8.000,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
	TOTAL PROGRAMA:	8.000,00
	TOTAL SUBFUNÇÃO:	8.000,00
	TOTAL FUNÇÃO:	8.000,00
	TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	8.000,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.882/0001-00

PROGRAMA DE TRABALHO 2020 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 10 SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10022 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	6315 - CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.000,00
TOTAL DE PROJETO:	0,00	
TOTAL DE ATIVIDADE:	5.000,00	
TOTAL DE OP. ESPECIAL:	0,00	
TOTAL PROGRAMA:	5.000,00	

PROGRAMA: 8 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1079 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUN. DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO	2.000,00
ATIVIDADE	4010 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	12.000,00
ATIVIDADE	4013 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	130.000,00
TOTAL DE PROJETO:	2.000,00	
TOTAL DE ATIVIDADE:	142.000,00	
TOTAL DE OP. ESPECIAL:	0,00	
TOTAL PROGRAMA:	144.000,00	
TOTAL SUBFUNÇÃO:	148.000,00	

SUBFUNÇÃO: 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	4034 - CONCURSO PUBLICO	4.000,00
TOTAL DE PROJETO:	0,00	
TOTAL DE ATIVIDADE:	4.000,00	
TOTAL DE OP. ESPECIAL:	0,00	
TOTAL PROGRAMA:	4.000,00	
TOTAL SUBFUNÇÃO:	4.000,00	

SUBFUNÇÃO: 241 ASSISTENCIA AO IDOSO

PROGRAMA: 8 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	4012 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E TRABALHO	1.052.550,00
TOTAL DE PROJETO:	0,00	
TOTAL DE ATIVIDADE:	1.052.550,00	
TOTAL DE OP. ESPECIAL:	0,00	
TOTAL PROGRAMA:	1.052.550,00	
TOTAL SUBFUNÇÃO:	1.052.550,00	

SUBFUNÇÃO: 242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 R. PADRE MANOEL JOSÉ DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP. 49.800-000
 CNPJ: 13.131.952/0001-00

PROGRAMA DE TRABALHO 2020 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORÇÃO: 10 SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10022 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - F.M.A.S

FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO: 242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA

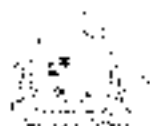
PROGRAMA: 6 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1111 - IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA - PCD	500,00
TOTAL DE PROJETO:	500,00	
	TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00	
	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00	
	TOTAL PROGRAMA: 500,00	
	TOTAL SUBFUNÇÃO: 500,00	

SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA

PROGRAMA: 8 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1080 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CIDADANIA E TRABALHO	2.000,00
PROJETO	1081 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS	1.000,00
PROJETO	1082 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS	3.000,00
PROJETO	1083 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PETS	2.000,00
PROJETO	1084 - CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	2.000,00
PROJETO	1085 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	2.000,00
PROJETO	1086 - CONSTRUÇÃO DO CREAS	4.000,00
ATIVIDADE	4004 - OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	132.500,00
ATIVIDADE	4005 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA	30.000,00
ATIVIDADE	4009 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	38.750,00
ATIVIDADE	4011 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	5.000,00
ATIVIDADE	6314 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA OBJETIVANDO A ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL E ADOLESCENTE	20.000,00
ATIVIDADE	6316 - PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS	9.000,00
ATIVIDADE	6317 - MANUTENÇÃO DO BPC ESCOLA	6.000,00
ATIVIDADE	6318 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	304.800,00
ATIVIDADE	6319 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	117.160,00
ATIVIDADE	6320 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	126.000,00
ATIVIDADE	6321 - ÍNDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGD SUAS	70.600,00
ATIVIDADE	6322 - ÍNDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF	425.000,00
ATIVIDADE	6323 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO SUAS	5.000,00
ATIVIDADE	6324 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO PBF	5.000,00



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2020 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORÇÃO: 10 SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10022 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITARIA

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

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	6325 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	236.200,00
ATIVIDADE	6328 - ABPETI - ACOES ESTRATEGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL	19.000,00
TOTAL DE PROJETO:	16.000,00	
	TOTAL DE ATIVIDADE: 1.527.900,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
	TOTAL PROGRAMA:	1.543.900,00
	TOTAL SUBFUNÇÃO:	1.543.900,00
	TOTAL FUNÇÃO:	2.750.040,00
	TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	2.750.040,00
	TOTAL ORÇÃO:	2.929.540,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 R. PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.952/0001-00

PROGRAMA DE TRABALHO 2020 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 15001 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CONIVALES

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	8325 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO CONIVALES	11.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 11.000,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
	TOTAL PROGRAMA:	11.000,00
	TOTAL SUBFUNÇÃO:	11.000,00
	TOTAL FUNÇÃO:	11.000,00
	TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	11.000,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 R. PADRE MANOEL JOSÉ DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.962/0001-00

PROGRAMA DE TRABALHO 2020 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO
 ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11011 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
 FUNÇÃO: 13 CULTURA
 SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1055 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	2.000,00
TOTAL DE PROJETO:	2.000,00	
TOTAL DE ATIVIDADE:	0,00	
TOTAL DE OP. ESPECIAL:	0,00	
TOTAL PROGRAMA:	2.000,00	
TOTAL SUBFUNÇÃO:	2.000,00	

SUBFUNÇÃO: 382 DIFUSÃO CULTURAL
 PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2056 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	262.350,00
TOTAL DE PROJETO:	0,00	
TOTAL DE ATIVIDADE:	262.350,00	
TOTAL DE OP. ESPECIAL:	0,00	
TOTAL PROGRAMA:	262.350,00	

PROGRAMA: 4 O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1064 - CONSTRUÇÃO DO MUSEU	2.000,00
PROJETO	1067 - CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	2.000,00
PROJETO	1068 - CONSTRUÇÃO DA PRACA DE EVENTOS	2.090,00
ATIVIDADE	2057 - INCENTIVO A CULTURA E TURISMO	8.350,00
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:	278.700,00	
TOTAL FUNÇÃO:	278.700,00	
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	278.700,00	



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2020 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORÇÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 12012 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 4 FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1068 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	2.000,00
ATIVIDADE	2058 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	289.500,00
TOTAL DE PROJETO: 2.000,00		
TOTAL DE ATIVIDADE: 289.500,00		
TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00		
TOTAL PROGRAMA:		291.500,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		291.500,00
TOTAL FUNÇÃO:		291.500,00

FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER

SUBFUNÇÃO: 813 LAZER

PROGRAMA: 4 O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1070 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES	2.000,00
PROJETO	1072 - CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL	2.000,00
PROJETO	1073 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	2.000,00
ATIVIDADE	2069 - INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER	27.000,00
TOTAL DE PROJETO: 6.000,00		
TOTAL DE ATIVIDADE: 27.000,00		
TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00		
TOTAL PROGRAMA:		33.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		33.000,00
TOTAL FUNÇÃO:		33.000,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		324.500,00



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2020 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 13013 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

FUNÇÃO: 02 JUDICIARIA

SUBFUNÇÃO: 051 AÇÃO JUDICIARIA

PROGRAMA: 9 DEFESA E CONSULTORIA JURIDICA DO MUNICIPIO

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2052 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	44.000,00
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

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1074 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	1.000,00
ATIVIDADE	2090 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	246.500,00
TOTAL DE PROJETO: 1.000,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 246.500,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
	TOTAL PROGRAMA:	247.500,00
	TOTAL SUBFUNÇÃO:	247.500,00
	TOTAL FUNÇÃO:	247.500,00
	TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	291.500,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSÉ DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP 49.800-000
 CNPJ: 13.131.962/0001-00

PROGRAMA DE TRABALHO 2020 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 14014 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

FUNÇÃO: 24 COMUNICAÇÕES

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1075 - CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	2.000,00
TOTAL DE PROJETO: 2.000,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
	TOTAL PROGRAMA:	2.000,00
	TOTAL SUBFUNÇÃO:	2.000,00

SUBFUNÇÃO: 722 TELECOMUNICAÇÕES

PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1075 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	2.000,00
ATIVIDADE	2061 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	37.400,00
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:	942.100,00
	TOTAL DA DESPESA:	95.000.000,00

Miguel de Loureiro Feitosa Neto

037 499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2020 (Anexo 7 da Lei 4.320/64)

	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
FUNÇÃO: 01 LEGISLATIVA	50.000,00	2.275.000,00	0,00	2.275.000,00
SUBFUNÇÃO: 001 AÇÃO LEGISLATIVA	50.000,00	2.275.000,00	0,00	2.275.000,00
PROGRAMA: 6 ATUAÇÃO LEGISLATIVA	50.000,00	2.275.000,00	0,00	2.275.000,00
FUNÇÃO: 02 JUDICIÁRIA	0,00	629.000,00	0,00	629.000,00
SUBFUNÇÃO: 061 AÇÃO JUDICIÁRIA	0,00	629.000,00	0,00	629.000,00
PROGRAMA: 9 DEFESA E CONSULTORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO	0,00	629.000,00	0,00	629.000,00
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO	17.600,00	7.404.234,00	0,00	7.421.834,00
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.600,00	5.906.500,00	0,00	5.913.100,00
PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	6.600,00	5.906.500,00	0,00	5.913.100,00
SUBFUNÇÃO: 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.000,00	1.344.724,00	0,00	1.354.724,00
PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	10.000,00	1.344.724,00	0,00	1.354.724,00
SUBFUNÇÃO: 124 CONTROLE INTERNO	1.000,00	246.500,00	0,00	247.500,00
PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	1.000,00	246.500,00	0,00	247.500,00
SUBFUNÇÃO: 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
SUBFUNÇÃO: 181 POLÍCIAMENTO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
FUNÇÃO: 05 ASSISTÊNCIA SOCIAL	19.600,00	2.897.040,00	0,00	2.916.640,00
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.000,00	147.000,00	0,00	149.000,00
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00
PROGRAMA: 6 PROT. E INCL. SOC. CENFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	2.000,00	142.000,00	0,00	144.000,00
SUBFUNÇÃO: 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
SUBFUNÇÃO: 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	1.050.550,00	0,00	1.050.550,00
PROGRAMA: 6 PROT. E INCL. SOC. CENFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	0,00	1.050.550,00	0,00	1.050.550,00
SUBFUNÇÃO: 242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	500,00	0,00	0,00	500,00
PROGRAMA: 6 PROT. E INCL. SOC. CENFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	500,00	0,00	0,00	500,00
SUBFUNÇÃO: 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
PROGRAMA: 6 PROT. E INCL. SOC. CENFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	16.000,00	1.635.490,00	0,00	1.651.490,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.962/0001-00

PROGRAMA DE TRABALHO 2020 (Anexo 7 da Lei 4.320/64)

	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
FUNÇÃO: 04 ASSISTÊNCIA SOCIAL	16.500,00	2.307.040,00	0,00	2.323.540,00
SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	16.500,00	1.535.490,00	0,00	1.551.990,00
PROGRAMA: 6 PROT. E INCL. SOC. CENEFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	16.000,00	1.535.490,00	0,00	1.551.490,00
FUNÇÃO: 10 SAÚDE	16.500,00	17.097.076,00	0,00	17.113.576,00
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.000,00	4.000,00	0,00	5.000,00
PROGRAMA: 7 SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	1.000,00	4.000,00	0,00	5.000,00
SUBFUNÇÃO: 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
PROGRAMA: 7 SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
SUBFUNÇÃO: 242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	500,00	0,00	0,00	500,00
PROGRAMA: 7 SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	500,00	0,00	0,00	500,00
SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA	14.000,00	7.309.076,00	0,00	7.323.076,00
PROGRAMA: 7 SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	14.000,00	7.309.076,00	0,00	7.323.076,00
SUBFUNÇÃO: 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	8.644.260,00	0,00	8.644.260,00
PROGRAMA: 7 SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	8.644.260,00	0,00	8.644.260,00
SUBFUNÇÃO: 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	355.000,00	0,00	355.000,00
PROGRAMA: 7 SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	355.000,00	0,00	355.000,00
SUBFUNÇÃO: 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	60.760,00	0,00	60.760,00
PROGRAMA: 7 SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	60.760,00	0,00	60.760,00
SUBFUNÇÃO: 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	716.000,00	0,00	716.000,00
PROGRAMA: 7 SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	716.000,00	0,00	716.000,00
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO	25.000,00	29.192.940,00	0,00	29.217.940,00
SUBFUNÇÃO: 242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	500,00	0,00	0,00	500,00
PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	500,00	0,00	0,00	500,00
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL	20.500,00	27.558.820,00	0,00	27.580.320,00
PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	20.500,00	27.558.820,00	0,00	27.580.320,00
SUBFUNÇÃO: 384 ENSINO SUPERIOR	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
SUBFUNÇÃO: 355 EDUCAÇÃO INFANTIL	4.000,00	578.620,00	0,00	582.620,00
PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	4.000,00	578.620,00	0,00	582.620,00
SUBFUNÇÃO: 306 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO 2020 (Anexo 7 da Lei 4.320/64)

	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
FUNÇÃO: 12 EDUCACAO	25.000,00	29.192.940,00	0,00	29.217.940,00
SUBFUNÇÃO: 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
SUBFUNÇÃO: 368 EDUCACAO BASICA	0,00	894.500,00	0,00	894.500,00
PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	0,00	894.500,00	0,00	894.500,00
FUNÇÃO: 13 CULTURA	8.900,00	270.700,00	0,00	279.600,00
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRACAO GERAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
SUBFUNÇÃO: 392 DIFUSAO CULTURAL	5.000,00	270.700,00	0,00	275.700,00
PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	0,00	262.350,00	0,00	262.350,00
PROGRAMA: 4 O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA	5.000,00	8.350,00	0,00	14.350,00
FUNÇÃO: 15 URBANISMO	102.000,00	3.360.000,00	0,00	3.462.000,00
SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	62.000,00	3.097.350,00	0,00	3.159.350,00
PROGRAMA: 3 GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS	62.000,00	3.097.350,00	0,00	3.159.350,00
SUBFUNÇÃO: 452 SERVICOS URBANOS	40.000,00	262.650,00	0,00	302.650,00
PROGRAMA: 3 GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS	40.000,00	262.650,00	0,00	302.650,00
FUNÇÃO: 16 HABITACAO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
SUBFUNÇÃO: 481 HABITACAO RURAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
PROGRAMA: 3 GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO	238.000,00	4.000,00	0,00	242.000,00
SUBFUNÇÃO: 512 SANEAMENTO BASICO URBANO	238.000,00	4.000,00	0,00	242.000,00
PROGRAMA: 3 GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS	238.000,00	4.000,00	0,00	242.000,00
FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA	17.000,00	725.500,00	0,00	742.500,00
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRACAO GERAL	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
SUBFUNÇÃO: 605 ABASTECIMENTO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
SUBFUNÇÃO: 606 EXTENSAO RURAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

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

PROGRAMA DE TRABALHO 2020 (Anexo 7 da Lei 4.320/64)

	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
FUNÇÃO: 29 AGRICULTURA	17.000,00	723.500,00	0,00	740.500,00
SUBFUNÇÃO: 605 EXTENSAO RURAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
SUBFUNÇÃO: 607 IRRIGACAO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
SUBFUNÇÃO: 608 PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA/RURAL	9.000,00	719.000,00	0,00	728.000,00
PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	0,00	715.000,00	0,00	715.000,00
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	9.000,00	4.000,00	0,00	13.000,00
FUNÇÃO: 23 COMERCIO E SERVICOS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
SUBFUNÇÃO: 692 COMERCIALIZACAO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
PROGRAMA: 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
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRACAO GERAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
SUBFUNÇÃO: 722 TELECOMUNICACOES	2.000,00	37.400,00	0,00	39.400,00
PROGRAMA: 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
SUBFUNÇÃO: 813 LAZER	6.000,00	27.000,00	0,00	33.000,00
PROGRAMA: 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	560.000,00	0,00	560.000,00
SUBFUNÇÃO: 843 SERVICO DA DAVDA INTERNA	0,00	660.000,00	0,00	660.000,00
PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
FUNÇÃO: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	58.500,00	0,00	58.500,00
SUBFUNÇÃO: 999 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	58.500,00	0,00	58.500,00
PROGRAMA: 999 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	58.500,00	0,00	58.500,00
TOTAL DA DESPESA:	603.600,90	64.488.400,00	0,00	65.092.000,90

Miguel de Loureiro Feitosa Neto

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



A handwritten signature in black ink, located at the bottom center of the page. The signature is stylized and appears to be the name 'Miguel de Loureiro Feitosa Neto'.



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PAOIRE 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 2020 (Anexo 8 da Lei 4.320/64)

	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
FUNÇÃO: 01 LEGISLATIVA	2.275.000,00	0,00	2.275.000,00
SUBFUNÇÃO: 031 AÇÃO LEGISLATIVA	2.275.000,00	0,00	2.275.000,00
PROJETO: 8 ATUAÇÃO LEGISLATIVA	2.275.000,00	0,00	2.275.000,00
FUNÇÃO: 02 JUDICIARIA	629.000,00	0,00	629.000,00
SUBFUNÇÃO: 081 AÇÃO JUDICIARIA	629.000,00	0,00	629.000,00
PROJETO: 9 DEFESA E CONSULTORIA JURIDICA DO MUNICIPIO	629.000,00	0,00	629.000,00
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO	7.404.224,00	17.600,00	7.421.824,00
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.801.100,00	12.000,00	5.813.100,00
PROJETO: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	5.801.100,00	12.000,00	5.813.100,00
SUBFUNÇÃO: 129 ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.349.224,00	5.500,00	1.354.724,00
PROJETO: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	1.349.224,00	5.500,00	1.354.724,00
SUBFUNÇÃO: 121 CONTROLE INTERNO	247.500,00	0,00	247.500,00
PROJETO: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	247.500,00	0,00	247.500,00
SUBFUNÇÃO: 125 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	4.500,00	0,00	4.500,00
PROJETO: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	4.500,00	0,00	4.500,00
SUBFUNÇÃO: 181 POLICIAMENTO	2.000,00	0,00	2.000,00
PROJETO: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	2.000,00	0,00	2.000,00
FUNÇÃO: 05 ASSISTENCIA SOCIAL	1.847.000,00	1.277.000,00	3.124.000,00
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	148.000,00	1.000,00	149.000,00
PROJETO: 2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	0.000,00	0,00	0.000,00
PROJETO: 6 PROT. E INCL. SOC. COM FASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS	148.000,00	1.000,00	149.000,00
SUBFUNÇÃO: 125 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	4.000,00	0,00	4.000,00
PROJETO: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	4.000,00	0,00	4.000,00
SUBFUNÇÃO: 241 ASSISTENCIA AO IDOSO	1.058.050,00	4.500,00	1.062.550,00
PROJETO: 6 PROT. E INCL. SOC. COM FASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS	1.058.050,00	4.500,00	1.062.550,00
SUBFUNÇÃO: 242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	500,00	0,00	500,00
PROJETO: 6 PROT. E INCL. SOC. COM FASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS	500,00	0,00	500,00
SUBFUNÇÃO: 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	154.500,00	3.500,00	158.000,00
PROJETO: 6 PROT. E INCL. SOC. COM FASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS	154.500,00	3.500,00	158.000,00
SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	294.400,00	1.200.000,00	1.494.400,00

Foi considerado Recurso ordinario aquele que carga 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 2020 (Anexo 8 da Lei 4.320/64)

	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL	1.247.659,00	1.277.899,00	2.525.558,00
SUBFUNÇÃO: 241 ASSISTENCIA COMUNITARIA	284.610,00	1.200.889,00	1.551.499,00
PROJETO: 6 PROT. E INCL. SOC. COM FASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS	284.610,00	1.266.800,00	1.551.490,00
FUNÇÃO: 10 SAUDE	1.099,00	17.112.536,00	17.112.536,00
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRACAO GERAL	0,00	6.000,00	6.000,00
PROJETO: 7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	6.000,00	6.000,00
SUBFUNÇÃO: 123 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	6.000,00	6.000,00
PROJETO: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	0,00	4.000,00	4.000,00
PROJETO: 7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	4.000,00	4.000,00
SUBFUNÇÃO: 342 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	500,00	500,00
PROJETO: 7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	500,00	500,00
SUBFUNÇÃO: 301 ATENCAO BASICA	0,00	7.323.076,00	7.323.076,00
PROJETO: 7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	7.323.076,00	7.323.076,00
SUBFUNÇÃO: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.000,00	8.643.260,00	9.643.260,00
PROJETO: 7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	1.000,00	8.643.260,00	9.643.260,00
SUBFUNÇÃO: 303 SUPORTE PREVENTIVO E TERAPEUTICO	0,00	356.000,00	356.000,00
PROJETO: 7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	356.000,00	356.000,00
SUBFUNÇÃO: 304 VIGILANCIA SANITARIA	0,00	60.760,00	60.760,00
PROJETO: 7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	60.760,00	60.760,00
SUBFUNÇÃO: 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	716.000,00	716.000,00
PROJETO: 7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	716.000,00	716.000,00
FUNÇÃO: 12 EDUCACAO	997.000,00	28.216.840,00	29.217.840,00
SUBFUNÇÃO: 242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	500,00	500,00
PROJETO: 6 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	0,00	500,00	500,00
SUBFUNÇÃO: 341 ENSINO FUNDAMENTAL	261.000,00	27.319.320,00	27.580.320,00
PROJETO: 6 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	261.000,00	27.319.320,00	27.580.320,00
SUBFUNÇÃO: 344 ENSINO SUPERIOR	100.000,00	0,00	100.000,00
PROJETO: 6 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	100.000,00	0,00	100.000,00
SUBFUNÇÃO: 345 EDUCACAO INFANTIL	25.000,00	582.620,00	607.620,00
PROJETO: 6 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	25.000,00	587.620,00	612.620,00
SUBFUNÇÃO: 306 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	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 2020 (Anexo 8 da Lei 4.320/64)

	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
FUNÇÃO: 12 EDUCACAO	491.000,00	28.216.040,00	29.217.040,00
SUBFUNÇÃO: 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	15.000,00	45.000,00	60.000,00
PROJETO: 6 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	15.000,00	45.000,00	60.000,00
SUBFUNÇÃO: 308 EDUCACAO BASICA	0,00	894.500,00	894.500,00
PROJETO: 9 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	0,00	894.500,00	894.500,00
FUNÇÃO: 13 CULTURA	299.350,00	3.250,00	278.700,00
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRACAO GERAL	1.000,00	1.000,00	2.000,00
PROJETO: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	1.000,00	1.000,00	2.000,00
SUBFUNÇÃO: 322 DIFUSAO CULTURAL	298.350,00	2.250,00	278.700,00
PROJETO: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	258.500,00	3.250,00	262.350,00
PROJETO: 4 D INCENTIVO A CULTURA E A PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA	10.350,00	4.000,00	14.350,00
FUNÇÃO: 15 URBANISMO	2.901.350,00	498.650,00	3.402.000,00
SUBFUNÇÃO: 458 INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.846.350,00	313.000,00	3.159.350,00
PROJETO: 3 GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS	2.846.350,00	313.000,00	3.159.350,00
SUBFUNÇÃO: 452 SERVICOS URBANOS	125.800,00	182.650,00	302.650,00
PROJETO: 3 GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS	125.000,00	182.650,00	302.650,00
FUNÇÃO: 16 HABITACAO	1.000,00	1.000,00	2.000,00
SUBFUNÇÃO: 461 HABITACAO RURAL	1.000,00	1.000,00	2.000,00
PROJETO: 3 GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS	1.000,00	1.000,00	2.000,00
FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO	140.000,00	98.000,00	238.000,00
SUBFUNÇÃO: 512 SANEAMENTO BASICO URBANO	140.000,00	98.000,00	238.000,00
PROJETO: 3 GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS	140.000,00	98.000,00	238.000,00
FUNÇÃO: 28 AGRICULTURA	729.500,00	11.000,00	740.500,00
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRACAO GERAL	4.500,00	0,00	4.500,00
PROJETO: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	4.500,00	0,00	4.500,00
SUBFUNÇÃO: 646 ABASTECIMENTO	1.000,00	1.000,00	2.000,00
PROJETO: 2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	1.000,00	1.000,00	2.000,00
SUBFUNÇÃO: 646 EXTENSAO RURAL	500,00	600,00	1.100,00
PROJETO: 3 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	500,00	600,00	1.100,00

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-060
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

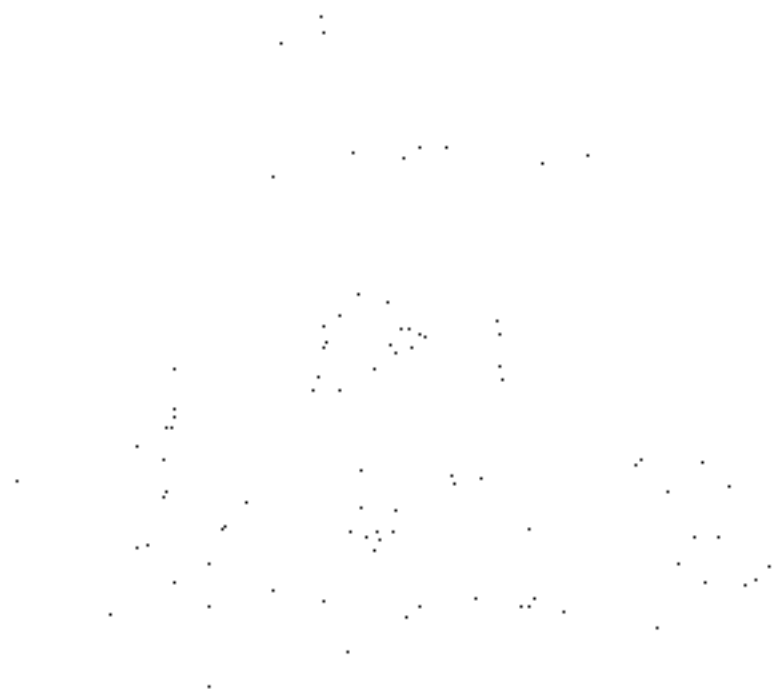
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS 2020 (Anexo 8 da Lei 4.320/64)

	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
FUNÇÃO: 26 AGRICULTURA	729.599,00	11.044,00	740.643,00
SUBFUNÇÃO: 607 IRRIGACAO	2.500,00	2.500,00	5.000,00
PROJETO: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	500,00	500,00	1.000,00
PROJETO: 2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	2.000,00	2.000,00	4.000,00
SUBFUNÇÃO: 608 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA	721.099,00	7.044,00	728.143,00
PROJETO: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO RSTITUCIONAL	714.000,00	1.000,00	715.000,00
PROJETO: 2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	7.000,00	6.000,00	13.000,00
FUNÇÃO: 23 COMERCIO E SERVICOS	2.000,00	2.000,00	4.000,00
SUBFUNÇÃO: 602 COMERCIALIZACAO	2.000,00	2.000,00	4.000,00
PROJETO: 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
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRACAO GERAL	1.000,00	1.000,00	2.000,00
PROJETO: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	1.000,00	1.000,00	2.000,00
SUBFUNÇÃO: 722 TELECOMUNICACOES	39.400,00	0,00	39.400,00
PROJETO: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	39.400,00	0,00	39.400,00
FUNÇÃO: 27 ESPORTO E LAZER	30.000,00	3.000,00	33.000,00
SUBFUNÇÃO: 310 LAZER	30.000,00	3.000,00	33.000,00
PROJETO: 4 O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOCÃO 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
SUBFUNÇÃO: 340 SERVICO DA DÍVIDA INTERNA	560.000,00	0,00	560.000,00
PROJETO: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	560.000,00	0,00	560.000,00
FUNÇÃO: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA	58.500,00	0,00	58.500,00
SUBFUNÇÃO: 999 RESERVA DE CONTINGENCIA	58.500,00	0,00	58.500,00
PROJETO: 999 RESERVA DE CONTINGENCIA	58.500,00	0,00	58.500,00
TOTAL DA DESPESA	17.170.584,00	47.829.416,00	65.000.000,00



Miguel de Loureiro Feitosa Neto

037 499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
PREFEITO MUNICIPAL



A handwritten signature or set of initials is located in the lower right quadrant of the page. It consists of a vertical line on the left, a large loop on the right, and a horizontal stroke at the bottom.

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PO PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.830-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00



DESPESAS POR ORÇÃOS E FUNÇÕES 2020 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

	01	02	04	08
	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ADMINISTRACAO	ASSISTENCIA SOCIAL
1001	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
2002	SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	042.000,00	0,00
4004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	4.075.100,00	0,00
5005	SECRETARIA DE FINANÇAS	548.000,00	1.054.724,00	0,00
8006	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
8009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
10017	FUNDA - FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	150.000,00
10018	FUNDS - FUNDO MUN. DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	0,00	0,00	7.500,00
10024	FUNDO MUN. DOS DIREITOS E PROTECCAO DO IDOSO	0,00	0,00	6.000,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FUNAS	0,00	0,00	2.750.040,00

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

DESPESAS POR ORGAOS E FUNÇÕES 2020 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

	01	02	04	08
	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ADMINISTRACAO	ASSISTENCIA SOCIAL
11001	0,00	0,00	17.000,00	0,00
11011	0,00	0,00	0,00	0,00
12012	0,00	0,00	297.500,00	0,00
13013	0,00	44.000,00	247.500,00	0,00
14014	0,00	0,00	6,00	0,00
Total	2.275.000,00	629.000,00	7.421.984,00	2.925.340,00
	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	5.052.025,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PC PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 831, CENTRO
 CEP. 49.800-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00



DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2020 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

	10	12	13	15
	SAÚDE	EDUCAÇÃO	CULTURA	URBANISMO
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	24.165.315,00	0,00	0,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO	0,00	0,00	3.462.000,00
8009	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	17.142.666,00	0,00	0,00
10017	FMDA - FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
10018	FIMHIS - FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	0,00	0,00	0,00
10021	FUNDO MUN. DOS DIRITOS E PROTEÇÃO DO IDOSO	0,00	0,00	0,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FIMAS	0,00	0,00	0,00
11001	CONSORCIO INTERMUNICIPAL - CONIVALES	0,00	0,00	0,00
11011	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,00	278.700,00	0,00
12012	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00
13013	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00
14014	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
Total	17.142.666,00	24.165.315,00	278.700,00	3.462.000,00

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

DESPESAS POR ORÇÃOS E FUNÇÕES 2020 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

	16	17	20	23
	HABITACAO	SANEAMENTO	AGRICULTURA	COMERCIO E SERVICOS
1001	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
2002	SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00
4004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00
5006	SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00
6006	SEC. DE AGRIC. PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	0,00	740.500,00	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	FAMDA - FUNDO MUN DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
10018	FAMIS - FUNDO MUN DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	0,00	0,00	0,00
10021	FUNDO MUN. DOS DIREITOS E PROTECCAO DO IDOSO	0,00	0,00	0,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMS	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PC PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 651, CENTRO
 CEP: 48.800-000
 CNPJ: 13.131.962/0001-00

DESPESAS POR ORÇÃOS E FUNÇÕES 2020 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

	16	17	20	23
	HABITACAO	SANEAMENTO	AGRICULTURA	COMERCIO E SERVIÇOS
11001	0,00	0,00	0,00	0,00
11011	0,00	0,00	0,00	0,00
12012	0,00	0,00	0,00	0,00
13013	0,00	0,00	0,00	0,00
14014	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.000,00	232.000,00	748.500,00	4.000,00

	24	27	29	90
	COMUNICAÇÕES	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGENCIA
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	560.000,00	68.500,00
6006	0,00	0,00	0,00	0,00
7007	0,00	0,00	0,00	0,00

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



DESPESAS POR ORÇÃOS E FUNÇÕES 2020 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

	24	27	28	89
	COMUNICAÇÕES	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	0,00	0,00	0,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS HABITAÇÃO E URBANISMO	0,00	0,00	0,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10017	FMDA - FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
10018	FIMIS - FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	9,00	0,00	0,00
10021	FUNDO MUN. DOS DIREITOS E PROTEÇÃO DO IDOSO	8,00	0,00	0,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FIMAS	0,00	0,00	0,00
11001	CONSORCIO INTERMUNICIPAL - CONVIALES	0,00	0,00	0,00
11011	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00
12012	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	33.000,00	0,00	0,00
13013	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00
14014	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	9,00	0,00	0,00
Total	41.400,00	33.040,00	580.000,00	58.500,00

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

DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2020 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/84)

	Total
1001	2.276.000,00
2002	942.000,00
4004	4.875.100,00
8005	2.548.224,00
8006	740.500,00
7007	5.857.025,00
7015	24.186.915,00
8008	3.708.000,00
9009	17.112.590,00
10017	100.000,00
10018	7.500,00
10021	8.800,00
10022	2.750.049,00

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PC PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP. 48.800-000
 CNPJ. 13.131.962/0001-00

DESPESAS POR ORÇÃOS E FUNÇÕES 2020 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

	Total
11001	11.000,00
11011	272.700,00
12012	324.500,00
13013	291.500,00
14014	41.400,00
Total	65.060.000,00

Miguel de Loureiro F. T. Neto, etc.

037.458.025-90 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
PREFEITO MUNICIPAL



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 1 - CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE: 1001 - CAMARA MUNICIPAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 41.001.0000.1001 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00
4490.62.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.000,00
			TOTAL
			59.000,00
ATIVIDADE: 01.031.0000.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA			
3180.01.00.00	10010000	APOSENTADORIAS, RESERVA REALINCRADA E REFORMAS	1.000,00
3190.03.00.00	10010000	PENSOES	1.000,00
3190.11.60.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.250.000,00
3190.43.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	275.000,00
3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.91.00.00	10010000	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00
3190.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
3190.93.00.00	10010000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
3190.94.00.00	10010000	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3190.96.00.00	10010000	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	120.000,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
3390.33.00.00	10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
3390.34.00.00	10010000	OUTRAS DESP. DE PESS. OCORR. DE CONTRATOS DE TERC.	1.400,00
3390.35.00.00	10010000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	160.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	15.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	206.000,00
3390.40.00.00	10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	60.000,00
3390.47.00.00	10010000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
3390.91.00.00	10010000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00
3390.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.900,00
3390.93.00.00	10010000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
			TOTAL
			2.175.900,00
ATIVIDADE: 01.031.0000.2003 - CONCURSO PÚBLICO			
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	15.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	35.000,00
			TOTAL
			50.000,00
			TOTAL DE PROJETO
			59.000,00
			TOTAL DE ATIVIDADE
			2.225.900,00
			TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL
			0,00
			TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
			2.225.900,00
			TOTAL ORGÃO
			2.225.900,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 R. PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP. 49.800-000
 CNPJ. 13.131.382/0001-00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE: 2002 - SECRETARIA DE GOVERNO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 04.122.4001.1493 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE GOVERNO			
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
		TOTAL	500,00
ATIVIDADE: 04.122.4001.2002 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO			
3190.06.00.00	10010000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00
3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	535.000,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	119.000,00
3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.32.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
3190.94.00.00	10010000	INDENIZAÇÕES/RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
3390.14.00.00	10010000	DIÁRIAS - CIVIL	17.000,00
3390.34.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3390.35.00.00	10010000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500,00
3390.38.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	12.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	85.000,00
3390.40.00.00	10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
3390.52.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
3390.53.00.00	10010000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
		TOTAL	\$46.586,00
ATIVIDADE: 04.122.4001.5327 - APOIO AS AÇÕES DO CONSORCIO COMUNITÁRIO			
3371.10.00.00	10010000	TRANSFERÊNCIA A CONSORCIO PÚBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	1.000,00
		TOTAL	1.000,00
		TOTAL DE PROJETO	500,00
		TOTAL DE ATIVIDADE	\$47.586,00
		TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL	0,00
		TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	\$47.586,00



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 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE: 4004 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 04.122.0001.1005 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
4490.57.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.900,00
		TOTAL	4.900,00
ATIVIDADE: 04.122.0001.2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
3190.04.00.00	10010000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	371.000,00
3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.400.000,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	610.000,00
3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
3190.94.00.00	10010000	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
3190.99.00.00	10010000	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	600,00
3350.43.00.00	10010000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	500,00
3390.08.00.00	10010000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	10010000	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00
3390.39.00.00	16300000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.33.00.00	10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
3390.34.00.00	10010000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECÓR. DE CONTRATOS DE TERC.	500,00
3390.35.00.00	10010000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	6.000,00
3390.38.00.00	16300000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	9.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	750.000,00
3390.39.00.00	16300000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	500,00
3390.40.00.00	10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
3390.47.00.00	10010000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3390.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
3390.93.00.00	10010000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	600,00
4490.52.00.00	10300000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
		TOTAL	4.134.500,00
ATIVIDADE: 04.122.0001.2007 - MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS			
3190.06.00.00	10010000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	282.000,00
3190.00.00.00	10010000	PENSÕES	70.000,00
3190.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
		TOTAL	353.000,00
ATIVIDADE: 04.122.0001.2008 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA			
3390.14.00.00	10010000	DIÁRIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	500,00
		TOTAL	2.000,00
ATIVIDADE: 04.122.0001.2009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA GUARDA MUNICIPAL			
3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE 4004 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 04.122.0001.2009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA GUARDA MUNICIPAL			
3190.13.00.00	10010000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00
3190.15.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3190.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3190.33.00.00	10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3190.34.00.00	10010000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	500,00
3190.36.00.00	10010000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500,00
3190.35.00.00	10010000	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	500,00
3190.40.00.00	10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
3190.48.00.00	10010000	OUTROS AUXÍLIOS À PESSOAS FÍSICAS	500,00
4400.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			25.500,00
ATIVIDADE: 04.128.0001.2010 - QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS			
3190.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3190.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3190.33.00.00	10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3190.35.00.00	10010000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500,00
3190.35.00.00	10010000	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	500,00
TOTAL			2.500,00
ATIVIDADE: 04.126.0001.2008 - CONCURSO PÚBLICO			
3190.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3190.30.00.00	10010000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	600,00
3190.30.00.00	10010000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500,00
3190.33.00.00	10010000	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	500,00
TOTAL			2.100,00
ATIVIDADE: 04.122.0001.5307 - MANUTENÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DO TRÂNSITO MUNICIPAL			
3190.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3190.36.00.00	10010000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500,00
3190.39.00.00	10010000	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	500,00
TOTAL			1.500,00
TOTAL DE PROJETO			4.100,00
TOTAL DE ATIVIDADE			4.671.400,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			4.671.400,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE: 5005 - SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 04.123.0001.1010 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS			
4490.02.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
		TOTAL	10.000,00
ATIVIDADE: 04.123.0001.2011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS			
3190.04.00.00	10010000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31.200,00
3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	278.000,00
3190.13.00.00	47010000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	68.024,00
3180.16.00.00	70010000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3180.32.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
3190.94.00.00	90010000	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
3380.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	3.500,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00
3390.30.00.00	10010000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	172.500,00
3380.36.00.00	10010000	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500,00
3380.39.00.00	10010000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	66.000,00
3390.39.00.00	15300000	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2.000,00
3390.40.00.00	10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
3390.52.00.00	70010000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
3390.93.00.00	10010000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
		TOTAL	689.224,96
ATIVIDADE: 28.845.0001.2012 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA			
4690.71.00.00	10010000	PRINCIPAL DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	560.000,00
		TOTAL	560.000,00
ATIVIDADE: 04.123.0001.2013 - AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE AVAL			
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	600,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	600,00
3390.30.00.00	15100000	MATERIAL DE CONSUMO	600,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500,00
3390.36.00.00	15100000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500,00
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALAÇÕES	600,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	15100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	600,00
4490.51.00.00	10010000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	600,00
4490.61.00.00	15100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	500,00
		TOTAL	6.000,00
ATIVIDADE: 02.094.0001.2063 - ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS			
3190.91.00.00	10010000	SENTENÇAS JUDICIAIS	280.000,00
5390.91.00.00	10010000	SENTENÇAS JUDICIAIS	300.000,00
		TOTAL	650.000,00
ATIVIDADE: 04.123.0001.2040 - DESPESA COM PASEP			
3390.47.00.00	10010000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	650.000,00



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 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE 5005 - SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 64.123.8061.2490 - DESPESA COM PASEP			
3390.47.00.00	16300000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
			TOTAL
			851.000,00
ATIVIDADE: 99.946.0999.9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA			
9999.99.99.00	10010000	RESERVA DE CONTINGENCIA	59.500,00
			TOTAL
			59.500,00
			TOTAL DE PROJETO
			18.400,00
			TOTAL DE ATIVIDADE
			2.548.724,00
			TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL
			0,00
			TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
			2.558.224,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

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

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 28.698.0002.1411 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS			
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	15100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			1.000,00
PROJETO: 28.607.0001.1412 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO			
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	15100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			1.000,00
PROJETO: 28.698.0002.1413 - CONSTRUÇÃO DE FABRICA DE POLPAS			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
TOTAL			1.000,00
PROJETO: 28.698.0002.1414 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE VIVEIRO DE MUDAS			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
TOTAL			1.000,00
PROJETO: 28.698.0002.1415 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PRODUTORES			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
TOTAL			500,00
PROJETO: 28.605.0002.1416 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE FRUÍTO			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
TOTAL			1.000,00
PROJETO: 28.607.0002.1417 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE POCOS ARTESIAIS			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
TOTAL			1.000,00
PROJETO: 28.698.0002.1418 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CASA DE MEL			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
TOTAL			1.000,00
PROJETO: 28.667.0002.1419 - CONSTRUÇÃO DE ADUTORIA			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
TOTAL			1.000,00
PROJETO: 28.607.0002.1420 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CISTERNAS			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
TOTAL			1.000,00
PROJETO: 28.606.0002.1421 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE POCILGAS COMUNITARIAS			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

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

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 20.698.0002.1021 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE FOCLHAS COMUNITARIA			
		TOTAL	1.800,00
PROJETO: 20.698.0002.1022 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS RURAIS			
4490.61.00.00	10010000	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	600,00
4490.61.00.00	15100000	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	600,00
		TOTAL	1.800,00
PROJETO: 20.698.0002.1023 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ACUDES			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
		TOTAL	1.000,00
PROJETO: 20.698.0002.1024 - CONSTRUÇÃO DO MERCADO HORTIFRUTIGRANJEIRO			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
		TOTAL	1.000,00
PROJETO: 20.698.0002.1025 - CONSTRUÇÃO DE USINA DE RECICLAGEM			
4490.61.00.00	10010000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
		TOTAL	1.000,00
PROJETO: 20.698.0002.1026 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CASA DE FARINHA			
4490.61.00.00	10010000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
		TOTAL	1.000,00
PROJETO: 20.698.0002.1030 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MATADOURO			
4490.61.00.00	10010000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
4490.51.00.00	15300000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
		TOTAL	1.500,00
ATIVIDADE: 20.698.0001.2054 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO			
3190.04.00.00	10010000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.500,00
3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	268.000,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	64.000,00
3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOA CIVIL	600,00
3190.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3190.94.00.00	10010000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	600,00
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	2.000,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	42.000,00
3390.36.00.00	15300000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00
3390.40.00.00	10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA	500,00
3390.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	75.000,00
3390.93.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020**

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

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

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 20.608.0901.2014 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO			
			TOTAL
			715.800,00
ATIVIDADE: 20.122.0001.2015 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO			
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	600,00
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	600,00
3390.36.00.00	10019000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	10018000	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
			TOTAL
			4.300,00
ATIVIDADE: 20.608.0902.2017 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR			
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	500,00
			TOTAL
			4.000,00
			TOTAL DE PROJETO
			17.000,00
			TOTAL DE ATIVIDADE
			723.500,00
			TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL
			6,00
			TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
			740.500,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE 7007 - SECRETARIA DE EDUCACAO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 12.361.0005.1027 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO			
4490.02.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	11110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	11200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
4490.52.00.00	11240000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	11250000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.02.00.00	15300000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			7.500,00
PROJETO: 12.361.0005.1028 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES			
4490.51.00.00	11110000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
4490.51.00.00	11200000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00
4490.51.00.00	11240000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
4490.51.00.00	11250000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
4490.51.00.00	11110000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	500,00
4490.51.00.00	11250000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	500,00
TOTAL			8.000,00
PROJETO: 12.361.0005.1029 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
4490.51.00.00	11200000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
TOTAL			1.000,00
PROJETO: 12.365.0005.1009 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES			
4490.51.00.00	11110000	OBRAS E INSTALAÇÕES	600,00
4490.51.00.00	11250000	OBRAS E INSTALAÇÕES	600,00
4490.51.00.00	11110000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	500,00
4490.51.00.00	11250000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	600,00
TOTAL			2.900,00
PROJETO: 12.361.0005.1100 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESCOLARES			
4490.51.00.00	11110000	OBRAS E INSTALAÇÕES	600,00
4490.51.00.00	11250000	OBRAS E INSTALAÇÕES	600,00
TOTAL			1.200,00
PROJETO: 12.242.0005.1109 - IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA - Pcd			
4490.51.00.00	11110000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
TOTAL			500,00
ATIVIDADE: 12.361.0005.2018 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCACAO			
3190.04.00.00	11110000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	38.750,00
3190.11.00.00	11140000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	643.000,00
3190.13.00.00	13510000	OBRIGACOES PATRONAIS	139.325,00
3190.16.00.00	11110000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.91.00.00	11510000	SENTENÇAS JUDICIAIS	600,00
3190.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
3190.92.00.00	11110000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
3190.94.00.00	11110000	INDENIZACOES RESCISÓRIAS TRABALHISTAS	500,00

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020**

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE 7007 - SECRETARIA DE EDUCACAO

CONTA	FONTE	DOTACÃO	VALOR
ATIVIDADE: 12.361.0005.2012 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO			
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	2.500,00
3390.14.00.00	11110000	DIARIAS - CIVIL	800,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.30.00.00	11110000	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00
3390.30.00.00	15300000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.92.00.00	11110000	MATERIAL SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390.36.00.00	11110000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	32.000,00
3390.36.00.00	11110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	25.000,00
3390.36.00.00	16300000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	115.000,00
3390.39.00.00	11110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	72.000,00
3390.39.00.00	16300000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.48.00.00	10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA	500,00
3390.93.00.00	11118000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.52.00.00	18300000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			1.365.673,00
ATIVIDADE: 12.361.0005.2019 - MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCACAO			
3190.11.00.00	11118000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	11110000	OBRIGACOES PATRONAIS	600,00
3190.16.00.00	11110000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3390.14.00.00	11110000	DIARIAS - CIVIL	600,00
3390.19.00.00	10010000	AUXILIO-FARDAMENTO	600,00
3390.30.00.00	11110000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.93.00.00	11110000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390.36.00.00	11110000	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	600,00
3390.39.00.00	11110000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
TOTAL			4.500,00
ATIVIDADE: 12.361.0005.2020 - OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL			
3190.04.00.00	11240000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	99.500,00
3190.11.00.00	11240000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	13.000,00
3190.13.00.00	11240000	OBRIGACOES PATRONAIS	40.690,00
3190.16.00.00	11240000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.82.00.00	11240000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
3190.92.00.00	11260000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
3390.14.00.00	11240000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.14.00.00	11250000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	11240000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3390.30.00.00	11250000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.35.00.00	11240000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00
3390.36.00.00	11240000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	20.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE: 7007 - SECRETARIA DE EDUCACAO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 12.361.0005.2020 - DEMAS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL			
3390.36.00.00	11260000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	11240000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
3390.39.00.00	11260000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.48.00.00	11240000	OUTROS AUX.FINANCA PESSOAS FISICAS	10.000,00
4490.52.00.00	11240000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00
4490.52.00.00	11260000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			242.500,00
ATIVIDADE: 12.361.0005.2021 - QUALIFICACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO E SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO			
3390.14.00.00	10910000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.14.00.00	11110000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.60.00	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
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	11110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	11110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
TOTAL			6.000,00
ATIVIDADE: 12.361.0006.2022 - APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES			
3390.18.00.00	10010000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	500,00
TOTAL			500,00
ATIVIDADE: 12.361.0005.2023 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR			
3390.30.00.00	11440000	MATERIAL DE CONSUMO	198.000,00
3390.30.00.00	11230000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3390.30.00.00	11250000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	15300000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3390.36.00.00	11110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	50.000,00
3390.36.00.00	11230000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	30.000,00
3390.36.00.00	11250000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	11110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
3390.39.00.00	11230000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00
3390.39.00.00	11250000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	15300000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.92.00.00	11110000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390.92.00.00	11230000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
TOTAL			545.988,00
ATIVIDADE: 12.361.0005.2024 - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL			
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3390.30.00.00	11220000	MATERIAL DE CONSUMO	221.000,00
TOTAL			271.000,00



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 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE: 7007 - SECRETARIA DE EDUCACAO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 12.351.0005.2025 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
3190.04.00.00	11110000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	727.000,00
3190.11.00.00	11110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	20.000,00
3190.13.00.00	11110000	OBRIGACOES PATRONAIS	164.340,00
3190.16.00.00	11110000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3190.92.00.00	11110000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.14.00.00	11110000	DIARIAS - CIVIL	600,00
3390.30.00.00	11110000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3390.30.00.00	11240000	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00
3390.30.00.00	11250000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.32.00.00	11110000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390.33.00.00	11110000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	800,00
3390.34.00.00	11110000	OUTRAS DESP. DE PESS. DE CORR. DE CONTRATOS DE TEMP.	500,00
3390.36.00.00	11110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	30.000,00
3390.36.00.00	11240000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	11250000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	600,00
3390.39.00.00	11110000	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16.000,00
3390.39.00.00	11240000	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	600,00
3390.47.00.00	11110000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3390.92.00.00	11110000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
4490.52.00.00	11110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	11240000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4690.71.00.00	11110000	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA.	600,00
TOTAL			1.812.344,00
ATIVIDADE: 12.381.0005.2024 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE			
3390.30.00.00	11210000	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00
3390.36.00.00	11210000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	900,00
3390.39.00.00	11210000	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	600,00
4490.52.00.00	11210000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			14.500,00
ATIVIDADE: 12.395.0005.2026 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
3190.04.00.00	11110000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	11240000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00	11250000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.000,00
3190.11.00.00	11110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10.000,00
3190.11.00.00	11240000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	11110000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.420,00
3190.13.00.00	11240000	OBRIGACOES PATRONAIS	330,00
3190.13.00.00	11250000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.100,00
3190.16.00.00	11110000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.92.00.00	11110000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	300,00



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 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE 7007 - SECRETARIA DE EDUCACAO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 12.365.0003.2028 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
3390.04.00.00	1120000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3390.14.00.00	11110000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	11110000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	11240000	MATERIAL DE CONSUMO	800,00
3390.30.00.00	11250000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3390.32.00.00	11110000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.500,00
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.	900,00
3390.36.00.00	11110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	3.000,00
3390.36.00.00	11240000	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	11250000	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	41110000	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
3390.39.00.00	11250000	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.47.00.00	71110000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3390.82.00.00	11110000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
4490.52.00.00	11240000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4890.71.00.00	11110000	PRINCIPAL DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	500,00
TOTAL			68.836,00
ATIVIDADE: 12.396.0006.2044 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA			
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3390.30.00.00	11220000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
TOTAL			55.000,00
ATIVIDADE: 12.364.0005.2045 - TRANSPORTE INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL DOS ACADÊMICOS DE NÍVEL SUPERIOR (RENDIDA ADITIVA 13/2019)			
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	40.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	60.000,00
TOTAL			100.000,00
ATIVIDADE: 12.363.0005.6094 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCACAO			
3190.04.00.00	11200000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.71.00.00	11200000	VENCOM.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
3190.84.00.00	11200000	INDENIZACOES/RESTITUCOES TRABALHISTAS	1.000,00
3390.14.00.00	11200000	DIARIAS - CIVIL	1.500,00
3390.30.00.00	11200000	MATERIAL DE CONSUMO	272.000,00
3390.32.00.00	11200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3390.33.00.00	11200000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3390.35.00.00	11250000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3390.36.00.00	11200000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0.000,00
3390.39.00.00	11200000	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	605.000,00
3390.93.00.00	11200000	INDENIZACOES E RESTITUCOES	1.000,00



QDO - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE 7007 - SECRETARIA DE EDUCACAO

CONTA	FONTE	DOTACAO	VALOR
ATIVIDADE: 12.365.0016.6304 - MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO			TOTAL 354.500,00
ATIVIDADE: 12.365.0005.6303 - ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE			
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.30.00.00	11220000	MATERIAL DE CONSUMO	15.700,00
			TOTAL 30.700,00
ATIVIDADE: 12.365.0005.6306 - ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA			
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.30.00.00	11220000	MATERIAL DE CONSUMO	92.070,00
			TOTAL 102.070,00
ATIVIDADE: 12.365.0005.6308 - MAIS EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL			
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3390.30.00.00	11220000	MATERIAL DE CONSUMO	140.800,00
			TOTAL 240.800,00
ATIVIDADE: 12.366.0005.8308 - MANUTENCAO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE			
3190.04.00.00	11240000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
3190.11.60.00	11240000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	9.700,00
3190.13.60.00	11240000	OBRIGACOES PATRONAIS	3.300,00
3190.16.00.00	11240000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	2.500,00
3390.14.00.00	11240000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	11240000	MATERIAL DE CONSUMO	25.700,00
3390.36.00.00	11240000	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
3390.39.00.00	11240000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
4490.82.00.00	11240000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.300,00
			TOTAL 72.800,00
			TOTAL DE PROIETO 21.060,00
			TOTAL DE ATIVIDADE 1.861.026,00
			TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL 0,00
			TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 1.862.026,00



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 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE 7015 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 12.381.0005.1031 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB			
4490.51.00.00	11130000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
4490.61.00.00	11130000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00
		TOTAL	2.000,00
PROJETO: 12.385.0005.1032 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB			
4490.51.00.00	11130000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
4490.61.00.00	11130000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00
		TOTAL	2.000,00
ATIVIDADE: 12.361.0005.2025 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB			
3190.04.00.00	11130000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00
3190.11.00.00	11130000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	3.720.000,00
3190.13.00.00	11130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	640.400,00
3190.16.00.00	11130000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.52.00.00	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	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3390.18.00.00	11130000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00
3390.30.00.00	11130000	MATERIAL DE CONSUMO	104.000,00
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
3390.36.00.00	11130000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00
3390.39.00.00	11130000	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	600.000,00
4490.52.00.00	11130000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
		TOTAL	6.424.400,00
ATIVIDADE: 12.365.0005.2050 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB			
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	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
3190.16.00.00	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	DIÁRIAS - 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	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
3390.36.00.00	11130000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00
3390.39.00.00	11130000	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3390.47.00.00	11130000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
4490.52.00.00	11130000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE: 7016 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB

CONTA	FONTE	DOTACÃO	VALOR
ATIVIDADE: 12.355.0005.2009 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDES			
			TOTAL
			14.400,00
ATIVIDADE: 12.351.0005.2299 - REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL			
3190.04.00.00	11120000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.850.000,00
3190.11.00.00	11120000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	11.197.515,00
3190.13.00.00	11120000	OBRIGACOES PATRONAIS	3.920.000,00
3190.16.00.00	11120000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	2.000,00
			TOTAL
			18.969.515,00
ATIVIDADE: 12.355.0005.4209 - REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL			
3190.04.00.00	11120000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	11120000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	250.000,00
3190.13.00.00	11120000	OBRIGACOES PATRONAIS	58.000,00
3190.16.00.00	11120000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
			TOTAL
			307.000,00
ATIVIDADE: 12.366.0005.8209 - REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO - EJA			
3190.04.00.00	11120000	CONTRATACAO 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 VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.34.00.00	11120000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	1.000,00
			TOTAL
			5.000,00
			TOTAL DO PROJETO
			4.000,00
			TOTAL DE ATIVIDADE
			24.191.915,00
			TOTAL DE OPERACAO ESPECIAL
			0,00
			TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
			24.185.915,00

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 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE: 8006 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 15.452.8003.1833 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO			
4490.52.00.00	15100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	15300000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00
4490.52.00.00	19100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
			TOTAL
			37.000,00
PROJETO: 15.451.8003.1834 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
4490.51.00.00	15300000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
			TOTAL
			3.000,00
PROJETO: 15.451.8003.1036 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			
4490.61.00.00	10010000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00
4490.61.00.00	15100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00
4490.61.00.00	15300000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00
			TOTAL
			3.000,00
PROJETO: 15.451.8003.1038 - ABERTURA E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
4490.51.00.00	16100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
4490.51.00.00	15300000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
4490.51.00.00	16100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
			TOTAL
			4.000,00
PROJETO: 15.451.8003.1037 - URBANIZAÇÃO E/OU ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
4490.51.00.00	16300000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
			TOTAL
			3.000,00
PROJETO: 15.462.8003.1038 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
4490.51.00.00	19100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
4490.51.00.00	15300000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
			TOTAL
			3.000,00
PROJETO: 15.451.8003.1440 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BANHEIROS PÚBLICOS			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
4490.51.00.00	15300000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
			TOTAL
			3.000,00
PROJETO: 23.652.8003.1441 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADO MUNICIPAL			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
			TOTAL
			2.000,00
PROJETO: 15.451.8003.1442 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAGAS, PARQUES E JARDINS			
4490.51.00.00	30010000	OBRAS E INSTALAÇÕES	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 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

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

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 15.451.0003.1042 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS			
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
		TOTAL	2.000,00
PROJETO: 15.451.0003.1043 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PONTES			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
		TOTAL	2.000,00
PROJETO: 15.451.0003.1044 - CONSTRUÇÃO DE PORTICOS DE ENTRADA			
4490.51.00.00	10910000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
		TOTAL	2.000,00
PROJETO: 15.451.0003.1045 - CONSTRUÇÃO DO ATRACADOR NO Povoado ILHA DO OURO			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
		TOTAL	2.000,00
PROJETO: 15.451.0003.1046 - REVITALIZAÇÃO DA ORLA DO Povoado ILHA DO OURO			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
		TOTAL	2.000,00
PROJETO: 15.451.0003.1047 - CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
		TOTAL	2.000,00
PROJETO: 23.892.0003.1048 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO DO PEIXE			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
		TOTAL	2.000,00
PROJETO: 16.461.0003.1049 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
		TOTAL	2.000,00
PROJETO: 17.512.0003.1861 - CONSTRUÇÃO DE REDE DE SANEAMENTO BASICO COM SISTEMA DE TRATAMENTO			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	135.600,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	90.000,00
		TOTAL	234.000,00
PROJETO: 16.452.0003.9852 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA			
4490.51.00.00	30010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
		TOTAL	1.000,00
PROJETO: 15.451.0003.1058 - CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS			
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	16100000	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00



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 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE: 5008 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 15.451.0003.1958 - CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS			TOTAL 32.666,00
PROJETO: 15.451.0003.1188 - CONSTRUÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
4490.51.00.99	15100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
			TOTAL 2.000,00
PROJETO: 15.452.0003.1188 - IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
			TOTAL 1.000,00
ATIVIDADE: 15.451.0003.2021 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO			
3190.04.00.00	10010000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	169.000,00
3190.11.00.00	10010000	VENCIM. VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.508.000,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	456.000,00
3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.32.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3190.34.00.00	10016000	INDENIZAÇÕES/RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	890,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	111.500,00
3390.30.00.00	15300000	MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00
3390.30.00.00	15400000	MATERIAL DE CONSUMO	46.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	15.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	144.000,00
3390.39.00.00	15300000	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	55.000,00
3390.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.000,00
3390.93.00.00	10010000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00
3399.93.00.00	15100000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
4490.52.00.00	15100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	15300000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
			TOTAL 3.883.350,00
ATIVIDADE: 15.452.0003.2022 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS			
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	15300000	MATERIAL DE CONSUMO	126.650,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	90.000,00
3390.36.00.00	15300000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	2.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	50.000,00
3390.39.00.00	15300000	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.000,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	15300000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
			TOTAL 262.650,00
ATIVIDADE: 15.451.0003.2033 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS			
3390.30.00.00	10016000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE: 008 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO

CORTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 14.451.0093.2833 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS			
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	1.000,00
			TOTAL
			4.000,00
ATIVIDADE: 17.512.0093.2041 - CONSORCIO PUBLICO			
3571.78.00.00	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	1.000,00
			TOTAL
			4.000,00
			TOTAL DO PROJETO
			342.896,00
			TOTAL DE ATIVIDADE
			3.984.699,00
			TOTAL DA OPERAÇÃO ESPECIAL
			0,00
			TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
			3.706.609,00
			TOTAL ORÇÃO
			47.739.764,00



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 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 9 - SECRETARIA DE SAÚDE

UNIDADE: 9009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CONTA	FONTE	OTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 16.301.0007.1954 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE			
4490.52.00.00	12110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	12200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
		TOTAL	2.000,00
PROJETO: 16.122.0007.1955 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE			
4490.51.00.00	12110000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
		TOTAL	1.000,00
PROJETO: 16.301.0007.1956 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE			
4490.51.00.00	12110000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
4490.51.00.00	12150000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
4490.51.00.00	12200000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
4490.51.00.00	12800000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
4490.61.00.00	12110000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00
4490.61.00.00	12150000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00
4490.61.00.00	12200000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00
4490.61.00.00	12900000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00
		TOTAL	6.000,00
PROJETO: 16.361.0007.1957 - CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS COMUNITÁRIOS			
4490.51.00.00	12110000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
4490.51.00.00	12200000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
		TOTAL	2.000,00
PROJETO: 16.301.0007.1958 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA - QUALIPAR			
4490.51.00.00	12110000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
4490.52.00.00	12110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
		TOTAL	2.000,00
PROJETO: 16.242.0007.1110 - IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA - Pcd			
4490.51.00.00	12110000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
		TOTAL	500,00
ATIVIDADE: 16.122.0007.2034 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SAÚDE			
3390.14.00.00	12110000	DIÁRIAS - 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 FÍSICA	1.000,00
3390.39.00.00	12110000	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.000,00
		TOTAL	4.000,00
ATIVIDADE: 16.122.0007.2035 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE			
3390.14.00.00	12110000	DIÁRIAS - 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 FÍSICA	1.000,00
3390.39.00.00	12110000	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.000,00
		TOTAL	4.000,00
ATIVIDADE: 16.362.0007.2036 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE			
3190.04.00.00	12110000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	303.000,00



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 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 9 - SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE: 9009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 16.362.4947.2035 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE			
5190.17.00.00	12110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	1.583.000,00
3180.13.00.00	12110000	OBRIGACOES PATRONAIS	415.000,00
3190.15.00.00	12110000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOA CIVIL	1.000,00
3190.91.00.00	12110000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00
3180.92.00.00	12110000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3190.84.00.00	12110000	INDENZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3950.43.00.00	12110000	SUBVÊNCIÕES SOCIAIS	1.000,00
3390.09.00.00	16010000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
3390.14.00.00	12110000	DIARIAS - CIVIL	6.000,00
3390.30.00.00	12110000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
3390.32.00.00	12110000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.000,00
3390.33.00.00	12110000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.000,00
3390.35.00.00	12110000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	52.000,00
3390.36.00.00	12110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	116.000,00
3390.38.00.00	12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	342.000,00
3390.40.00.00	12110000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
3390.47.00.00	12110000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
3390.48.00.00	12110000	OUTROS AUX.FINANÇ.A PESSOAS FISICAS	15.000,00
3390.48.00.00	12900000	OUTROS AUX.FINANÇ.A PESSOAS FISICAS	1.000,00
3390.91.00.00	12110000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00
3390.92.00.00	12110000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.93.00.00	12110000	INDENZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
3390.95.00.00	12110000	INDENIZ.PREEXECUÇÃO TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00
4490.52.00.00	19000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4620.71.00.00	12110000	PRINCIPAL DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.000,00
TOTAL			2.044.000,00
ATIVIDADE: 16.361.0047.2037 - TERMIAS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL			
3190.04.00.00	12150000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	41.256,00
3190.04.00.00	12200000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	12900000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.000,00
3180.14.00.00	12150000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.14.00.00	12200000	DIARIAS - CIVIL	3.000,00
3390.14.00.00	12900000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	12150000	MATERIAL DE CONSUMO	5.400,00
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
3390.38.00.00	12150000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.38.00.00	12200000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	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 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 9 - SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE: 9009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 14.341.0091.2427 - DEMAS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL ESTADUAL			
3390.39.00.00	12900000	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00
4490.51.00.00	12160000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	12200000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	12800000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.52.00.00	12150000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
4490.52.00.00	12200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00
4490.52.00.00	12900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			125.235,00
ATIVIDADE: 14.302.9087.2429 - MANUTENCAO DO HOSPITAL - UPA			
3190.04.00.00	12110000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00	12140000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00	12800000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	12110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.11.00.00	12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.11.00.00	12900000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	12110000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.13.00.00	12140000	OBRIGACOES PATRONAIS	880,00
3190.13.00.00	12900000	OBRIGACOES PATRONAIS	380,00
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	500,00
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	1.600,00
3390.14.00.00	12140000	DIARIAS - CIVIL	1.600,00
3390.14.00.00	12900000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	12110000	MATERIAL DE CONSUMO	33.000,00
3390.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	12900000	MATERIAL DE CONSUMO	187.000,00
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
3390.36.00.00	12900000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	3.000,00
3390.39.00.00	12110000	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURIDICA	68.000,00
3390.39.00.00	12140000	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	12900000	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.48.00.00	12110000	OUTROS AUX.FINANCA PESSOAS FISICAS	1.000,00
3390.48.00.00	12140000	OUTROS AUX.FINANCA PESSOAS FISICAS	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 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 9 - SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE: 9009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.302.0007.2000 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL - UPA			
3380.48.00.00	1290000	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	1290000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3393.30.00.00	12110000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
3393.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
4490.52.00.00	12110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
4490.52.00.00	12140000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	1290000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			776.750,00
ATIVIDADE: 10.303.0007.2001 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			
3380.30.00.00	12110000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3380.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3380.32.00.00	12110000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
3390.32.00.00	12140000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	60.000,00
3393.30.00.00	12110000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
3393.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
TOTAL			355.000,00
ATIVIDADE: 10.304.0007.2002 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
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	1290000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
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	1290000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	12110000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.13.00.00	12140000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.320,00
3190.13.00.00	1290000	OBRIGACOES PATRONAIS	460,00
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	1290000	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	1290000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3190.14.00.00	12110000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3190.14.00.00	12140000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3190.14.00.00	1290000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	12110000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3390.30.00.00	1290000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	12110000	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	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 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 9 - SECRETARIA DE SAÚDE

UNIDADE: 9009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 16.304.0007.2042 - MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA			
3390.36.00.00	12140000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
3390.36.00.00	12900000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11.000,00
3390.39.00.00	12900000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.95.00.00	12110000	INDENIZ.PEEXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	1.000,50
3390.95.00.00	12140000	INDENIZ.PEEXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00
3390.95.00.00	12900000	INDENIZ.PEEXECUCAO 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	1.000,00
TOTAL			69.780,00
ATIVIDADE: 16.304.0007.2043 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE-PMAG			
3390.16.00.00	12140000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3390.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
3390.36.00.00	12140000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	50.000,00
3390.38.00.00	12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
4490.52.00.00	12140000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00
TOTAL			189.000,00
ATIVIDADE: 16.304.0007.2048 - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS			
3190.04.00.00	12110000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	12140000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	252.000,00
3190.11.00.00	12110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.11.00.00	12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.484.000,00
3190.13.00.00	12110000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00
3190.13.00.00	12140000	OBRIGACOES PATRONAIS	384.000,00
3190.16.00.00	12110000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.16.00.00	12140000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.400,00
3190.92.00.00	12110000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600,00
3190.92.00.00	12140000	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
3390.30.00.00	12110000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	12140000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	12140000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
3390.39.00.00	12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	9.000,00
4490.52.00.00	12110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	12140000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			2.463.500,00

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 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 9 - SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE: 9009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 14.301.0007.2009 - PAB - FIXO			
3190.04.00.00	12160000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	12160000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	12110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.11.00.00	12150000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	50.000,00
3190.13.00.00	12110000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
3190.13.00.00	12160000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.400,00
3190.16.00.00	12110000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.16.00.00	12160000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.92.00.00	12110000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3190.92.00.00	12160000	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
3390.30.00.00	12110000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
3390.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00
3390.36.00.00	12116000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	12140000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
3390.39.00.00	12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	120.000,00
3393.30.00.00	12116000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
3393.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
4490.52.00.00	12110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	12140000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			567.400,00
ATIVIDADE: 14.301.0007.2000 - SAUDE DA FAMILIA - SF			
3190.04.00.00	12110000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	12140000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.404.800,00
3190.11.00.00	12110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	80.000,00
3190.11.00.00	12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	789.000,00
3190.13.00.00	12110000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.920,00
3190.13.00.00	12140000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	702.600,00
3190.16.00.00	12110000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.16.00.00	12140000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.92.00.00	12110000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3190.92.00.00	12140000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.30.00.00	12110000	MATERIAL DE CONSUMO	1.800,00
3390.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600,00
3390.36.00.00	12110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.600,00
3390.36.00.00	12140000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.800,00
3390.39.00.00	12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.800,00
3390.39.00.00	12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3393.30.00.00	12110000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00



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 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 9 - SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE: 9009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.301.0007.2090 - SAUDE DA FAMILIA - SF			
3383.30.00.00	1214000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
			TOTAL
			4.121.920,49
ATIVIDADE: 10.301.0007.2091 - SAUDE BUCAL			
3190.04.00.00	1211000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	1214000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	46.000,00
3190.11.00.00	1211000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.000,00
3190.11.00.00	1214000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10.000,00
3190.13.00.00	1211000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.13.00.00	1214000	OBRIGACOES PATRONAIS	14.000,00
3190.16.00.00	1211000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.16.00.00	1214000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	3.000,00
3190.92.00.00	1211000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3190.92.00.00	1214000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.30.00.00	1211000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3390.30.00.00	1214000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.32.00.00	1211000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3390.32.00.00	1214000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00
3390.35.00.00	1211000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.600,00
3390.35.00.00	1214000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.38.00.00	1211000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.38.00.00	1214000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.92.00.00	1211000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.92.00.00	1214000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3393.30.00.00	1211000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3393.30.00.00	1214000	MATERIAL DE CONSUMO	2.900,00
4490.52.00.00	1211000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	1214000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4493.52.00.00	1211000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
4493.52.00.00	1214000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
			TOTAL
			110.500,00
ATIVIDADE: 10.301.0007.2092 - COMPENSAÇÃO ESPECIFICADAS REGIONAIS			
3190.04.00.00	1214000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	1214000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	4.000,00
3190.13.00.00	1214000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.16.00.00	1214000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	1214000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	1214000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.38.00.00	1214000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
			TOTAL
			7.000,00
ATIVIDADE: 10.302.0007.2093 - PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
3190.04.00.00	1211000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	62.000,00



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 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 9 - SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE: 9009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.302.0007.2002 - PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
3190.04.00.00	12140000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000.000,00
3190.04.00.00	12900000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00
3190.11.00.00	12110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.11.00.00	12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.287.000,00
3190.11.00.00	12900000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	12110000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.800,00
3190.13.00.00	12140000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	833.140,00
3190.13.00.00	12900000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00
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	500,00
3190.92.00.00	12110000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
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	42110000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.14.00.00	12140000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.14.00.00	12900000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	12110000	MATERIAL DE CONSUMO	125.000,00
3390.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
3390.30.00.00	12900000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	12110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	3.000,00
3390.36.00.00	12140000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	12900000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.000,00
3390.39.00.00	12900000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.48.00.00	12110000	OUTROS AUX.FINANCA PESSOAS FISICAS	1.000,00
3390.48.00.00	12140000	OUTROS AUX.FINANCA PESSOAS FISICAS	500,00
3390.48.00.00	12900000	OUTROS AUX.FINANCA PESSOAS FISICAS	1.000,00
3393.30.00.00	12110000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3393.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
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	500,00
		TOTAL	5.273.500,00
ATIVIDADE: 10.128.0001.2005 - CONCURSO PUBLICO			
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	1.000,00
		TOTAL	4.000,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851. CENTRO
 CEP 49.800-000
 CNPJ: 13.131.992/0001-00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 9 - SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE: 9009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.301.0007.2007 - CONSORCIO PUBLICO			
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
4480.52.00.00	12110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
			TOTAL
			5.000,00
ATIVIDADE: 10.301.0007.5311 - PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL			
3180.16.00.00	12110000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	18.000,00
3180.16.00.00	12150000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
			TOTAL
			18.500,00
ATIVIDADE: 10.309.0007.5312 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL			
3190.04.00.00	12110000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	12140000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31.000,00
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	489.000,00
3190.13.00.00	12110000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.13.00.00	12140000	OBRIGACOES PATRONAIS	118.000,00
3190.16.00.00	12110000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.16.00.00	12140000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	5.000,00
3180.92.00.00	12110000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3180.92.00.00	12140000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3380.14.00.00	12110000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3380.14.00.00	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	12.000,00
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	15.000,00
3390.39.00.00	12110000	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	12140000	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.000,00
3390.92.00.00	12110000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.92.00.00	12140000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
4480.52.00.00	12110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4480.52.00.00	12150000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
			TOTAL
			718.808,00
			TOTAL DE PROJETO
			15.500,00
			TOTAL DE ATIVIDADE
			17.087.496,00
			TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL
			0,00
			TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
			17.112.596,00
			TOTAL ORÇÃO
			17.112.596,00

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 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 10 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL CIDADANIA E TRABALHO

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

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 06.243.0006.2002 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
3190.04.00.00	10010000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	600,00
3190.04.00.00	13120000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.94.00.00	10010000	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	600,00
3390.38.00.00	13120000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	8.000,00
3390.34.00.00	13120000	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	140.500,00
3390.39.00.00	13120000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.40.00.00	10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA	500,00
3390.83.00.00	10010000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	600,00
4490.61.00.00	10010000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
4490.61.00.00	13120000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
4490.62.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	600,00
4490.62.00.00	13120000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			156.896,00
ATIVIDADE: 06.243.0008.2003 - AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO			
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	600,00
3390.39.00.00	13900000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	600,00
4490.62.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.62.00.00	13900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	600,00
TOTAL			5.600,00
TOTAL DE PROJETO			0,00
TOTAL DE ATIVIDADE			162.496,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			162.496,00



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 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 10 - SEC MUN DE ASSIST. SOCIAL CIDADANIA E TRABALHO

UNIDADE 10018 - FMHIS - FUNDO MUN DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 09.244.0006.2854 - AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL			
3190.96.00.00	10010000	INDENIZACOES RESTRICOES TRABALHISTAS	500,00
3290.54.00.00	10010000	GARIAS - CIVIL	500,00
3390.20.00.00	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
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	13120000	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.40.00.00	10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	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	500,00
TOTAL			7.500,00
TOTAL DE PROJETO			0,00
TOTAL DE ATIVIDADE			7.500,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			7.500,00



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 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 10 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO

UNIDADE 10021 - FUNDO MUN.DOS DIREITOS E PROTECAO DO IDOSO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.241.0008.2995 - AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS E PROTEÇÃO DO IDOSO			
3190.94.00.00	10010000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	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	600,00
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
3390.36.00.00	13800000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	13800000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.40.00.00	10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - 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	13800000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.61.00.00	10010000	ACQUISICAO DE IMOVEIS	500,00
4490.61.00.00	13900000	ACQUISICAO DE IMOVEIS	500,00
TOTAL			8.090,00
TOTAL DE PROJETO			0,00
TOTAL DE ATIVIDADE			8.090,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			8.090,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 10 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO

UNIDADE: 10022 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAAS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 08.122.0005.1075 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, INSUMOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUN. DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO			
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.62.00.00	13120000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			2.000,00
PROJETO: 09.244.0005.1088 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
4490.51.00.00	13120000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
TOTAL			2.000,00
PROJETO: 08.244.0006.1091 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
TOTAL			1.000,00
PROJETO: 08.244.0006.1092 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
4490.51.00.00	13120000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
4490.04.00.00	13900000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
TOTAL			3.000,00
PROJETO: 08.244.0006.1093 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PETI			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
4490.51.00.00	13120000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
TOTAL			2.000,00
PROJETO: 08.244.0006.1094 - CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
4490.51.00.00	13120000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
TOTAL			2.000,00
PROJETO: 08.244.0006.1086 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE COMERCIO DO IDOSO			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
4490.51.00.00	13120000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
TOTAL			2.000,00
PROJETO: 08.244.0006.1025 - CONSTRUÇÃO DO CRAS			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
4490.51.00.00	13110000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
4490.51.00.00	13120000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
4490.51.00.00	13900000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
TOTAL			4.000,00
PROJETO: 08.242.0006.2111 - IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA - PoD			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
TOTAL			500,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.4994 - OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL			
3190.04.00.00	10010000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	13110000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	32.000,00
3190.04.00.00	13900000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 10 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO

UNIDADE: 10022 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 48.244.0004.4004 - OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL			
3190.13.00.00	13110000	OBRIGACOES PATRONAIS	7.000,00
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	1.400,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.400,00
3390.30.00.00	13110000	MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00
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	1.500,00
3390.34.00.00	13900000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	560,00
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	10.000,00
3390.36.00.00	13900000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	3.800,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
3390.39.00.00	13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	13900000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00
3390.48.00.00	10010000	OUTROS AUX.FINANCA PESSOAS FISICAS	1.000,00
3390.48.00.00	13110000	OUTROS AUX.FINANCA PESSOAS FISICAS	1.000,00
3390.48.00.00	13900000	OUTROS AUX.FINANCA PESSOAS FISICAS	1.000,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
4490.52.00.00	13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
4490.52.00.00	13900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			112.549,00
ATIVIDADE: 48.244.0004.4005 - FINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTECAO BASICA			
3190.04.00.00	10010000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.000,00
3190.04.00.00	13900000	CONTRATAÇÃO 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 VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.92.00.00	13110000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.14.00.00	13900000	DIARIAS - CIVIL	1.600,00
3390.30.00.00	13900000	MATERIAL DE CONSUMO	4.600,00
3390.36.00.00	13900000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	13900000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.000,00
3390.48.00.00	13900000	OUTROS AUX.FINANCA PESSOAS FISICAS	1.000,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
4490.52.00.00	13900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			38.800,00
ATIVIDADE: 48.244.0004.4008 - FINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
3190.04.00.00	10010000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 10- SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO

UNIDADE 10022 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.244.0005.4005 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE INFÂNCIA E ALTA COMPLEXIDADE			
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 VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.14.00.00	13900000	DIARIAS - CIVIL	4.000,00
3390.30.00.00	10610000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
3390.30.00.00	13900000	MATERIAL DE CONSUMO	0.000,00
3390.36.00.00	90910000	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	4.000,00
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	13900000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
3390.48.00.00	10010000	OUTROS AUX FINANC A PESSOAS FISICAS	4.750,00
3390.48.00.00	13900000	OUTROS AUX FINANC A PESSOAS FISICAS	1.000,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
4490.52.00.00	13900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
			TOTAL
			35.756,00
ATIVIDADE: 08.122.0004.4010 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
3190.04.00.00	10010000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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 VARIÁVEIS-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
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00
3390.85.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
			TOTAL
			12.600,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.4011 - BENEFICIOS EVENTUAIS			
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 FINANC A PESSOAS FISICAS	1.000,00
3390.82.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
			TOTAL
			6.000,00
ATIVIDADE: 08.241.0006.4012 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ARBES SOCIAL CIDADANIA E TRABALHO			
3190.04.00.00	10010000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	53.350,00
3190.11.00.00	10010000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	546.000,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	132.000,00
3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.91.00.00	10010000	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00
3190.82.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 10- SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO

UNIDADE: 10022 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 09.241.0006.4912 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO			
3190.94.00.00	10010000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.800,00
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	5.000,00
3390.39.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3390.35.00.00	10010000	SERVICOS DE CONSULTORIA	25.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	30.000,00
3390.34.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00
3390.49.00.00	10010000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	50.000,00
3390.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.93.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
4490.52.00.00	19000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
			TOTAL
			1.852.350,00
ATIVIDADE: 09.172.0006.4013 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			
3190.11.00.00	10010000	VENON.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	69.000,00
3490.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00
3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	2.000,00
3390.39.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	20.800,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	12.000,00
3390.35.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.000,00
3390.48.00.00	10010000	OUTROS AUX.FINANCA.PESSOAS FISICAS	2.000,00
3390.93.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
			TOTAL
			130.800,00
ATIVIDADE: 09.128.0001.4914 - CONCURSO PUBLICO			
3390.39.00.00	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	1.000,00
			TOTAL
			4.000,00
ATIVIDADE: 09.244.0006.9514 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA OBJETIVANDO A ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL E ADOLESCENTE			
3390.14.00.00	13110000	DIARIAS - CIVIL	2.000,00
3390.32.00.00	90010000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.000,00
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	90010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	13110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	13900000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	90010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	13900000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 10 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO

UNIDADE: 10022 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAAS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 04.244.0006.0314 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA OBJETIVANDO A ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL E ADOLESCENTE			TOTAL 20.406,90
ATIVIDADE: 04.222.0002.0315 - CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-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
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
			TOTAL 5.000,00
ATIVIDADE: 04.244.0006.0316 - PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS			
3190.04.00.00	10010000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	13110000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.43.00.00	10010000	OBRIGAÇÕES 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	1.000,00
			TOTAL 9.600,00
ATIVIDADE: 04.244.0006.0317 - MANUTENÇÃO DO BPC ESCOLA			
3190.04.00.00	13110000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.43.00.00	13910000	OBRIGAÇÕES 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	1.000,00
			TOTAL 5.000,00
ATIVIDADE: 04.244.0006.0318 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
3190.04.00.00	10010000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	13110000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	47.880,00
3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	3.000,00
3190.11.00.00	13110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.43.00.00	10010000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
3190.43.00.00	13110000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.000,00
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
3190.02.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS 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	1.000,00
3390.30.00.00	13110000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00



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 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 10 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO

UNIDADE: 10022 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMA5

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.244.0005.6316 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	20.000,00
3390.38.00.00	13410000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	33.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	13410000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00
3390.48.00.00	10010000	OUTROS AUX.FINANÇ.A PESSOAS FISICAS	1.000,00
4490.02.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00
4490.52.00.00	13410000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
TOTAL			394.000,00
ATIVIDADE: 08.244.0005.6310 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE			
3190.04.00.00	10010000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	13110000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	67.000,00
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	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.360,00
3190.13.00.00	13110000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.000,00
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	1.000,00
3390.30.00.00	13110000	MATERIAL DE CONSUMO	1.300,00
3390.32.00.00	10010000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
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
3390.48.00.00	10010000	OUTROS AUX.FINANÇ.A PESSOAS FISICAS	1.000,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
TOTAL			117.198,00
ATIVIDADE: 08.244.0005.6320 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE			
3190.04.00.00	10010000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	13110000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.000,00
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	OBRIGAÇÕES 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
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.30.00.00	13110000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.32.00.00	10010000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 10 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO

UNIDADE: 10022 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 09.244.0006.6320 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE			
3380.32.00.00	93110000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3380.36.00.00	10010000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	21.000,00
3380.36.00.00	13110000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	10.000,00
3380.39.00.00	10010000	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3380.39.00.00	13110000	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3390.45.00.00	10010000	OUTROS AUX. FINANC. A PESSOAS FÍSICAS	600,00
3390.45.00.00	13110000	OUTROS AUX. FINANC. A PESSOAS FÍSICAS	500,00
4480.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4480.52.00.00	13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00
TOTAL			128.600,00
ATIVIDADE: 09.244.0006.6321 - ÍNDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO SUS - IGD SUS			
3190.04.00.00	10010000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00	13110000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3390.14.00.00	10010000	DIÁRIAS - CIVIL	500,00
3390.14.00.00	13110000	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3390.30.00.00	13110000	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00
3390.33.00.00	10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3390.33.00.00	13110000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.600,00
3380.36.00.00	10010000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500,00
3380.36.00.00	13110000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	17.000,00
3380.39.00.00	10010000	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3380.39.00.00	13110000	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	13.000,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
TOTAL			70.500,00
ATIVIDADE: 09.244.0006.6322 - ÍNDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF			
3190.04.00.00	10010000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	13110000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	120.000,00
3190.11.00.00	10010000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
3190.13.00.00	13110000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.000,00
3190.16.00.00	13110000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	600,00
3190.02.00.00	13110000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
3190.94.00.00	13110000	INDENIZAÇÕES/RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
3390.14.00.00	10010000	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3390.14.00.00	13110000	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3390.14.00.00	13900000	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
3390.30.00.00	13110000	MATERIAL DE CONSUMO	95.000,00
3390.30.00.00	13900000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00

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

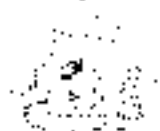
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGAO: 10 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO

UNIDADE 10022 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FIMAS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 05.244.0006.6322 - INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - 100 PBF			
3380.32.00.00	13110000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390.33.00.00	10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.500,00
3390.33.00.00	13110000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3390.34.00.00	13110000	OUTRAS DESP. DE PESS. DE CORR. DE CONTRATOS DE TERC.	500,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	21.000,00
3390.36.00.00	13110000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	16.000,00
3390.38.00.00	10010000	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	31.000,00
3390.38.00.00	13110000	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	31.000,00
3390.39.00.00	10000000	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13.000,00
3390.46.00.00	10010000	OUTROS AUX. FINANC. A PESSOAS FISICAS	1.000,00
3390.46.00.00	13110000	OUTROS AUX. FINANC. A PESSOAS FISICAS	1.000,00
3390.46.00.00	13900000	OUTROS AUX. FINANC. A PESSOAS FISICAS	1.000,00
3390.62.00.00	13110000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
TOTAL			439.000,00
ATIVIDADE: 05.244.0006.6323 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO BUA S			
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
3390.38.00.00	13110000	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.46.00.00	13110000	OUTROS AUX. FINANC. A PESSOAS FISICAS	1.000,00
4490.52.00.00	13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			5.000,00
ATIVIDADE: 05.244.0006.6324 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO PBF			
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
3390.38.00.00	13110000	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.46.00.00	13110000	OUTROS AUX. FINANC. A PESSOAS FISICAS	1.000,00
4490.52.00.00	13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			6.000,00
ATIVIDADE: 05.244.0006.6326 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA			
3190.04.00.00	13110000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	145.000,00
3190.11.00.00	13110000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.000,00
3190.13.00.00	13110000	OBRIGACOES PATRONAIS	32.000,00
3190.16.00.00	13110000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.34.00.00	13110000	DIARIAS - CIVIL	4.000,00
3390.30.00.00	13110000	MATERIAL DE CONSUMO	13.200,00
3390.33.00.00	13110000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3390.35.00.00	13110000	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00
3390.36.00.00	13110000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
3390.38.00.00	13110000	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 10 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO

UNIDADE: 10022 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.244.0006.8325 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA			
3390.40.00.00	13110000	OUTROS AUX. FINANC. A PESSOAS FÍSICAS	5.000,00
3390.53.00.00	13110000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00
4490.52.00.00	13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
TOTAL			235.200,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.8328 - ASPIETI - ACOES ESTRATEGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL			
3390.14.00.00	13110000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.32.00.00	10010000	MATERIAL, SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.000,00
3390.32.00.00	13110000	MATERIAL, SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3390.32.00.00	13400000	MATERIAL, SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00
3390.36.00.00	13110000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00
3390.36.00.00	13800000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	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	1.000,00
3390.39.00.00	13300000	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.600,00
TOTAL			16.600,00
TOTAL DE PROJETO			12.500,00
TOTAL DE ATIVIDADE			2.751.540,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			2.754.440,00
TOTAL ORGÃO			2.025.540,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE 11001 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CONIVALES

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 04.122.0401.6320 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO CONIVALES			
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
3271.14.00.00	10010000	DIÁRIAS CÍVIL	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
3371.99.00.00	10010000	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO	1.000,00
4471.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			11.000,00
TOTAL DE PROJETO			0,00
TOTAL DE ATIVIDADE			11.000,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			11.000,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE: 11011 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 13.122.0001.1005 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO			
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	15100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
		TOTAL	2.000,00
PROJETO: 13.392.0004.1005 - CONSTRUÇÃO DO MUSEU			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
		TOTAL	2.000,00
PROJETO: 13.392.0004.1007 - CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
		TOTAL	2.000,00
PROJETO: 13.392.0004.1008 - CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
		TOTAL	2.000,00
ATIVIDADE: 13.392.0004.2058 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO			
3190.11.00.00	10010000	VENONIALE VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	83.500,00
3190.13.00.00	10019900	OBRIGACOES PATRONAIS	21.000,00
3190.16.00.00	10018000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.92.00.00	10018000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3190.94.00.00	10010000	INDENIZACOES/RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3390.10.00.00	10010000	DAMPAS - CIVIL	2.000,00
3390.30.00.00	10019000	MATERIAL DE CONSUMO	101.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.800,00
3390.36.00.00	16300000	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.650,00
3390.38.00.00	10010000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	26.000,00
3390.39.00.00	15300000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
3390.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.93.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00
		TOTAL	262.350,00
ATIVIDADE: 13.392.0004.2057 - INCENTIVO A CULTURA E TURISMO			
3350.43.00.00	10010000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	2.200,00
3390.51.00.00	10010000	PREMIACOES CULT ART. GENT. DESP. OUTRAS	1.000,00
3390.52.00.00	10010000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.100,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.38.00.00	15100000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
		TOTAL	8.250,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE 11011 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
		TOTAL DE PROJETO	5.070,00
		TOTAL DE ATIVIDADE	270.700,00
		TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL	0,00
		TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	275.770,00

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP. 49.800-000
 CNPJ: 19.131.982/0001-00

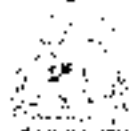
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE 12012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 04.122.0001.1068 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER			
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	18100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
		TOTAL	2.000,00
PROJETO: 27.313.0004.1070 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GRUAS DE ESPORTE			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
		TOTAL	2.000,00
PROJETO: 27.313.0004.1072 - CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
		TOTAL	2.000,00
PROJETO: 27.313.0004.1073 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
		TOTAL	2.000,00
ATIVIDADE: 04.122.0001.2059 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER			
3190.11.00.00	10010000	VENOIS VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	215.000,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	49.000,00
3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.32.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3190.34.00.00	10010000	INDENIZACOES/RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00
3390.14.00.00	10010000	DIVÍDIAS - 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	6.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11.500,00
3390.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.93.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00
		TOTAL	238.000,00
ATIVIDADE: 27.313.0004.2059 - INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER			
3390.41.00.00	10010000	CONTRIBUICOES	1.000,00
3390.43.00.00	10010000	SUBVENCOES SOCIAIS	20.000,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3390.31.00.00	10010000	PREMIACOES CULT. ART. CIENC. DESP. OUTRAS	2.000,00
3390.32.00.00	10010000	MATERIAL SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
		TOTAL	27.000,00
		TOTAL DE PROJETO	3.000,00
		TOTAL DE ATIVIDADE	318.500,00
		TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL	0,00
		TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	324.500,00



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 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE 13013 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 04.124.8991.1874 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO			
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
			TOTAL
			1.000,00
ATIVIDADE: 04.124.8991.2490 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO			
3190.11.00.00	10010000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	190.000,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.000,00
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	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3390.14.00.00	10010000	DIÁRIAS - 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	2.800,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
3390.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.93.00.00	10010000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00
			TOTAL
			246.600,00
ATIVIDADE: 02.091.0609.2492 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
3190.11.00.00	10010000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	25.000,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.500,00
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	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3390.14.00.00	10010000	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.500,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
3390.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
			TOTAL
			44.800,00
			TOTAL DE PROJETO
			1.000,00
			TOTAL DE ATIVIDADE
			291.400,00
			TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL
			0,00
			TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
			291.400,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE 14014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 24.722.0001.1075 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL			
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
			TOTAL
			2.000,00
PROJETO: 24.722.0001.1075 - CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.900,00
4490.51.00.00	35100000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
			TOTAL
			2.900,00
ATIVIDADE: 24.722.0001.2409 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL			
3190.11.00.00	10010000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	20.000,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.400,00
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	1.000,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3390.35.00.00	10010000	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00
3390.38.00.00	10010000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
3390.82.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.93.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00
			TOTAL
			37.400,00
			TOTAL DE PROJETO
			4.000,00
			TOTAL DE ATIVIDADE
			37.400,00
			TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL
			0,00
			TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
			41.400,00
			TOTAL ORÇAO
			942.100,00
			TOTAL DA DESPESA
			85.000.000,00

Miguel de Loureiro Feltosa Neto

037.489.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
R. 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 2020)

FONTE DE RECURSO	RECEITA	DESPESA
10910000 - Recursos Ordinários	17.170.564,00	17.170.564,00
11140000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	2.567.336,00	2.567.735,00
11129900 - Transferências do FUNDEB 60%	18.721.515,00	18.721.515,00
11130000 - Transferências do FUNDEB 40%	5.444.400,00	5.444.400,00
11200000 - Transferências do Salário-Educação	901.500,00	901.500,00
11210000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	14.500,00	14.500,00
11220000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	561.770,00	561.770,00
11230000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNAITE)	230.500,00	230.500,00
11240000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	337.930,00	337.930,00
11250000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação	19.100,00	19.100,00
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	3.710.290,00	3.710.290,00
12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	12.943.340,00	12.943.340,00
12100000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	174.186,00	174.186,00
12200000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde	60.000,00	60.000,00
12900000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	222.820,00	222.820,00
13110000 - Transferência de Recursos de Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.175.390,00	1.175.390,00
13120000 - Transferências de Convênios - Assistência Social	14.000,00	14.000,00
13900000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	67.500,00	67.500,00
15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	141.000,00	141.000,00
15300000 - Transferência da União referente a Royalties do Petróleo	402.500,00	402.500,00
15400000 - Transferência aos 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
13000000 - Recursos de Atuação de Bens/Ativos	3.500,00	3.500,00
TOTAL:	85.000.000,00	86.000.000,00



02/01/2020

DECRETO 1/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 636/2019

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2002	SECRETARIA DE GOVERNO		
6327	APOIO AS AÇÕES DO CONSORCIO CONIVALES		
337170000-10010000	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE		72.000,00
		Soma da Unidade	72.000,00
4004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
3390350000-10010000	SERVICOS DE CONSULTORIA		168.000,00
		Soma da Unidade	168.000,00
5005	SECRETARIA DE FINANÇAS		
2011	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
3190040000-10010000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		105.000,00
3390350000-10010000	SERVICOS DE CONSULTORIA		60.800,00
3390400000-10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -		13.000,00
		Soma da Unidade	178.800,00
6006	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO		
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO		
3190040000-10010000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		15.000,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		480.000,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		100.000,00
		Soma da Unidade	595.000,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO		
2018	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO		
3390300000-11110000	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00
3390390000-11110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		30.100,00
2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3390360000-11110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		30.000,00
		Soma da Unidade	160.100,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB		
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -		
3390300000-11130000	MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO		
3190040000-11120000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		529.000,00
		Soma da Unidade	729.000,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO		
1044	CONSTRUCAO DE PORTICOS DE ENTRADA		
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES		6.023,61



02/01/2020

4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES	132.448,63
1047	CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA	
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES	31.606,36
2031	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E	
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	42.200,00
2032	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS	
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	4.975,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	65.250,00
2081	CONSORCIO PUBLICO	
3371700000-10010000	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE	62.000,00
	Soma da Unidade	344.503,60
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
1056	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE	
4490510000-12110000	OBRAS E INSTALACOES	31.000,00
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE	
3190040000-12110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00
3390300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO	708.525,00
3390360000-12110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	30.000,00
3390390000-12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	108.000,00
2039	MANUTENCAO DO HOSPITAL - UPA	
3390300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO	90.750,00
2089	PAB - FIXO	
3390300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO	250.500,00
3390390000-12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	196.200,00
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E	
3390300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00
6312	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	
3190040000-12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	12.000,00
	Soma da Unidade	2.026.975,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	
4012	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E	
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.960,00
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	
3190040000-13110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	75.000,00
3390360000-13110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	30.000,00
6321	INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGD SUAS	
3190040000-13110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	23.522,76
6322	INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF	
3190040000-13110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00
6325	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA	
3190040000-13110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	11.985,00
3390300000-13110000	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00
	Soma da Unidade	273.467,76
11011	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	



02/01/2020

2057	INCENTIVO A CULTURA E TURISMO	
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	17.000,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	173.000,00
	Soma da Unidade	190.000,00
	Soma dos Créditos	4.737.846,36

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	152.000,00
	Soma da Unidade	152.000,00
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	90.000,00
	Soma da Unidade	90.000,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO	
2020	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	
3190110000-11240000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15.000,00
2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
3190040000-11110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	195.000,00
3190110000-11110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	20.000,00
2028	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL	
3190110000-11110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10.000,00
	Soma da Unidade	240.000,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -	
3190040000-11130000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00
3190110000-11130000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	855.000,00
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO	
3190110000-11120000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.229.746,36
	Soma da Unidade	3.184.746,36
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	179.000,00
	Soma da Unidade	179.000,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE	
3190110000-12110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	97.000,00
2039	MANUTENCAO DO HOSPITAL - UPA	
3390390000-12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	18.000,00
2089	PAB - FIXO	
3190110000-12150000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	50.000,00
2090	SAUDE DA FAMILIA - SF	
3190040000-12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	480.000,00
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E	
3190110000-12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	196.100,00



02/01/2020

	Soma da Unidade	841.100,00
11011 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		
2056 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		
3190110000-10010000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		51.000,00
	Soma da Unidade	51.000,00
	Soma dos Débitos	4.737.846,36

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 02 de Janeiro de 2020

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



03/02/2020

DECRETO 2/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 636/2019

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		
4490520000-19300000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
		Soma da Unidade	5.000,00
5005	SECRETARIA DE FINANÇAS		
2011	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		5.000,00
3390930000-10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		2.000,00
2012	AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA		
4690710000-10010000	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		50.000,00
		Soma da Unidade	57.000,00
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		5.000,00
		Soma da Unidade	5.000,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO		
2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3190040000-11110000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		470.000,00
3390360000-11110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		6.000,00
6305	ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE		
3390300000-11220000	MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00
		Soma da Unidade	536.000,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO		
2032	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS		
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		94.000,00
		Soma da Unidade	104.000,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE		
3390300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00
3390360000-12110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		15.000,00
4490520000-19300000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
2039	MANUTENCAO DO HOSPITAL - UPA		
3390390000-12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10.000,00
2041	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA		
3390320000-12110000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		480.000,00



03/02/2020

3390320000-12140000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	620.000,00
2088	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS	
3190040000-12110000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	75.000,00
2090	SAUDE DA FAMILIA - SF	
3190040000-12110000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E	
3190040000-12110000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00
3390300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO	169.000,00
3390300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO	148.000,00
6312	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	
3190110000-12110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	6.000,00
	Soma da Unidade	2.328.000,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	
4012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E	
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
	Soma da Unidade	20.000,00
11011	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	
2057	INCENTIVO A CULTURA E TURISMO	
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	18.000,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	32.000,00
	Soma da Unidade	50.000,00
13013	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	
1074	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A	
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
	Soma da Unidade	2.000,00
	Soma dos Créditos	3.107.000,00

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	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	90.000,00
	Soma da Unidade	90.000,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO	
2018	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	
3190130000-11110000	OBRIGACOES PATRONAIS	120.000,00
2020	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	
3190130000-11240000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00
2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
3190130000-11110000	OBRIGACOES PATRONAIS	82.000,00
	Soma da Unidade	212.000,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO	
3190130000-11120000	OBRIGACOES PATRONAIS	550.000,00
	Soma da Unidade	550.000,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	



03/02/2020

2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE	
3190130000-12110000	OBRIGACOES PATRONAIS	324.000,00
2088	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS	
3190110000-12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	240.000,00
3190130000-12140000	OBRIGACOES PATRONAIS	141.000,00
2090	SAUDE DA FAMILIA - SF	
3190110000-12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	300.000,00
3190130000-12140000	OBRIGACOES PATRONAIS	350.000,00
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E	
3190040000-12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	400.000,00
3190130000-12140000	OBRIGACOES PATRONAIS	400.000,00
6312	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	
3190130000-12140000	OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00
3390360000-12140000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15.000,00
3390390000-12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.000,00
Soma da Unidade		2.255.000,00
Soma dos Débitos		3.107.000,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 03 de Fevereiro de 2020

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



03/02/2020

DECRETO 3/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 636/2019

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	240.000,00
2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
3390360000-11110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	40.000,00
2064	ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA	
3390300000-11220000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
	Soma da Unidade	380.000,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	
1032	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DA	
4490510000-11130000	OBRAS E INSTALACOES	2.493.557,87
	Soma da Unidade	2.493.557,87
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	
2031	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E	
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
	Soma da Unidade	6.000,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	
6325	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	
3390390000-13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	9.000,00
	Soma da Unidade	9.000,00
11011	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	
2057	INCENTIVO A CULTURA E TURISMO	
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	60.000,00
	Soma da Unidade	60.000,00
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	2.949.557,87

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	1.517.768,64
3190130000-11120000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.431.789,23



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

Página 9 de 149

03/02/2020

Soma da Unidade	2.949.557,87
Soma dos Débitos	2.949.557,87

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 03 de Fevereiro de 2020

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



02/03/2020

DECRETO 4/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 636/2019

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

5005	SECRETARIA DE FINANÇAS		
2063	ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS		
3390910000-10010000	SENTENCAS JUDICIAIS		200.000,00
		Soma da Unidade	200.000,00
6006	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO		
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO		
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		10.000,00
		Soma da Unidade	70.000,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO		
2023	MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
3390390000-11230000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		416.491,40
2024	ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
3390300000-11220000	MATERIAL DE CONSUMO		390.000,00
2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3190040000-11110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		100.000,00
3390360000-11110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		20.000,00
6304	MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO		
3390390000-11200000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		544.000,00
6306	ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA		
3390300000-11220000	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00
		Soma da Unidade	1.570.491,40
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB		
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -		
3190040000-11130000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		200.000,00
3390360000-11130000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		25.000,00
		Soma da Unidade	225.000,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO		
2031	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E		
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		181.350,00
2032	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS		
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		80.000,00
		Soma da Unidade	261.350,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE		
3390360000-12110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		44.000,00



02/03/2020

3390390000-12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	36.650,00
2089	PAB - FIXO	
3390390000-12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	118.720,00
	Soma da Unidade	199.370,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	
4004	OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	
3190040000-13110000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
4012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E	
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
	Soma da Unidade	1.500,00
11011	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	
2056	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
	Soma da Unidade	1.000,00
	Soma dos Créditos	2.528.711,40

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:

4004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
3390360000-15300000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	9.000,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	22.000,00
2007	MANUTENCAO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	
3190010000-10010000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	50.000,00
3190030000-10010000	PENSOES	70.000,00
3190920000-10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
2009	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA GUARDA MUNICIPAL	
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
	Soma da Unidade	172.000,00
5005	SECRETARIA DE FINANÇAS	
2063	ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS	
3190910000-10010000	SENTENÇAS JUDICIAIS	255.000,00
2080	DESPESA COM PASEP	
3390470000-10010000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	330.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	
9999999900-10010000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	58.500,00
	Soma da Unidade	643.500,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO	
2018	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	73.000,00
2020	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	
3390350000-11240000	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00
3390360000-11240000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	20.000,00
3390390000-11240000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
4490520000-11240000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00
2023	MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	
3390360000-11110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	50.000,00



02/03/2020

3390360000-11230000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	30.000,00
3390390000-11110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
2024	ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
2064	ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA	
3390300000-11220000	MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00
	Soma da Unidade	345.000,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -	
3390390000-11130000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	577.000,00
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO	
3190110000-11120000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500.000,00
	Soma da Unidade	1.077.000,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	
2031	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E	
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	3.491,40
3390390000-15300000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	55.000,00
	Soma da Unidade	58.491,40
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2089	PAB - FIXO	
3390390000-12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	118.720,00
2090	SAUDE DA FAMILIA - SF	
3190040000-12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00
6312	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	
3390300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
	Soma da Unidade	230.720,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	
4004	OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	
3190040000-10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
	Soma da Unidade	1.000,00
11011	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	
2056	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	
3390360000-15300000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
	Soma da Unidade	1.000,00
	Soma dos Débitos	2.528.711,40

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 02 de Março de 2020

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



02/03/2020

DECRETO 5/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 636/2019

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		
2064	ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA		
3390300000-11220000	MATERIAL DE CONSUMO		48.161,00
		Soma da Unidade	48.161,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB		
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -		
3390390000-11130000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		2.337.775,88
		Soma da Unidade	2.337.775,88
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO		
2031	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E		
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000.000,00
		Soma da Unidade	1.000.000,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
1054	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A		
4490520000-12110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.000,00
		Soma da Unidade	4.000,00
		Soma dos Créditos	3.389.936,88

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		11.000,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		8.000,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		7.000,00
		Soma da Unidade	26.000,00
4004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
3190040000-10010000	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO		256.589,84
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		74.900,00
3390330000-10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		5.000,00
		Soma da Unidade	336.489,84
5005	SECRETARIA DE FINANÇAS		
2011	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
3190040000-10010000	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO		16.200,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00



02/03/2020

3390350000-10010000	SERVICOS DE CONSULTORIA	71.375,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00
	Soma da Unidade	127.575,00
6006	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO	
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	64.000,00
	Soma da Unidade	64.000,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO	
1027	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A	
4490520000-11200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
2018	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	
3190040000-11110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.750,00
2020	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	
3190040000-11240000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	89.500,00
2023	MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	
3390300000-11110000	MATERIAL DE CONSUMO	198.900,00
3390300000-15300000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
2024	ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	
3390300000-11220000	MATERIAL DE CONSUMO	111.000,00
2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
3190040000-11110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	47.000,00
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
3390300000-11220000	MATERIAL DE CONSUMO	143.000,00
6309	MANUTENCAO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE	
3190110000-11240000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	9.700,00
3390300000-11240000	MATERIAL DE CONSUMO	25.700,00
	Soma da Unidade	737.550,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -	
3190040000-11130000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	193.030,00
4490520000-11130000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	85,04
2030	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL -	
3190040000-11130000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO	
3190040000-11120000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	104.000,00
4299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO	
3190110000-11120000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	250.000,00
	Soma da Unidade	548.115,04
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	



02/03/2020

2031	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E	
3190040000-10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	17.859,00
3390300000-15300000	MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00
3390300000-15400000	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00
		<hr/>
	Soma da Unidade	222.859,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE	
3190040000-12110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	67.000,00
3390300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
2037	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	
3190040000-12150000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	41.000,00
3190040000-12900000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	11.000,00
2039	MANUTENCAO DO HOSPITAL - UPA	
3390300000-12900000	MATERIAL DE CONSUMO	167.000,00
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	
3190040000-12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	47.000,00
3190110000-12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	14.000,00
2089	PAB - FIXO	
3190110000-12110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
3390300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00
2090	SAUDE DA FAMILIA - SF	
3190040000-12110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	15.192,00
3190040000-12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	88.610,00
3190110000-12110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	80.000,00
3190110000-12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	28.000,00
2091	SAUDE BUCAL	
3190110000-12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10.000,00
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E	
3190040000-12110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	91.327,00
3190040000-12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	102.408,00
3190110000-12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	40.900,00
3390300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00
		<hr/>
	Soma da Unidade	991.437,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	
4005	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTECAO BASICA	
3190040000-10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	9.000,00
3390300000-13900000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
4012	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E	
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	31.981,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
4013	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.000,00



02/03/2020

6318	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA	
3390390000-13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.030,00
6319	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA	
3190040000-13110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	39.000,00
6321	INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGD SUAS	
3390300000-13110000	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00
6322	INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF	
3390300000-13110000	MATERIAL DE CONSUMO	12.900,00
3390300000-13900000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
6325	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	
3390300000-13110000	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00
3390390000-13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	9.000,00
	Soma da Unidade	200.911,00
12012	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	
2058	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	25.000,00
	Soma da Unidade	25.000,00
13013	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	
2060	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	65.000,00
2062	MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	25.000,00
	Soma da Unidade	90.000,00
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
	Soma da Unidade	20.000,00
	Soma dos Débitos	3.389.936,88

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 02 de Março de 2020

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



02/03/2020

DECRETO 6/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 636/2019

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		
2020	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL		
3390390000-11240000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		18.137,65
		Soma da Unidade	18.137,65
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
		Soma dos Créditos	38.137,65

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		
3390390000-11110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		5.000,00
		Soma da Unidade	5.000,00
11011	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		
2057	INCENTIVO A CULTURA E TURISMO		
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		33.137,65
		Soma da Unidade	33.137,65
		Soma dos Débitos	38.137,65

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 02 de Março de 2020

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



01/04/2020

DECRETO 7/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 636/2019

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		27.000,00
		Soma da Unidade	27.000,00
5005	SECRETARIA DE FINANÇAS		
2063	ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS		
3390910000-10010000	SENTENCAS JUDICIAIS		50.000,00
		Soma da Unidade	50.000,00
6006	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO		
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO		
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		13.000,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		10.000,00
		Soma da Unidade	23.000,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO		
6304	MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO		
3390300000-11200000	MATERIAL DE CONSUMO		45.000,00
		Soma da Unidade	45.000,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO		
2032	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS		
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		10.000,00
		Soma da Unidade	10.000,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE		
3390390000-12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		111.360,00
2037	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL		
4490520000-12150000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		13.000,00
		Soma da Unidade	124.360,00
		Soma dos Créditos	279.360,00

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		
3390300000-11110000	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00
2020	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL		
3390300000-11240000	MATERIAL DE CONSUMO		18.000,00



01/04/2020

2026	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	
3390300000-11210000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
2064	ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA	
3390300000-11220000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
		<hr/>
	Soma da Unidade	73.000,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2041	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	
3390300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO	23.411,00
3390320000-12110000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	70.949,00
2042	MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	
3390300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3390300000-12900000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E	
3190040000-12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
3190040000-12900000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00
		<hr/>
	Soma da Unidade	173.360,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	
4004	OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	
3390300000-13110000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
6322	INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF	
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.000,00
		<hr/>
	Soma da Unidade	33.000,00
		<hr/>
	Soma dos Débitos	279.360,00

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 2020

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



01/04/2020

DECRETO 8/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 636/2019

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		
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00
		Soma da Unidade	3.000,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB		
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO		
3190040000-11120000	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO		2.000,00
		Soma da Unidade	2.000,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO		
2031	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E		
3190040000-10010000	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO		25.000,00
2032	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS		
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		60.000,00
		Soma da Unidade	85.000,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE		
3390300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00
3390320000-12110000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		27.000,00
3390360000-12110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		10.000,00
2090	SAUDE DA FAMILIA - SF		
3190040000-12140000	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO		140.000,00
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E		
3190040000-12140000	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO		150.000,00
		Soma da Unidade	335.000,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		
4004	OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL		
3390390000-13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00
4012	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E		
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		3.000,00
6321	INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGD SUAS		
3390300000-13110000	MATERIAL DE CONSUMO		1.500,00
3390390000-13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		2.000,00
6322	INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF		
3390300000-13110000	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00
3390390000-13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00
6325	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA		



01/04/2020

3390300000-13110000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
3390390000-13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00
		<hr/>
		Soma da Unidade 15.000,00
		<hr/>
		Soma dos Créditos 440.000,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

7007	SECRETARIA DE EDUCACAO	
2064	ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA	
3390300000-11220000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
		<hr/>
		Soma da Unidade 6.000,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO	
3190130000-11120000	OBRIGACOES PATRONAIS	175.000,00
		<hr/>
		Soma da Unidade 175.000,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	
2031	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E	
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	34.000,00
		<hr/>
		Soma da Unidade 34.000,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E	
3190130000-12140000	OBRIGACOES PATRONAIS	225.000,00
		<hr/>
		Soma da Unidade 225.000,00
		<hr/>
		Soma dos Débitos 440.000,00

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 2020

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



01/04/2020

DECRETO 9/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 636/2019

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		19.908,98
		Soma da Unidade	19.908,98
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO		
2032	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS		
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		20.000,00
		Soma da Unidade	20.000,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE		
3390300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO		600.000,00
2039	MANUTENCAO DO HOSPITAL - UPA		
3390300000-12900000	MATERIAL DE CONSUMO		600.000,00
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E		
3390300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO		520.000,00
		Soma da Unidade	1.720.000,00
		Soma dos Créditos	1.759.908,98

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		200.000,00
		Soma da Unidade	200.000,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB		
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -		
3390300000-11130000	MATERIAL DE CONSUMO		100.382,00
3390390000-11130000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.050.191,88
		Soma da Unidade	1.150.573,88
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO		
2031	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E		
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		209.335,10
		Soma da Unidade	209.335,10
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2088	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS		
3190110000-12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		200.000,00



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

Página 23 de 149

01/04/2020

Soma da Unidade	200.000,00
Soma dos Débitos	1.759.908,98

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 2020

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



01/04/2020

DECRETO 10/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 636/2019

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		5.751,00
		Soma da Unidade	5.751,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE		
3390390000-12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		76.000,00
2089	PAB - FIXO		
3390390000-12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		314.480,00
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E		
3390300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00
		Soma da Unidade	440.480,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		
4012	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E		
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10.000,00
		Soma da Unidade	10.000,00
		Soma dos Créditos	456.231,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2002	SECRETARIA DE GOVERNO		
2002	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO		
3190040000-10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		40.000,00
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		65.000,00
		Soma da Unidade	105.000,00
4004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		26.000,00
		Soma da Unidade	26.000,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO		
2018	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO		
3390300000-11110000	MATERIAL DE CONSUMO		50.841,00
2023	MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
3390300000-11230000	MATERIAL DE CONSUMO		35.910,00
3390390000-11230000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		100.000,00
		Soma da Unidade	186.751,00



01/04/2020

9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE	
3390300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
2089	PAB - FIXO	
3390390000-12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	78.480,00
		<hr/>
Soma da Unidade		138.480,00
		<hr/>
Soma dos Débitos		456.231,00

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 2020

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



01/04/2020

DECRETO 11/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 636/2019

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

6006	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO		
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO		
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		227.802,00
		Soma da Unidade	227.802,00
12012	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		
1070	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE GINASIO DE		
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES		296.727,81
		Soma da Unidade	296.727,81
		Soma dos Créditos	524.529,81

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:

7007	SECRETARIA DE EDUCACAO		
6304	MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO		
3390300000-11200000	MATERIAL DE CONSUMO		74.811,00
6309	MANUTENCAO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE		
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	100.111,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO		
1033	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E		
4490520000-15300000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		14.000,00
4490520000-16100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00
1051	CONSTRUCAO DE REDE DE SANEAMENTO BASICO COM SISTEMA DE		
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES		136.000,00
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES		98.000,00
1053	CONSTRUCAO E/OU RECUPERACAO DE ESTRADAS		
4490510000-16100000	OBRAS E INSTALACOES		30.000,00
2031	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E		
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS		126.418,81
		Soma da Unidade	424.418,81
		Soma dos Débitos	524.529,81

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, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

Página 27 de 149

01/04/2020

PORTO DA FOLHA, 01 de Abril de 2020

A handwritten signature in black ink, reading "Miguel de Loureiro Feitosa Neto".

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



15/04/2020

DECRETO 12/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização do Decreto 36/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional Extraordinário, nos termos do Art. 44º da Lei 4.320/64, para reforço das seguintes dotações:

9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2098	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA - COVID-19	
3190040000-12149919	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	112.660,00
3390300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00
3390300000-12149919	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3390360000-12149919	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	35.000,00
3390390000-12149919	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	44.340,00
4490520000-12159919	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.345,00
		<hr/>
		Soma da Unidade 227.345,00
		<hr/>
		Soma dos Créditos 227.345,00

Art. 2º - Este(a) DECRETO entra em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 15 de Abril de 2020

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



04/05/2020

DECRETO 13/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização do Decreto 36/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional Extraordinário, nos termos do Art. 44º da Lei 4.320/64, para reforço das seguintes dotações:

9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2098	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA - COVID-19	
3190040000-12149919	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	380.000,00
3390300000-12149919	MATERIAL DE CONSUMO	53.310,00
3390390000-12149919	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	64.150,00
4490520000-12149919	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.855,00
	Soma da Unidade	502.315,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	
2190	ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DO COVID - 19	
3390300000-13119919	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
	Soma da Unidade	25.000,00
	Soma dos Créditos	527.315,00

Art. 2º - Este(a) DECRETO entra em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 04 de Maio de 2020

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



04/05/2020

DECRETO 14/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 636/2019

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	69.000,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	41.000,00
	Soma da Unidade	110.000,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -	
3190040000-11130000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
3390360000-11130000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	30.000,00
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO	
3190040000-11120000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	8.000,00
	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	40.000,00
	Soma da Unidade	40.000,00
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	10.000,00
3390480000-12110000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	15.000,00
	Soma da Unidade	40.000,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	
4012	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E	
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
6322	INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF	
3390300000-13110000	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00
6325	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	
3390300000-13110000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
	Soma da Unidade	95.000,00
	Soma dos Créditos	333.000,00

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:



04/05/2020

7015 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB		
2029 DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -		
3390390000-11130000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		91.125,00
	Soma da Unidade	91.125,00
8008 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO		
2031 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E		
3390390000-10010000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		8.875,00
	Soma da Unidade	8.875,00
9009 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2039 MANUTENCAO DO HOSPITAL - UPA		
3390300000-12900000 MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00
3390390000-12110000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		9.000,00
2093 PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E		
3190040000-12140000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		204.000,00
	Soma da Unidade	233.000,00
	Soma dos Débitos	333.000,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 04 de Maio de 2020

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



04/05/2020

DECRETO 15/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 636/2019

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		200.000,00
		Soma da Unidade	200.000,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB		
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO		
3190130000-11120000	OBRIGACOES PATRONAIS		542.246,19
		Soma da Unidade	542.246,19
		Soma dos Créditos	742.246,19

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:

7007	SECRETARIA DE EDUCACAO		
2018	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO		
3190130000-11110000	OBRIGACOES PATRONAIS		73.325,00
2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3190130000-11110000	OBRIGACOES PATRONAIS		82.340,00
2065	TRANSPORTE INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL DOS ACADÊMICOS		
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		40.000,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		60.000,00
		Soma da Unidade	255.665,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB		
4299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO		
3190130000-11120000	OBRIGACOES PATRONAIS		55.000,00
		Soma da Unidade	55.000,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO		
2031	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E		
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS		331.581,19
2032	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS		
3390300000-15300000	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00
		Soma da Unidade	431.581,19
		Soma dos Débitos	742.246,19

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, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

Página 33 de 149

04/05/2020

Miguel de Loureiro Feitosa Neto

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



01/06/2020

DECRETO 16/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização do Decreto 36/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional Extraordinário, nos termos do Art. 44º da Lei 4.320/64, para reforço das seguintes dotações:

9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2098	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA - COVID-19	
3190040000-12149919	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	220.000,00
3390300000-12149919	MATERIAL DE CONSUMO	46.000,00
3390360000-12149919	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15.000,00
3390390000-12149919	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13.500,00
		<hr/>
Soma da Unidade		294.500,00
		<hr/>
Soma dos Créditos		294.500,00

Art. 2º - Este(a) DECRETO entra em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 01 de Junho de 2020

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



01/06/2020

DECRETO 17/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 636/2019

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	80.000,00
2063	ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS	
3390910000-10010000	SENTENCAS JUDICIAIS	50.000,00
	Soma da Unidade	130.000,00
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	28.000,00
	Soma da Unidade	28.000,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	
1036	ABERTURA E/OU PAVIMENTACAO DE VIAS	
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES	3.533,77
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES	93.499,89
2031	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E	
3190040000-10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
2032	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS	
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	115.000,00
	Soma da Unidade	213.033,66
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
1054	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A	
4490520000-12110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00
2090	SAUDE DA FAMILIA - SF	
3190040000-12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00
	Soma da Unidade	113.000,00
11011	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	
2056	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	11.813,75
	Soma da Unidade	11.813,75
	Soma dos Créditos	495.847,41

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	30.000,00



01/06/2020

		Soma da Unidade	30.000,00
6006	SEC. DE AGRIC. PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO		
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO		
3390360000-15300000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.000,00
		Soma da Unidade	1.000,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO		
2020	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL		
3390300000-11250000	MATERIAL DE CONSUMO		500,00
3390360000-11250000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		500,00
2023	MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
3390300000-11230000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3390300000-11250000	MATERIAL DE CONSUMO		500,00
2024	ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
3390300000-11220000	MATERIAL DE CONSUMO		87.747,41
2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3390300000-11240000	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00
3390300000-11250000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3390360000-11240000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		500,00
2026	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		
3390360000-11210000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		500,00
2028	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL		
3390300000-11250000	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00
3390360000-11250000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		500,00
6304	MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO		
3390300000-11200000	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00
3390360000-11200000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		6.000,00
3390390000-11200000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		100.000,00
6305	ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE		
3390300000-11220000	MATERIAL DE CONSUMO		25.100,00
		Soma da Unidade	242.847,41
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E		
3190110000-12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		200.000,00
3390300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00
		Soma da Unidade	210.000,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		
4004	OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL		
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3390300000-13110000	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00
3390300000-13900000	MATERIAL DE CONSUMO		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		4.000,00
		Soma da Unidade	12.000,00
		Soma dos Débitos	495.847,41



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

Página 37 de 149

01/06/2020

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 01 de Junho de 2020

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



01/06/2020

DECRETO 18/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 636/2019

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

4004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	120.000,00
	Soma da Unidade	120.000,00
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
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO	
3190130000-11120000	OBRIGACOES PATRONAIS	294.887,26
	Soma da Unidade	314.887,26
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	
1036	ABERTURA E/OU PAVIMENTACAO DE VIAS	
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES	16.000,00
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES	1.689.000,00
1046	REVITALIZACAO DA ORLA DO POVOADO ILHA DO OURO	
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES	395.000,00
	Soma da Unidade	2.100.000,00
	Soma dos Créditos	2.534.887,26

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	28.000,00
	Soma da Unidade	28.000,00
4004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	300.000,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	114.100,00
	Soma da Unidade	414.100,00
5005	SECRETARIA DE FINANÇAS	
2080	DESPESA COM PASEP	
3390470000-10010000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	30.000,00
	Soma da Unidade	30.000,00
6006	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO	



01/06/2020

3390920000-10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	75.000,00
	Soma da Unidade	75.000,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO	
2018	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	
3190110000-11110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100.000,00
2023	MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	
3390390000-11230000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	120.000,00
6304	MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO	
3390390000-11200000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	320.000,00
	Soma da Unidade	540.000,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -	
3190110000-11130000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	400.000,00
3390390000-11130000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	250.000,00
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO	
3190110000-11120000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	300.000,00
	Soma da Unidade	950.000,00
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	350.000,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
	Soma da Unidade	450.000,00
12012	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	
2058	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	47.787,26
	Soma da Unidade	47.787,26
	Soma dos Débitos	2.534.887,26

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 01 de Junho de 2020

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



01/06/2020

DECRETO 19/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 636/2019

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

4004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	84.737,00
		<hr/>
		Soma da Unidade 84.737,00
		<hr/>
		Soma dos Créditos 84.737,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

6006	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO	
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	60.112,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	3.000,00
		<hr/>
		Soma da Unidade 63.112,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO	
2018	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	
3390360000-11110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	21.625,00
		<hr/>
		Soma da Unidade 21.625,00
		<hr/>
		Soma dos Débitos 84.737,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 01 de Junho de 2020

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



01/07/2020

DECRETO 20/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 636/2019

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		1.000,00
		Soma da Unidade	1.000,00
5005	SECRETARIA DE FINANÇAS		
2011	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		20.000,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00
2012	AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA		
4690710000-10010000	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		40.000,00
		Soma da Unidade	62.000,00
6006	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO		
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO		
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		47.700,00
		Soma da Unidade	47.700,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO		
6304	MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO		
3390360000-11200000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		14.000,00
		Soma da Unidade	14.000,00
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		665.821,00
		Soma da Unidade	675.821,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO		
2031	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E		
3190040000-10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		22.000,00
2032	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS		
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		60.000,00
		Soma da Unidade	82.000,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE		
3390360000-12110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		20.000,00
3390390000-12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		15.000,00
2090	SAUDE DA FAMILIA - SF		



01/07/2020

3190040000-12110000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00
3190040000-12140000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00
2093	PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E	
3190040000-12140000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	43.000,00
Soma da Unidade		168.000,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	
6318	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
3190040000-13110000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.500,00
Soma da Unidade		7.500,00
13013	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	
2060	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	11.000,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	3.000,00
Soma da Unidade		14.000,00
Soma dos Créditos		1.072.021,00

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 ADMINISTRAÇÃO	
2005	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	40.000,00
Soma da Unidade		40.000,00
5005	SECRETARIA DE FINANÇAS	
2011	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	
3190920000-10010000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
3190940000-10010000	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
3390140000-10010000	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
Soma da Unidade		2.000,00
7007	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
2024	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	
3390300000-11220000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
2064	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	
3390300000-11220000	MATERIAL DE CONSUMO	35.367,00
6304	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	
3390390000-11200000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	200.000,00
6306	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE-ESCOLA	
3390300000-11220000	MATERIAL DE CONSUMO	51.470,00
Soma da Unidade		346.837,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL -	
3390300000-11130000	MATERIAL DE CONSUMO	29.456,00
3390390000-11130000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	400.000,00
Soma da Unidade		429.456,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACÃO E URBANISMO	
2031	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACÃO E	
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	55.878,00
2032	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	



01/07/2020

3390300000-15300000	MATERIAL DE CONSUMO	26.650,00
		<hr/>
		Soma da Unidade 82.528,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE	
3390300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO	75.700,00
3390330000-12110000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	11.000,00
2037	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	
4490520000-12200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
		<hr/>
		Soma da Unidade 136.700,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	
6322	INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF	
3190040000-13110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	7.500,00
		<hr/>
		Soma da Unidade 7.500,00
11011	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	
2056	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.000,00
3390390000-15300000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
		<hr/>
		Soma da Unidade 27.000,00
		<hr/>
		Soma dos Débitos 1.072.021,00

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 2020

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



01/07/2020

DECRETO 21/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização do Decreto 36/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional Extraordinário, nos termos do Art. 44º da Lei 4.320/64, para reforço das seguintes dotações:

9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2098	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA - COVID-19	
3190040000-12149919	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00
3390300000-12149919	MATERIAL DE CONSUMO	170.000,00
3390360000-12149919	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	30.000,00
3390390000-12149919	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	60.000,00
4490520000-12149919	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.920,00
		<hr/>
Soma da Unidade		561.920,00
		<hr/>
Soma dos Créditos		561.920,00

Art. 2º - Este(a) DECRETO entra em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 01 de Julho de 2020

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



01/07/2020

DECRETO 22/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 636/2019

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	41.000,00
	Soma da Unidade	41.000,00
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	12.919,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	27.000,00
	Soma da Unidade	39.919,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO	
2018	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	
3390930000-11110000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	53.000,00
2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
3190040000-11110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	28.000,00
	Soma da Unidade	81.000,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	
2031	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E	
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00
2032	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS	
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
	Soma da Unidade	25.000,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2088	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS	
3190110000-12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100.000,00
2090	SAUDE DA FAMILIA - SF	
3190040000-12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	125.000,00
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E	
3190110000-12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	131.000,00
	Soma da Unidade	356.000,00
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
	Soma da Unidade	5.000,00
	Soma dos Créditos	547.919,00

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:



01/07/2020

7007	SECRETARIA DE EDUCACAO		
2020	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL		
3390480000-11240000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS		10.000,00
2023	MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
3390390000-11230000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		100.000,00
2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3390390000-11110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		11.000,00
6304	MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO		
3390300000-11200000	MATERIAL DE CONSUMO		12.919,00
		Soma da Unidade	133.919,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB		
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -		
3390390000-11130000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		100.000,00
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO		
3190040000-11120000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		286.000,00
		Soma da Unidade	386.000,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2041	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA		
3390300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00
3390320000-12140000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		8.000,00
		Soma da Unidade	28.000,00
		Soma dos Débitos	547.919,00

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 2020

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



01/07/2020

DECRETO 23/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 636/2019

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		25.000,00
		Soma da Unidade	25.000,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO		
6304	MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO		
3390300000-11200000	MATERIAL DE CONSUMO		8.500,00
		Soma da Unidade	8.500,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB		
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -		
3390300000-11130000	MATERIAL DE CONSUMO		12.000,00
3390360000-11130000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		5.000,00
		Soma da Unidade	17.000,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO		
2031	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E		
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		87.515,00
2032	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS		
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		90.000,00
		Soma da Unidade	180.515,00
11011	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		
2056	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		100.000,00
		Soma da Unidade	100.000,00
		Soma dos Créditos	331.015,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

5005	SECRETARIA DE FINANÇAS		
2011	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		10.000,00
		Soma da Unidade	10.000,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO		
2023	MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
3390300000-11230000	MATERIAL DE CONSUMO		1.500,00
		Soma da Unidade	1.500,00



01/07/2020

7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB		
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -		
3390390000-11130000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		99.885,00
		Soma da Unidade	99.885,00
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		3.000,00
2037	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL		
3390300000-12150000	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
3390300000-12200000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3390300000-12900000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
2039	MANUTENCAO DO HOSPITAL - UPA		
3390300000-12900000	MATERIAL DE CONSUMO		51.000,00
2088	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS		
3390300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
2089	PAB - FIXO		
3390300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO		31.000,00
2090	SAUDE DA FAMILIA - SF		
3390300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3390300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
2091	SAUDE BUCAL		
3390300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3390300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
2092	COMPENSACAO ESPECIFICADAS REGIONAIS		
3390300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E		
3390300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00
3390300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO		86.630,00
		Soma da Unidade	196.630,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		
4010	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		3.000,00
4011	BENEFICIOS EVENTUAIS		
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00
4012	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E		
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		11.000,00
4014	CONCURSO PUBLICO		
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00
6315	CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00
6316	PROGRAMA NACIONAL DE PROMOCAO DO ACESSO DO MUNDO DO		
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00



01/07/2020

3390390000-13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
6318	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA	
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
6319	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA	
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
6320	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390390000-13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
<hr/>		
Soma da Unidade		23.000,00
<hr/>		
Soma dos Débitos		331.015,00

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 2020

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
PREFEITO MUNICIPAL



01/07/2020

DECRETO 24/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 636/2019

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

5005	SECRETARIA DE FINANÇAS		
2063	ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS		
3390910000-10010000	SENTENCAS JUDICIAIS		29.000,00
		Soma da Unidade	29.000,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB		
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -		
3390360000-11130000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		14.000,00
		Soma da Unidade	14.000,00
		Soma dos Créditos	43.000,00

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		
2011	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		3.000,00
		Soma da Unidade	3.000,00
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
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		
6320	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		
3190040000-13110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		35.000,00
		Soma da Unidade	35.000,00
		Soma dos Débitos	43.000,00

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 2020

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



01/07/2020

DECRETO 25/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 636/2019

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	
3390300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3390320000-12110000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00
		<hr/>
		Soma da Unidade 50.000,00
		<hr/>
		Soma dos Créditos 50.000,00

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	
6304	MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO	
3390330000-11200000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
		<hr/>
		Soma da Unidade 1.000,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -	
3390330000-11130000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390390000-11130000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	47.000,00
2030	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL -	
3390330000-11130000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
		<hr/>
		Soma da Unidade 49.000,00
		<hr/>
		Soma dos Débitos 50.000,00

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 2020

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



03/08/2020

DECRETO 26/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 636/2019

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	
3190040000-10010000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.000,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
	Soma da Unidade	19.000,00
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	16.000,00
	Soma da Unidade	16.000,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO	
2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
3190040000-11110000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	58.000,00
	Soma da Unidade	58.000,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -	
3390360000-11130000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	11.000,00
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO	
3190040000-11120000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	58.000,00
	Soma da Unidade	69.000,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	
2031	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E	
3190040000-10010000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.000,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
2032	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS	
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	192.500,00
	Soma da Unidade	201.500,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE	
3390360000-12110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390390000-12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
2088	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS	
3190110000-12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	30.000,00
2089	PAB - FIXO	
3390300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO	84.880,00
2091	SAUDE BUCAL	
3190040000-12140000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00



03/08/2020

2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E	
3390300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00
		<hr/>
	Soma da Unidade	149.880,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	
4012	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E	
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
6319	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA	
3390390000-13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00
6322	INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF	
3190040000-13110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
		<hr/>
	Soma da Unidade	10.000,00
		<hr/>
	Soma dos Créditos	523.380,00

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	
2023	MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	
3390390000-11230000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	171.000,00
		<hr/>
	Soma da Unidade	171.000,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -	
3390390000-11130000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150.000,00
		<hr/>
	Soma da Unidade	150.000,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	
2032	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS	
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00
		<hr/>
	Soma da Unidade	40.000,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2039	MANUTENCAO DO HOSPITAL - UPA	
3390300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO	84.880,00
3393300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
2089	PAB - FIXO	
3393300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
		<hr/>
	Soma da Unidade	149.880,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	
6321	INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGD SUAS	
3390330000-10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
		<hr/>
	Soma da Unidade	1.000,00
12012	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	
2058	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11.500,00
		<hr/>
	Soma da Unidade	11.500,00
		<hr/>
	Soma dos Débitos	523.380,00

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, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

Página 54 de 149

03/08/2020

Miguel de Loureiro Feitosa Neto

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



03/08/2020

DECRETO 27/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização do Decreto 36/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional Extraordinário, nos termos do Art. 44º da Lei 4.320/64, para reforço das seguintes dotações:

9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2098	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA - COVID-19	
3190040000-12149919	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	350.000,00
3390360000-12149919	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15.000,00
4490520000-12149919	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	94.580,00
	Soma da Unidade	459.580,00
	Soma dos Créditos	459.580,00

Art. 2º - Este(a) DECRETO entra em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 03 de Agosto de 2020

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



03/08/2020

DECRETO 28/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 636/2019

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		1.000,00
		Soma da Unidade	1.000,00
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
5005	SECRETARIA DE FINANÇAS		
2012	AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA		
4690710000-10010000	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		60.000,00
2063	ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS		
3390910000-10010000	SENTENCAS JUDICIAIS		14.000,00
		Soma da Unidade	74.000,00
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		25.000,00
		Soma da Unidade	25.000,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO		
6304	MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO		
3390360000-11200000	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 -		
3190110000-11130000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		52.000,00
3390360000-11130000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		10.000,00
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO		
3190110000-11120000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		620.000,00
		Soma da Unidade	682.000,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO		
2031	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E		
3190040000-10010000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		40.000,00
2032	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS		
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		30.000,00
		Soma da Unidade	71.000,00



03/08/2020

9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE	
3190040000-12110000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.000,00
3390300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00
2089	PAB - FIXO	
3390300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
2090	SAUDE DA FAMILIA - SF	
3190040000-12140000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	182.395,00
2091	SAUDE BUCAL	
3190040000-12140000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E	
3190040000-12140000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00
		<hr/>
Soma da Unidade		230.395,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	
6325	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	
3390300000-13110000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
		<hr/>
Soma da Unidade		5.000,00
		<hr/>
Soma dos Créditos		1.100.395,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

5005	SECRETARIA DE FINANÇAS	
1010	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A	
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.520,00
		<hr/>
Soma da Unidade		6.520,00
6006	SEC. DE AGRIC. PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	
1013	CONSTRUÇÃO DE FABRICA DE POLPAS	
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
		<hr/>
Soma da Unidade		1.000,00
7007	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
2028	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	
3390300000-11110000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390300000-11240000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390320000-11110000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.500,00
6304	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	
3390390000-11200000	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	240.000,00
		<hr/>
Soma da Unidade		249.500,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO	
1034	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PREDIO PÚBLICO	
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
1036	ABERTURA E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	201.000,00
4490510000-15300000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
1037	URBANIZAÇÃO E/OU ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS	
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
1041	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADO MUNICIPAL	



03/08/2020

4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
1046	REVITALIZACAO DA ORLA DO POVOADO ILHA DO OURO	
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES	262.000,00
2031	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E	
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	4.875,00
	Soma da Unidade	471.875,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2039	MANUTENCAO DO HOSPITAL - UPA	
3393300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00
2082	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE-PMAQ	
3390160000-12140000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3390360000-12140000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	50.000,00
3390390000-12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.000,00
2089	PAB - FIXO	
3393300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
4490520000-12140000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
2090	SAUDE DA FAMILIA - SF	
3393300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E	
3390300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
	Soma da Unidade	288.000,00
12012	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	
1070	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE GINASIO DE	
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES	51.000,00
2059	INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER	
3350430000-10010000	SUBVENCOES SOCIAIS	20.000,00
	Soma da Unidade	72.000,00
13013	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	
2062	MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.500,00
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
3390140000-10010000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
	Soma da Unidade	11.500,00
	Soma dos Débitos	1.100.395,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 03 de Agosto de 2020

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



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



03/08/2020

DECRETO 29/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 636/2019

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
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE	
3390300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO	47.000,00
3390360000-12110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
2041	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	
3390320000-12110000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	120.000,00
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E	
3390300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO	129.647,23
	Soma da Unidade	306.647,23
10017	FMDA - FUNDO MUN.DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE	
2052	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO	
3390300000-13120000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
	Soma da Unidade	7.000,00
	Soma dos Créditos	327.647,23

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE	
3390320000-12110000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.415,23
2039	MANUTENCAO DO HOSPITAL - UPA	
3390300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390300000-12900000	MATERIAL DE CONSUMO	195.000,00
2041	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	
3393300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
3393300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO	36.232,00
2082	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE-PMAQ	
4490520000-12140000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
	Soma da Unidade	327.647,23
	Soma dos Débitos	327.647,23

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, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

Página 61 de 149

03/08/2020

PORTO DA FOLHA, 03 de Agosto de 2020

Miguel de Loureiro Feitosa Neto

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



03/08/2020

DECRETO 30/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 636/2019

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

5005	SECRETARIA DE FINANÇAS		
2063	ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS		
3390910000-10010000	SENTENCAS JUDICIAIS		26.000,00
		Soma da Unidade	26.000,00
6006	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO		
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO		
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		35.000,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		5.000,00
		Soma da Unidade	40.000,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO		
1106	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE QUADRAS		
4490510000-11250000	OBRAS E INSTALACOES		237.005,68
		Soma da Unidade	237.005,68
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB		
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -		
3390360000-11130000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		6.000,00
3390390000-11130000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		13.000,00
		Soma da Unidade	19.000,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO		
1042	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PRACAS, PARQUES E		
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES		13.404,06
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES		253.677,22
2031	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E		
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00
		Soma da Unidade	270.081,28
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
3390390000-12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10.000,00
3390480000-12110000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS		10.000,00
		Soma da Unidade	30.000,00
		Soma dos Créditos	622.086,96

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:



03/08/2020

7007	SECRETARIA DE EDUCACAO	
2018	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	
3390300000-11110000	MATERIAL DE CONSUMO	89.765,00
2023	MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	
3390300000-11230000	MATERIAL DE CONSUMO	61.000,00
6304	MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO	
3390300000-11200000	MATERIAL DE CONSUMO	53.321,96
	Soma da Unidade	204.086,96
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -	
3390300000-11130000	MATERIAL DE CONSUMO	218.000,00
	Soma da Unidade	218.000,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	
1036	ABERTURA E/OU PAVIMENTACAO DE VIAS	
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00
	Soma da Unidade	200.000,00
	Soma dos Débitos	622.086,96

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 03 de Agosto de 2020

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



03/08/2020

DECRETO 31/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 636/2019

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		68.401,37
		Soma da Unidade	68.401,37
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB		
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO		
3190130000-11120000	OBRIGACOES PATRONAIS		250.000,00
		Soma da Unidade	250.000,00
		Soma dos Créditos	318.401,37

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

7007	SECRETARIA DE EDUCACAO		
2020	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL		
3190130000-11240000	OBRIGACOES PATRONAIS		30.590,00
6304	MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO		
3390300000-11200000	MATERIAL DE CONSUMO		37.811,37
		Soma da Unidade	68.401,37
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2088	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS		
3190130000-12110000	OBRIGACOES PATRONAIS		7.000,00
3190130000-12140000	OBRIGACOES PATRONAIS		243.000,00
		Soma da Unidade	250.000,00
		Soma dos Débitos	318.401,37

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 03 de Agosto de 2020

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



01/09/2020

DECRETO 32/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 636/2019

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	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	911.605,04
	Soma da Unidade	911.605,04
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE	
3190110000-12110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	113.019,00
2088	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS	
3190110000-12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	120.702,43
2090	SAUDE DA FAMILIA - SF	
3190110000-12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	50.000,00
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E	
3190110000-12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	90.000,00
	Soma da Unidade	373.721,43
	Soma dos Créditos	1.295.326,47

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	500,00
2002	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO	
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	400,04
3190160000-10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190940000-10010000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
3390140000-10010000	DIARIAS - CIVIL	16.550,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	5.985,00
3390350000-10010000	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	418,00
3390400000-10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	500,00
3390920000-10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390930000-10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00



01/09/2020

6327	APOIO AS AÇÕES DO CONSORCIO CONIVALES		
337170000-10010000	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE		1.000,00
		Soma da Unidade	27.853,04
4004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		20.000,00
3390400000-10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -		500,00
3390470000-10010000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		500,00
3390920000-10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		500,00
3390930000-10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		500,00
4490520000-19300000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.200,00
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
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		500,00
3390400000-10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -		500,00
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00
2010	QUALIFICACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS		
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
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		500,00
		Soma da Unidade	33.200,00
5005	SECRETARIA DE FINANÇAS		
2011	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
3190160000-10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL		500,00
3390140000-10010000	DIARIAS - CIVIL		830,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		1.905,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		3.890,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		561,00
3390390000-15300000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		2.000,00
3390920000-10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		500,00
2012	AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA		



01/09/2020

4690710000-10010000	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.649,00
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
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	16.835,00
6006	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	
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



01/09/2020

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	500,00
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490510000-15300000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO	
3190040000-10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.100,00
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	47.000,00
3190160000-10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190920000-10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3190940000-10010000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00
3390400000-10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	500,00
3390930000-10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
		<hr/>
	Soma da Unidade	79.600,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO	
1028	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES	
4490510000-11110000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
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
2018	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	
3190110000-11110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390140000-10010000	DIARIAS - CIVIL	2.500,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	6.000,00
3390360000-11110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	3.000,00
2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
3390300000-11110000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
3390320000-11110000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390340000-11110000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	500,00
3390360000-11110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	4.500,00
2026	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	
3390300000-11210000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
3390390000-11210000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
4490520000-11210000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
2028	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL	
3190040000-11110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00



01/09/2020

3190040000-11240000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190040000-11250000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
3190110000-11240000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190130000-11110000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00
3190160000-11110000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3390040000-11200000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3390140000-11110000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390330000-11110000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390340000-11110000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	500,00
3390360000-11110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	8.000,00
3390360000-11240000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390390000-11110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
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	
3190160000-11200000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190940000-11200000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3390140000-11200000	DIARIAS - CIVIL	1.500,00
3390300000-11200000	MATERIAL DE CONSUMO	46.000,00
3390320000-11200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3390350000-11250000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3390360000-11200000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.400,00
3390390000-11200000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	900,00
3390930000-11200000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
6309	MANUTENCAO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE	
3190040000-11240000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
3190130000-11240000	OBRIGACOES PATRONAIS	3.300,00
3190160000-11240000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	2.000,00
3390140000-11240000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	
1031	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DO ENSINO	
4490510000-11130000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490610000-11130000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
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	3.385,00
3190160000-11130000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
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
	Soma da Unidade	140.600,00



01/09/2020

3390300000-11130000	MATERIAL DE CONSUMO	900,00
3390340000-11130000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	1.000,00
4490520000-11130000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	914,00
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO	
3190040000-11120000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	21.000,00
		<hr/>
	Soma da Unidade	35.199,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	
1043	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PONTES	
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
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
1108	IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS	
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
2031	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E	
3190160000-10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190920000-10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390920000-10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	16.000,00
		<hr/>
	Soma da Unidade	26.000,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE	
3190040000-12110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.226,00
2039	MANUTENCAO DO HOSPITAL - UPA	
3393300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00
2088	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS	
3190040000-12110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.425,00
3190040000-12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.708,00
3390390000-12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390390000-12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	9.000,00
2089	PAB - FIXO	
3390300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO	23.652,00
3390360000-12110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390360000-12140000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
3390390000-12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	29.407,00
3393300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
3393300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
2090	SAUDE DA FAMILIA - SF	
3390360000-12110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00
3390360000-12140000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390390000-12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00



01/09/2020

3390390000-12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3393300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3393300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00
2091	SAUDE BUCAL	
3190040000-12110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
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
3190920000-12110000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390320000-12110000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3390320000-12140000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3390360000-12110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390360000-12140000	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
3390920000-12140000	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	
3393300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3393300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
6311	PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL	
3190160000-12110000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	18.000,00
3190160000-12150000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
6312	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	
3190040000-12110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190040000-12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	26.119,00
3190110000-12110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	900,00
3190110000-12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	45.000,00
3190130000-12110000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190130000-12140000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00
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
3390360000-12110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
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



01/09/2020

4490520000-12110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490520000-12150000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
	Soma da Unidade	664.437,00
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
3190940000-10010000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390300000-13120000	MATERIAL DE CONSUMO	2.787,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	200,00
3390360000-13120000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	380,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	136.886,00
3390390000-13120000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	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
	Soma da Unidade	145.253,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	
4012	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E	
3190040000-10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.550,00
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00
3190160000-10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190910000-10010000	SENTENCAS JUDICIAIS	2.000,00
3190920000-10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3190940000-10010000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	8.748,43
3390350000-10010000	SERVICOS DE CONSULTORIA	25.000,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	8.000,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.151,00
3390400000-10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	22.000,00
3390920000-10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390930000-10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00
4490520000-19300000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
	Soma da Unidade	115.449,43
11011	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	
2057	INCENTIVO A CULTURA E TURISMO	
3350430000-10010000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3390310000-10010000	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	1.000,00
3390320000-10010000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	4.900,00
3390390000-15100000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
	Soma da Unidade	10.900,00



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

Página 73 de 149

01/09/2020

Soma dos Débitos 1.295.326,47

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 01 de Setembro de 2020

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



01/09/2020

DECRETO 33/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 636/2019

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		53.000,00
		Soma da Unidade	53.000,00
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		80.000,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10.000,00
		Soma da Unidade	90.000,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO		
2024	ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
3390300000-11220000	MATERIAL DE CONSUMO		61.000,00
2064	ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA		
3390300000-11220000	MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00
6306	ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA		
3390300000-11220000	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00
		Soma da Unidade	96.000,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB		
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -		
3190110000-11130000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		210.000,00
		Soma da Unidade	210.000,00
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		100.000,00
2032	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS		
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		10.000,00
		Soma da Unidade	110.000,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2090	SAUDE DA FAMILIA - SF		
3190040000-12140000	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO		41.000,00
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E		
3190040000-12140000	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO		20.000,00
		Soma da Unidade	61.000,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		
4012	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E		
3390140000-10010000	DIARIAS - CIVIL		3.000,00



01/09/2020

3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
6319	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA	
3390390000-13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.000,00
	Soma da Unidade	28.000,00
11011	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	
2056	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	16.000,00
	Soma da Unidade	16.000,00
	Soma dos Créditos	664.000,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

6006	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO	
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	101.000,00
	Soma da Unidade	101.000,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO	
6305	ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE	
3390300000-11220000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
	Soma da Unidade	7.000,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO	
3190110000-11120000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	446.000,00
	Soma da Unidade	446.000,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	
1042	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PRACAS, PARQUES E	
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
	Soma da Unidade	100.000,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE	
3190110000-12110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10.000,00
	Soma da Unidade	10.000,00
	Soma dos Débitos	664.000,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 01 de Setembro de 2020

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
PREFEITO MUNICIPAL



01/09/2020

DECRETO 34/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização do Decreto 36/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional Extraordinário, nos termos do Art. 44º da Lei 4.320/64, para reforço das seguintes dotações:

9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2098	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA - COVID-19	
3190040000-12149919	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00
3390360000-12149919	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	20.000,00
		<hr/>
		Soma da Unidade 320.000,00
		<hr/>
		Soma dos Créditos 320.000,00

Art. 2º - Este(a) DECRETO entra em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 01 de Setembro de 2020

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



01/09/2020

DECRETO 35/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 636/2019

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

4004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	19.000,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	126.114,00
	Soma da Unidade	145.114,00
5005	SECRETARIA DE FINANÇAS	
2011	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
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	200.000,00
	Soma da Unidade	310.000,00
6006	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO	
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	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	10.000,00
	Soma da Unidade	10.000,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	
2032	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS	
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	21.000,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
	Soma da Unidade	31.000,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE	
3190040000-12110000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	5.225,00
3390390000-12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
2088	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS	
3190110000-12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	60.000,00
	Soma da Unidade	75.225,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	
6318	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA	
3390300000-13110000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00



01/09/2020

Soma da Unidade	15.000,00
Soma dos Créditos	588.339,00

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	
2024	ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	
3390300000-11220000	MATERIAL DE CONSUMO	167.000,00
2064	ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA	
3390300000-11220000	MATERIAL DE CONSUMO	5.225,00
6305	ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE	
3390300000-11220000	MATERIAL DE CONSUMO	6.384,00
6306	ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA	
3390300000-11220000	MATERIAL DE CONSUMO	34.000,00
	Soma da Unidade	212.609,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE	
3190110000-12110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	123.000,00
2090	SAUDE DA FAMILIA - SF	
3190130000-12140000	OBRIGACOES PATRONAIS	200.000,00
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E	
3190130000-12140000	OBRIGACOES PATRONAIS	19.000,00
	Soma da Unidade	342.000,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	
6318	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA	
3390390000-13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33.730,00
	Soma da Unidade	33.730,00
	Soma dos Débitos	588.339,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 01 de Setembro de 2020

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



01/09/2020

DECRETO 36/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 636/2019

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		27.000,00
		Soma da Unidade	27.000,00
4004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
1005	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A		
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.000,00
2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		3.000,00
		Soma da Unidade	7.000,00
5005	SECRETARIA DE FINANÇAS		
1010	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A		
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.900,00
		Soma da Unidade	4.900,00
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		18.000,00
		Soma da Unidade	18.000,00
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
3390390000-11130000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		2.000,00
		Soma da Unidade	30.000,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO		
2031	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E		
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		40.000,00
2032	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS		
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		165.000,00
		Soma da Unidade	205.000,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
1054	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A		
4490520000-12110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.500,00
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE		
3390360000-12110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		19.800,00
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E		
3390300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00



01/09/2020

		Soma da Unidade	73.300,00
11011	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		
2057	INCENTIVO A CULTURA E TURISMO		
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		2.000,00
		Soma da Unidade	2.000,00
		Soma dos Créditos	367.200,00

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:

7007	SECRETARIA DE EDUCACAO		
1106	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE QUADRAS		
4490510000-11250000	OBRAS E INSTALACOES		100.000,00
		Soma da Unidade	100.000,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE		
3390300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO		31.200,00
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		1.000,00
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		1.000,00
3190160000-12110000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL		1.000,00
3190160000-12140000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL		1.000,00
3190160000-12900000	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
3390140000-12110000	DIARIAS - CIVIL		1.000,00
3390140000-12140000	DIARIAS - CIVIL		1.000,00
3390140000-12900000	DIARIAS - CIVIL		1.000,00
3390360000-12110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.000,00
3390360000-12140000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		5.000,00
3390360000-12900000	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		11.000,00
3390390000-12900000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00
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
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
2090	SAUDE DA FAMILIA - SF		
3190110000-12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		40.000,00
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E		



01/09/2020

3190130000-12140000	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00
3390390000-12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.000,00
	Soma da Unidade	167.200,00
12012	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	
1070	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE GINASIO DE	
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
	Soma da Unidade	100.000,00
	Soma dos Débitos	367.200,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 01 de Setembro de 2020

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



01/09/2020

DECRETO 37/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 636/2019

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		47.000,00
		Soma da Unidade	47.000,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO		
2031	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E		
3390930000-15100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		2.000,00
		Soma da Unidade	2.000,00
		Soma dos Créditos	49.000,00

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		
2011	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
3190040000-10010000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		47.000,00
		Soma da Unidade	47.000,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO		
2031	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E		
3390930000-10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		2.000,00
		Soma da Unidade	2.000,00
		Soma dos Débitos	49.000,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 01 de Setembro de 2020

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



01/09/2020

DECRETO 38/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 636/2019

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		
3390360000-11200000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		20.000,00
		Soma da Unidade	20.000,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB		
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -		
3390300000-11130000	MATERIAL DE CONSUMO		2.300,00
		Soma da Unidade	2.300,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO		
2032	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS		
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		78.486,00
		Soma da Unidade	78.486,00
		Soma dos Créditos	100.786,00

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		
1036	ABERTURA E/OU PAVIMENTACAO DE VIAS		
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES		100.786,00
		Soma da Unidade	100.786,00
		Soma dos Débitos	100.786,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 01 de Setembro de 2020

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



01/10/2020

DECRETO 39/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 636/2019

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

4004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	56.000,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.000,00
	Soma da Unidade	73.000,00
5005	SECRETARIA DE FINANÇAS	
2012	AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA	
4690710000-10010000	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	10.000,00
2063	ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS	
3390910000-10010000	SENTENCAS JUDICIAIS	31.000,00
	Soma da Unidade	41.000,00
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	10.000,00
	Soma da Unidade	10.000,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO	
1028	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES	
4490510000-11200000	OBRAS E INSTALACOES	232.247,16
6305	ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE	
3390300000-11220000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
	Soma da Unidade	240.247,16
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -	
3390360000-11130000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	18.000,00
	Soma da Unidade	18.000,00
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	4.665,00
2032	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS	
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	29.000,00
	Soma da Unidade	33.665,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE	
3390300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO	64.209,61
	Soma da Unidade	64.209,61



01/10/2020

10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		
4012	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E		
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10.000,00
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00
		Soma da Unidade	13.000,00
11011	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		
2056	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		5.000,00
		Soma da Unidade	5.000,00
		Soma dos Créditos	498.121,77

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		1.665,00
		Soma da Unidade	1.665,00
5005	SECRETARIA DE FINANÇAS		
2011	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
3190040000-10010000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		9.000,00
		Soma da Unidade	9.000,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB		
1032	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DA		
4490510000-11130000	OBRAS E INSTALACOES		283.247,16
		Soma da Unidade	283.247,16
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2039	MANUTENCAO DO HOSPITAL - UPA		
3390300000-12900000	MATERIAL DE CONSUMO		9.596,92
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E		
3190040000-12140000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		35.000,00
3390300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO		86.612,69
		Soma da Unidade	131.209,61
10017	FMDA - FUNDO MUN.DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE		
2053	ACOES VOLTADAS A CRIANCA E AO ADOLESCENTE EM SITUACAO DE		
4490520000-13900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00
		Soma da Unidade	500,00
10021	FUNDO MUN.DOS DIREITOS E PROTECAO DO IDOSO		
2055	ACOES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS E		
4490520000-13900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00
		Soma da Unidade	500,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		
1079	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A		
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490520000-13120000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
6322	INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF		
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		37.000,00
6325	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA		



01/10/2020

3190040000-13110000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190160000-13110000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390140000-13110000	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
3390300000-13110000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3390330000-13110000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3390350000-13110000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00
3390360000-13110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00
3390390000-13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3.000,00
3390930000-13110000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00
4490520000-13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
<hr/>		
Soma da Unidade		72.000,00
<hr/>		
Soma dos Débitos		498.121,77

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 2020

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



01/10/2020

DECRETO 40/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização do Decreto 36/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional Extraordinário, nos termos do Art. 44º da Lei 4.320/64, para reforço das seguintes dotações:

9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2098	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA - COVID-19	
3190040000-12149919	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	444.000,00
3390360000-12110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15.000,00
3390390000-12149919	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.958,00
		<hr/>
		Soma da Unidade 471.958,00
		<hr/>
		Soma dos Créditos 471.958,00

Art. 2º - Este(a) DECRETO entra em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 01 de Outubro de 2020

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
PREFEITO MUNICIPAL



01/10/2020

DECRETO 41/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 636/2019

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	121.500,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	96.000,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	51.000,00
	Soma da Unidade	268.500,00
5005	SECRETARIA DE FINANÇAS	
2012	AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA	
4690710000-10010000	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	12.000,00
2063	ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS	
3390910000-10010000	SENTENCAS JUDICIAIS	182.000,00
	Soma da Unidade	194.000,00
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	10.000,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	286.963,14
	Soma da Unidade	296.963,14
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO	
2018	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	
3190110000-11110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	30.000,00
	Soma da Unidade	30.000,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -	
3190110000-11130000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	230.000,00
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO	
3190110000-11120000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	643.500,00
	Soma da Unidade	873.500,00
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	142.000,00
2032	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS	
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	132.600,00
	Soma da Unidade	274.600,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE	
3190040000-12110000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.664,86



01/10/2020

3190110000-12110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	60.000,00
3390360000-12110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	40.000,00
3390390000-12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
2088	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS	
3190110000-12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	109.000,00
2090	SAUDE DA FAMILIA - SF	
3190040000-12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	210.800,00
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E	
3190040000-12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	51.000,00
3190110000-12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	95.000,00
	Soma da Unidade	595.464,86
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	
4012	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E	
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
	Soma da Unidade	35.000,00
12012	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	
2058	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	24.000,00
	Soma da Unidade	24.000,00
13013	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	
2060	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	3.000,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00
	Soma da Unidade	5.000,00
	Soma dos Créditos	2.597.028,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

7007	SECRETARIA DE EDUCACAO	
2064	ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA	
3390300000-11220000	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00
6306	ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA	
3390300000-11220000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
	Soma da Unidade	17.000,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	
1032	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DA	
4490510000-11130000	OBRAS E INSTALACOES	449.000,00
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO	
3190040000-11120000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	111.500,00
	Soma da Unidade	560.500,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	
1036	ABERTURA E/OU PAVIMENTACAO DE VIAS	
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES	600.000,00
1042	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PRACAS, PARQUES E	
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
1044	CONSTRUCAO DE PORTICOS DE ENTRADA	



01/10/2020

4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
1046	REVITALIZACAO DA ORLA DO POVOADO ILHA DO OURO	
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
	Soma da Unidade	801.500,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE	
3390300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO	265.000,00
3390400000-12110000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	6.000,00
2039	MANUTENCAO DO HOSPITAL - UPA	
3390300000-12900000	MATERIAL DE CONSUMO	137.000,00
2041	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	
3390300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO	33.628,00
2089	PAB - FIXO	
3390300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO	77.000,00
2090	SAUDE DA FAMILIA - SF	
3190130000-12140000	OBRIGACOES PATRONAIS	135.000,00
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E	
3390300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO	166.000,00
	Soma da Unidade	819.628,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	
4013	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00
6318	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA	
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	20.000,00
3390360000-13110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	9.000,00
4490520000-13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
6319	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA	
4490520000-13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
6320	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	
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
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190160000-10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390300000-13110000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390320000-13110000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	21.000,00
3390360000-13110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	14.000,00
3390480000-10010000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00
3390480000-13110000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490520000-13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00
	Soma da Unidade	165.600,00
11011	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	



01/10/2020

2056	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	21.000,00
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
3390140000-10010000	DIARIAS - CIVIL	1.300,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	4.500,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00
3390920000-10010000	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390930000-10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00
	Soma da Unidade	132.800,00
12012	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	
1070	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE GINASIO DE	
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
	Soma da Unidade	100.000,00
	Soma dos Débitos	2.597.028,00

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 2020

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



01/10/2020

DECRETO 42/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 636/2019

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		10.000,00
		Soma da Unidade	10.000,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO		
2032	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS		
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		85.000,00
		Soma da Unidade	85.000,00
		Soma dos Créditos	95.000,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

6006	SEC. DE AGRIC. PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO		
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO		
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		36.000,00
		Soma da Unidade	36.000,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E		
3190130000-12140000	OBRIGACOES PATRONAIS		59.000,00
		Soma da Unidade	59.000,00
		Soma dos Débitos	95.000,00

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 2020

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



01/10/2020

DECRETO 43/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 636/2019

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

5005	SECRETARIA DE FINANÇAS	
2063	ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS	
3390910000-10010000	SENTENCAS JUDICIAIS	13.386,00
		<hr/>
		Soma da Unidade 13.386,00
		<hr/>
		Soma dos Créditos 13.386,00

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	
3390350000-10010000	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.386,00
		<hr/>
		Soma da Unidade 7.386,00
5005	SECRETARIA DE FINANÇAS	
2011	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	6.000,00
		<hr/>
		Soma da Unidade 6.000,00
		<hr/>
		Soma dos Débitos 13.386,00

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 2020

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



03/11/2020

DECRETO 44/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 636/2019

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

4004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	76.200,94
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	142.000,00
	Soma da Unidade	218.200,94
5005	SECRETARIA DE FINANÇAS	
2011	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	
3190040000-10010000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.860,10
2012	AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA	
4690710000-10010000	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	34.295,31
2063	ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS	
3390910000-10010000	SENTENCAS JUDICIAIS	198.820,59
	Soma da Unidade	246.976,00
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	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	25.000,00
	Soma da Unidade	25.000,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO	
3190130000-11120000	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00
	Soma da Unidade	50.000,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	
2032	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS	
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	90.000,00
	Soma da Unidade	90.000,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE	
3190110000-12110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	115.702,43
3390300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO	109.985,80
3390360000-12110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	20.000,00
3390390000-12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	72.000,00



03/11/2020

3390480000-12110000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00
2088	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS	
3190040000-12140000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.000,00
3190110000-12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	125.297,57
2090	SAUDE DA FAMILIA - SF	
3190040000-12140000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	96.000,00
3190110000-12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	35.000,00
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E	
3190040000-12140000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.000,00
3190110000-12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	113.000,00
6312	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	
3190110000-12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	35.000,00
Soma da Unidade		743.985,80
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	
4012	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E	
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
3390400000-10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	3.000,00
Soma da Unidade		13.000,00
11011	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	
2057	INCENTIVO A CULTURA E TURISMO	
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.000,00
Soma da Unidade		35.000,00
Soma dos Créditos		1.432.162,74

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:

6006	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	
2016	MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A AGRICULTURA,	
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
Soma da Unidade		500,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO	
2019	MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCACAO	
3190130000-11110000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
2024	ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	
3390300000-11220000	MATERIAL DE CONSUMO	322.000,00
2028	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL	
3190130000-11110000	OBRIGACOES PATRONAIS	420,00
3190130000-11240000	OBRIGACOES PATRONAIS	330,00
3190130000-11250000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.100,00
2064	ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA	
3390300000-11220000	MATERIAL DE CONSUMO	54.000,00
6304	MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO	
3190130000-11200000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
6305	ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE	
3390300000-11220000	MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00
Soma da Unidade		405.350,00



03/11/2020

7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	
2030	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL -	
3190130000-11130000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
6299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO	
3190130000-11120000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
	Soma da Unidade	2.000,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE	
3190130000-12110000	OBRIGACOES PATRONAIS	91.000,00
3390480000-12900000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00
2039	MANUTENCAO DO HOSPITAL - UPA	
3190130000-12110000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190130000-12140000	OBRIGACOES PATRONAIS	880,00
3190130000-12900000	OBRIGACOES PATRONAIS	880,00
2041	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	
3390320000-12110000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	319.000,00
2042	MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	
3190130000-12140000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.320,00
3190130000-12900000	OBRIGACOES PATRONAIS	440,00
2088	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS	
3190130000-12110000	OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00
2089	PAB - FIXO	
3190130000-12110000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190130000-12150000	OBRIGACOES PATRONAIS	37.400,00
2090	SAUDE DA FAMILIA - SF	
3190040000-12110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	38.000,00
3190130000-12110000	OBRIGACOES PATRONAIS	6.920,00
3190130000-12140000	OBRIGACOES PATRONAIS	17.000,00
2091	SAUDE BUCAL	
3190130000-12140000	OBRIGACOES PATRONAIS	11.000,00
2092	COMPENSACAO ESPECIFICADAS REGIONAIS	
3190130000-12140000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E	
3190040000-12110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	36.000,00
3190130000-12110000	OBRIGACOES PATRONAIS	13.860,00
3190130000-12140000	OBRIGACOES PATRONAIS	100.140,00
3190130000-12900000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00
3390300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
6312	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	
3190130000-12140000	OBRIGACOES PATRONAIS	36.000,00
	Soma da Unidade	768.340,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	
4004	OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190130000-13110000	OBRIGACOES PATRONAIS	7.000,00
3190130000-13900000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00



03/11/2020

4005	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTECAO BASICA	
3190130000-13900000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
4009	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA E	
3190130000-13900000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
4010	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
4012	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E	
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	102.000,00
6316	PROGRAMA NACIONAL DE PROMOCAO DO ACESSO DO MUNDO DO	
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
6317	MANUTENCAO DO BPC ESCOLA	
3190130000-13110000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
6318	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA	
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190130000-13110000	OBRIGACOES PATRONAIS	11.000,00
6319	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA	
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.360,00
3190130000-13110000	OBRIGACOES PATRONAIS	13.000,00
6322	INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF	
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190130000-13110000	OBRIGACOES PATRONAIS	27.000,00
6325	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA	
3190130000-13110000	OBRIGACOES PATRONAIS	32.000,00
	Soma da Unidade	209.360,00
12012	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	
2058	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	212,74
	Soma da Unidade	212,74
13013	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	
2060	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	42.000,00
	Soma da Unidade	42.000,00
14014	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL	
2061	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL	
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.400,00
	Soma da Unidade	4.400,00
	Soma dos Débitos	1.432.162,74

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 03 de Novembro de 2020

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



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



03/11/2020

DECRETO 45/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 636/2019

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO, 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		20.000,00
		Soma da Unidade	20.000,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E		
3390300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00
		Soma da Unidade	80.000,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		
4013	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR		
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		15.000,00
		Soma da Unidade	15.000,00
		Soma dos Créditos	115.000,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE		
3390300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00
2041	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA		
3390320000-12110000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		100.000,00
		Soma da Unidade	115.000,00
		Soma dos Débitos	115.000,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 03 de Novembro de 2020

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



03/11/2020

DECRETO 46/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização do Decreto 36/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional Extraordinário, nos termos do Art. 44º da Lei 4.320/64, para reforço das seguintes dotações:

9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2098	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA - COVID-19	
3190040000-12149919	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00
3390360000-12149919	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	20.000,00
3390390000-12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.320,00
3390390000-12149919	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	37.382,00
		<hr/>
Soma da Unidade		277.702,00
		<hr/>
Soma dos Créditos		277.702,00

Art. 2º - Este(a) DECRETO entra em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 03 de Novembro de 2020

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



03/11/2020

DECRETO 47/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 636/2019

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		40.000,00
		Soma da Unidade	40.000,00
5005	SECRETARIA DE FINANÇAS		
2012	AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA		
4690710000-10010000	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		34.000,00
		Soma da Unidade	34.000,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE		
3390390000-12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		761,96
3390480000-12110000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS		3.000,00
		Soma da Unidade	3.761,96
		Soma dos Créditos	77.761,96

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		
3190920000-10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		500,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		935,00
		Soma da Unidade	1.435,00
4004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
3190160000-10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL		500,00
3190920000-10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		500,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		2.600,00
3390300000-15300000	MATERIAL DE CONSUMO		400,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		2.700,00
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		
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		500,00



03/11/2020

3390480000-10010000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00
	Soma da Unidade	9.700,00
5005	SECRETARIA DE FINANÇAS	
2011	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	
3190040000-10010000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	335,00
	Soma da Unidade	2.335,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO	
2018	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	
3190160000-11110000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190910000-11110000	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00
3190920000-10010000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
3190920000-11110000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
3190940000-11110000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
3390300000-15300000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390360000-11110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	230,00
6305	ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE	
3390300000-11220000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
	Soma da Unidade	5.230,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE	
3390140000-12110000	DIARIAS - CIVIL	4.820,00
3390350000-12110000	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.300,00
3390360000-12110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.456,08
3390910000-12110000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00
3390920000-12110000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3390930000-12110000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3390950000-12110000	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00
4490520000-19300000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	808,18
4690710000-12110000	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.000,00
	Soma da Unidade	17.384,26
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	177,70
	Soma da Unidade	3.177,70
12012	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	
2058	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	3.000,00
3190160000-10010000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190920000-10010000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3190940000-10010000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00
3390140000-10010000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00



03/11/2020

339030000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	6.000,00
3390920000-10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390930000-10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00
		<hr/>
		Soma da Unidade 18.000,00
13013	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	
2062	MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.500,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
3390920000-10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
		<hr/>
		Soma da Unidade 7.500,00
14014	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL	
2061	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL	
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
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
		<hr/>
		Soma da Unidade 13.000,00
		<hr/>
		Soma dos Débitos 77.761,96

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 03 de Novembro de 2020

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



03/11/2020

DECRETO 48/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 636/2019

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

4004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		10.000,00
		Soma da Unidade	10.000,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO		
1106	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE QUADRAS		
4490510000-11110000	OBRAS E INSTALACOES		35.507,44
6304	MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO		
3390360000-11200000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		5.000,00
		Soma da Unidade	40.507,44
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO		
2031	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E		
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00
2032	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS		
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		35.000,00
		Soma da Unidade	55.000,00
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		
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		5.000,00
		Soma da Unidade	5.000,00
		Soma dos Créditos	115.507,44

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		
1106	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE QUADRAS		
4490510000-11250000	OBRAS E INSTALACOES		115.507,44
		Soma da Unidade	115.507,44
		Soma dos Débitos	115.507,44

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, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

Página 105 de 149

03/11/2020

PORTO DA FOLHA, 03 de Novembro de 2020

A handwritten signature in black ink, reading "Miguel de Loureiro Feitosa Neto".

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



20/11/2020

DECRETO 49/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização do Decreto 14017/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional Extraordinário, nos termos do Art. 44º da Lei 4.320/64, para reforço das seguintes dotações:

11011	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	
6329	LEI ALDIR BLANC	
3390310000-19401401	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	161.593,40
3390390000-19401401	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	60.000,00
		<hr/>
		Soma da Unidade 221.593,40
		<hr/>
		Soma dos Créditos 221.593,40

Art. 2º - Este(a) DECRETO entra em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 20 de Novembro de 2020

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



26/11/2020

DECRETO 50/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 636/2019

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO, 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	160.000,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
2007	MANUTENCAO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	
3190010000-10010000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	10.000,00
	Soma da Unidade	180.000,00
5005	SECRETARIA DE FINANÇAS	
1010	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A	
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
2011	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	7.000,00
	Soma da Unidade	7.100,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO	
2018	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	
3190110000-11110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	61.000,00
4490520000-19300000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.900,00
	Soma da Unidade	62.900,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -	
3190110000-11130000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	289.000,00
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO	
3190040000-11120000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	16.000,00
3190110000-11120000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	726.130,00
	Soma da Unidade	1.031.130,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	
2031	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E	
3190040000-10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	140.000,00
	Soma da Unidade	142.000,00
11011	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	
1065	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A	
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
2056	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.000,00
	Soma da Unidade	8.000,00



26/11/2020

12012	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		
2058	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		15.000,00
		Soma da Unidade	15.000,00
13013	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
2060	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		10.000,00
		Soma da Unidade	10.000,00
		Soma dos Créditos	1.456.130,00

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		
6306	ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA		
3390300000-11220000	MATERIAL DE CONSUMO		86.000,00
		Soma da Unidade	86.000,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB		
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO		
3190130000-11120000	OBRIGACOES PATRONAIS		50.000,00
		Soma da Unidade	50.000,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO		
2031	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E		
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		48.000,00
		Soma da Unidade	48.000,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE		
3190040000-12110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		42.000,00
3390300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO		126.000,00
2039	MANUTENCAO DO HOSPITAL - UPA		
3390300000-12900000	MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00
2041	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA		
3390320000-12140000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		289.000,00
3393300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00
2090	SAUDE DA FAMILIA - SF		
3190040000-12110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		27.000,00
3190040000-12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		6.000,00
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E		
3190040000-12110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		41.000,00
3190040000-12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		247.000,00
3190110000-12110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		1.000,00
3190110000-12900000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		1.000,00
3390300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO		132.000,00
		Soma da Unidade	1.072.000,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		
6321	INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGD SUAS		
3190040000-10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		500,00
3390140000-10010000	DIARIAS - CIVIL		500,00



26/11/2020

3390140000-13110000	DIARIAS - CIVIL	3.930,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3390300000-13110000	MATERIAL DE CONSUMO	1.260,00
3390330000-13110000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390360000-13110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	16.580,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.000,00
3390390000-13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490520000-13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
6322	INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF	
3190040000-10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190040000-13110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	915,00
3190110000-13110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190940000-13110000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
3390140000-10010000	DIARIAS - CIVIL	860,00
3390140000-13110000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390140000-13900000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3390300000-13110000	MATERIAL DE CONSUMO	439,00
3390320000-13110000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390330000-10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.500,00
3390330000-13110000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390340000-13110000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	500,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	19.004,00
3390360000-13110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	12.298,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.551,00
3390390000-13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	31.463,00
3390390000-13900000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13.000,00
3390480000-10010000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00
3390480000-13900000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00
3390920000-13110000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490520000-13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
	Soma da Unidade	168.300,00
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	
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.000,00
	Soma da Unidade	31.830,00
	Soma dos Débitos	1.456.130,00

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, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

Página 110 de 149

26/11/2020

Miguel de Loureiro Feitosa Neto

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



01/12/2020

DECRETO 51/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 636/2019

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	3.999,91
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	198.467,20
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17.000,00
2007	MANUTENCAO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	
3190010000-10010000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	16.163,31
	Soma da Unidade	245.630,42
5005	SECRETARIA DE FINANÇAS	
2011	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	
3190040000-10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.197,57
2012	AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA	
4690710000-10010000	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	8.000,00
	Soma da Unidade	12.197,57
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	7.633,31
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
	Soma da Unidade	17.633,31
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO	
2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
3390360000-11110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	16.500,00
6304	MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO	
3390300000-11200000	MATERIAL DE CONSUMO	30.244,48
3390360000-11200000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
	Soma da Unidade	56.744,48
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -	
3390300000-11130000	MATERIAL DE CONSUMO	17.131,65
	Soma da Unidade	17.131,65
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	29.588,77
2032	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS	



01/12/2020

3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	25.674,41
	Soma da Unidade	55.263,18
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE	
3390390000-12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.000,00
3390480000-12110000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00
	Soma da Unidade	12.500,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	
4012	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E	
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	7.802,43
6322	INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF	
3190040000-13110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190110000-13110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
	Soma da Unidade	9.802,43
11011	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	
2056	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	3.338,47
2057	INCENTIVO A CULTURA E TURISMO	
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
	Soma da Unidade	19.338,47
12012	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	
2058	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	14.000,00
	Soma da Unidade	14.000,00
13013	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	
2060	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
	Soma da Unidade	500,00
	Soma dos Créditos	460.741,51

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	
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	30.000,00
	Soma da Unidade	30.000,00
4004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	77.376,13
	Soma da Unidade	77.376,13
6006	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO	
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
	Soma da Unidade	20.000,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO	
2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	



01/12/2020

3190110000-11110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	38.000,00
	Soma da Unidade	38.000,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -	
3390390000-11130000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.261,75
2030	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL -	
3190110000-11130000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190160000-11130000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3350430000-11130000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
6299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO	
3190040000-11120000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190110000-11120000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190160000-11120000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
	Soma da Unidade	26.261,75
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	
2031	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E	
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	79.979,55
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490520000-15100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	670,50
	Soma da Unidade	81.650,05
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE	
3390080000-10010000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO	22.502,00
2041	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	
3390300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO	17.463,75
2089	PAB - FIXO	
3390300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
2090	SAUDE DA FAMILIA - SF	
3190040000-12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	95.555,31
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E	
3190040000-12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	36.432,52
	Soma da Unidade	187.453,58
	Soma dos Débitos	460.741,51

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 01 de Dezembro de 2020

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



01/12/2020

DECRETO 52/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 636/2019

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE	
3190110000-12110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	69.000,00
2088	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS	
3190110000-12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	170.300,00
2090	SAUDE DA FAMILIA - SF	
3190040000-12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	143.000,00
3190110000-12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	22.000,00
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E	
3190040000-12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
3190110000-12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	102.000,00
6312	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	
3190110000-12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	39.000,00
Soma da Unidade		595.300,00
Soma dos Créditos		595.300,00

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:

9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE	
3190040000-12110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	26.000,00
3390300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO	200.300,00
2039	MANUTENCAO DO HOSPITAL - UPA	
3390300000-12900000	MATERIAL DE CONSUMO	103.000,00
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E	
3390300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
3390300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO	240.000,00
3390300000-12900000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
Soma da Unidade		595.300,00
Soma dos Débitos		595.300,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 01 de Dezembro de 2020



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

Página 115 de 149

01/12/2020

Miguel de Loureiro Feitosa Neto

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



01/12/2020

DECRETO 53/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização do Decreto 36/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional Extraordinário, nos termos do Art. 44º da Lei 4.320/64, para reforço das seguintes dotações:

9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2098	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA - COVID-19	
3190040000-12149919	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	139.273,89
		<hr/>
		Soma da Unidade 139.273,89
		<hr/>
		Soma dos Créditos 139.273,89

Art. 2º - Este(a) DECRETO entra em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 01 de Dezembro de 2020

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



01/12/2020

DECRETO 54/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 636/2019

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	
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.500,00
		<hr/>
		Soma da Unidade 3.500,00
		<hr/>
		Soma dos Créditos 3.500,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

1001	CAMARA MUNICIPAL	
2001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00
		<hr/>
		Soma da Unidade 3.500,00
		<hr/>
		Soma dos Débitos 3.500,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 01 de Dezembro de 2020

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



01/12/2020

DECRETO 55/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 636/2019

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		
3190110000-11110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		46.011,38
		Soma da Unidade	46.011,38
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E		
4490520000-12110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000,00
		Soma da Unidade	6.000,00
		Soma dos Créditos	52.011,38

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		23.451,79
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS		5,23
3190940000-10010000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS		500,00
3190960000-10010000	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		500,00
3350430000-10010000	SUBVENCOES SOCIAIS		500,00
3390080000-10010000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		500,00
3390140000-10010000	DIARIAS - CIVIL		620,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		4.998,74
3390300000-15300000	MATERIAL DE CONSUMO		100,00
3390340000-10010000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.		500,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		19.672,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		163,62
3390390000-15300000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		500,00
		Soma da Unidade	52.011,38
		Soma dos Débitos	52.011,38

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 01 de Dezembro de 2020



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

Página 119 de 149

01/12/2020

Miguel de Loureiro Feitosa Neto

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



01/12/2020

DECRETO 56/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 636/2019

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	
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	105.345,09
		<hr/>
		Soma da Unidade 105.345,09
		<hr/>
		Soma dos Créditos 105.345,09

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	
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
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	3.563,36
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	19.185,03
3190160000-10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190910000-10010000	SENTENCAS JUDICIAIS	2.000,00
3190920000-10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
3190930000-10010000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
3190940000-10010000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3190960000-10010000	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00
3390140000-10010000	DIARIAS - CIVIL	12.350,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	25.546,26
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	4.000,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.180,44
3390400000-10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	4.520,00
3390470000-10010000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
3390910000-10010000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00
3390920000-10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00
3390930000-10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
		<hr/>
		Soma da Unidade 105.345,09
		<hr/>
		Soma dos Débitos 105.345,09



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

Página 121 de 149

01/12/2020

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 01 de Dezembro de 2020

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



01/12/2020

DECRETO 57/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 636/2019

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		79.223,66
		Soma da Unidade	79.223,66
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO		
2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3190110000-11110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		740.703,76
		Soma da Unidade	740.703,76
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB		
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -		
3190110000-11130000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		2.000,00
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO		
3190110000-11120000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		58.000,00
		Soma da Unidade	60.000,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2089	PAB - FIXO		
3390300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO		23.700,00
		Soma da Unidade	23.700,00
		Soma dos Créditos	903.627,42

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:

6006	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO		
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO		
3390140000-10010000	DIARIAS - CIVIL		920,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		615,16
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		33.788,50
		Soma da Unidade	35.323,66
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO		
1036	ABERTURA E/OU PAVIMENTACAO DE VIAS		
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES		3.492,17
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES		316.803,56
4490510000-16100000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
1042	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PRACAS, PARQUES E		
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES		13.404,06
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES		54.677,22



01/12/2020

1044	CONSTRUCAO DE PORTICOS DE ENTRADA	
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES	6.780,75
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES	49.433,71
2031	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E	
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	67.443,26
		<hr/>
	Soma da Unidade	513.034,73
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2041	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	
3390320000-12110000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.132,21
3390320000-12140000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	139.087,40
3393300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO	22.065,30
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E	
3390300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO	64.656,31
		<hr/>
	Soma da Unidade	233.941,22
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
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
6325	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	
3390300000-13110000	MATERIAL DE CONSUMO	23.700,00
6328	AEPETI - ACOES ESTRATEGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO	
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	900,00
		<hr/>
	Soma da Unidade	42.600,00
11011	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	
6329	LEI ALDIR BLANC	
3390390000-19401401	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00
		<hr/>
	Soma da Unidade	30.000,00
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	
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES	46.727,81
		<hr/>
	Soma da Unidade	48.727,81
		<hr/>
	Soma dos Débitos	903.627,42

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, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

Página 124 de 149

01/12/2020

Miguel de Loureiro Feitosa Neto

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



01/12/2020

DECRETO 58/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 636/2019

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO, 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	395,60
	Soma da Unidade	395,60
4004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.295,83
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	141.502,23
	Soma da Unidade	142.798,06
5005	SECRETARIA DE FINANÇAS	
2011	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	11.837,85
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.822,03
2080	DESPESA COM PASEP	
3390470000-10010000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.875,95
	Soma da Unidade	25.535,83
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	
2032	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS	
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	68.531,17
2081	CONSORCIO PUBLICO	
3371700000-10010000	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE	4.383,30
	Soma da Unidade	72.914,47
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE	
3390300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO	41.525,28
	Soma da Unidade	41.525,28
	Soma dos Créditos	283.169,24

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	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.170,25
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	261,69
	Soma da Unidade	2.431,94
6006	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	



01/12/2020

2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO	
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	54.000,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	7.000,00
2016	MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A AGRICULTURA,	
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	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
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
2017	FORTELECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	
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
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490520000-15100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
	Soma da Unidade	68.500,00
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
4490520000-11240000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490520000-11250000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490520000-15300000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
2018	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	
3190040000-11110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.325,00
3190110000-11110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.200,28
3390320000-11110000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390350000-11110000	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00
2019	MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCACAO	
3190110000-11110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190160000-11110000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3390140000-11110000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390300000-11110000	MATERIAL DE CONSUMO	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	
3190160000-11240000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190920000-11240000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390140000-11240000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390140000-11250000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390390000-11250000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00



01/12/2020

4490520000-11250000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
2021	QUALIFICACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO E SERVIDORES	
3390140000-10010000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390140000-11110000	DIARIAS - CIVIL	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
2022	APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	
3390180000-10010000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	500,00
2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
3190920000-10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3190920000-11110000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390140000-11110000	DIARIAS - CIVIL	430,00
2064	ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA	
3390300000-11220000	MATERIAL DE CONSUMO	1.507,14
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
3190910000-11200000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00
3390300000-11200000	MATERIAL DE CONSUMO	847,00
3390390000-11200000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10,44
	Soma da Unidade	29.819,86
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -	
3390390000-11130000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.038,34
	Soma da Unidade	40.038,34
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	
2031	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E	
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	53.520,00
2032	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS	
3390360000-15300000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.935,38
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
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
2081	CONSORCIO PUBLICO	
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00



01/12/2020

3390930000-10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
	Soma da Unidade	72.455,38
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
1056	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE	
4490510000-12110000	OBRAS E INSTALACOES	8.546,16
4490510000-12150000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490510000-12200000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490510000-12900000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490610000-12110000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
4490610000-12150000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
4490610000-12200000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
2090	SAUDE DA FAMILIA - SF	
3190040000-12110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	7.542,27
3190110000-12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	494,32
	Soma da Unidade	22.582,75
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	
4012	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E	
3190040000-10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	7.500,00
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.969,67
3390140000-10010000	DIARIAS - CIVIL	1.310,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.680,83
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	3.176,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.699,95
3390400000-10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	2.004,52
	Soma da Unidade	37.340,97
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
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	10.000,00
	Soma dos Débitos	283.169,24

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 01 de Dezembro de 2020



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

Página 129 de 149

01/12/2020

Miguel de Loureiro Feitosa Neto

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



01/12/2020

DECRETO 59/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 636/2019

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		1.000,00
		Soma da Unidade	1.000,00
5005	SECRETARIA DE FINANÇAS		
2080	DESPESA COM PASEP		
3390470000-10010000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		3,00
		Soma da Unidade	3,00
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		15.000,00
		Soma da Unidade	15.000,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO		
2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3390360000-11110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		18.478,13
		Soma da Unidade	18.478,13
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO		
2032	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS		
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		52.457,00
		Soma da Unidade	52.457,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE		
3390360000-12110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		18.000,00
		Soma da Unidade	18.000,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		
4012	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E		
3390140000-10010000	DIARIAS - CIVIL		70,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		300,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.170,00
		Soma da Unidade	1.540,00
11011	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		
2056	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00
		Soma da Unidade	25.000,00
		Soma dos Créditos	131.478,13



01/12/2020

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	
1032	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DA	
4490510000-11130000	OBRAS E INSTALACOES	63.594,73
		<hr/>
	Soma da Unidade	63.594,73
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2090	SAUDE DA FAMILIA - SF	
3190040000-12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	31.883,40
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
		<hr/>
	Soma da Unidade	40.883,40
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	
6325	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	
3390300000-13110000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
		<hr/>
	Soma da Unidade	10.000,00
12012	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	
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	7.000,00
13013	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	
2060	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	
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
3390390000-10010000	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
		<hr/>
	Soma da Unidade	10.000,00
	Soma dos Débitos	131.478,13

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, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

Página 132 de 149

01/12/2020

PORTO DA FOLHA, 01 de Dezembro de 2020

Miguel de Loureiro Feitosa Neto

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



01/12/2020

DECRETO 60/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 636/2019

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		59.000,00
		Soma da Unidade	59.000,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE		
3390300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO		41.400,00
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E		
3390300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO		600,00
		Soma da Unidade	42.000,00
		Soma dos Créditos	101.000,00

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		
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		7.100,00
		Soma da Unidade	7.100,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO		
2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3390360000-11110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		13.900,00
		Soma da Unidade	13.900,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO		
1037	URBANIZACAO E/OU ARBORIZACAO DE VIAS E LOGRADOUROS		
4490510000-10010000	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
4490510000-15300000	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



01/12/2020

		Soma da Unidade	9.000,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2037	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL		
3190040000-12200000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00
3390140000-12150000	DIARIAS - CIVIL		1.000,00
3390140000-12200000	DIARIAS - CIVIL		1.000,00
3390140000-12900000	DIARIAS - CIVIL		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
4490510000-12150000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490510000-12200000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490510000-12900000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490520000-12900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
2092	COMPENSACAO ESPECIFICADAS REGIONAIS		
3190040000-12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00
3190110000-12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		1.000,00
3190160000-12140000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL		1.000,00
3390390000-12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E		
3190920000-12140000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
3190920000-12900000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
3390140000-12110000	DIARIAS - CIVIL		1.000,00
3390360000-12110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		4.000,00
		Soma da Unidade	27.000,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		
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
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
3390930000-10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4013	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR		
3190160000-10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL		500,00
3390140000-10010000	DIARIAS - CIVIL		2.000,00
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
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



01/12/2020

3390300000-13110000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
6317	MANUTENCAO DO BPC ESCOLA	
3190040000-13110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
6319	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA	
3390390000-13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00
3390480000-10010000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
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
4490520000-13110000	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	
3190040000-13110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00
	Soma da Unidade	34.000,00
11011	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	
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
2057	INCENTIVO A CULTURA E TURISMO	
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
	Soma da Unidade	6.000,00
12012	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	
1072	CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL	
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
1073	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE QUADRAS	
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
	Soma da Unidade	4.000,00
	Soma dos Débitos	101.000,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.



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

Página 136 de 149

01/12/2020

Miguel de Loureiro Feitosa Neto

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



01/12/2020

DECRETO 61/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 636/2019

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	
4012	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E	
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00
	Soma da Unidade	4.500,00
	Soma dos Créditos	4.500,00

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:

10017	FMDA - FUNDO MUN.DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE	
2053	ACOES VOLTADAS A CRIANCA E AO ADOLESCENTE EM SITUACAO DE	
3390140000-10010000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390140000-13900000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390300000-13900000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390360000-10010000	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
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
	Soma da Unidade	4.500,00
	Soma dos Débitos	4.500,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 01 de Dezembro de 2020

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



01/12/2020

DECRETO 62/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 636/2019

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		
4490520000-11110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.400,00
		Soma da Unidade	4.400,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO		
2032	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS		
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		2.000,00
		Soma da Unidade	2.000,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE		
3390300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E		
3390300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO		3.800,00
		Soma da Unidade	4.800,00
		Soma dos Créditos	11.200,00

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:

5005	SECRETARIA DE FINANÇAS		
2012	AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA		
4690710000-10010000	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		4.800,00
		Soma da Unidade	4.800,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO		
2018	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO		
4490520000-19300000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		900,00
2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3190040000-11110000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.000,00
4490520000-11240000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00
		Soma da Unidade	4.400,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO		
2031	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E		
3190940000-10010000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS		2.000,00
		Soma da Unidade	2.000,00
		Soma dos Débitos	11.200,00

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, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

Página 139 de 149

01/12/2020

PORTO DA FOLHA, 01 de Dezembro de 2020

Miguel de Loureiro Feitosa Neto

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



02/12/2020

DECRETO 63/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 636/2019

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		176.000,00
		Soma da Unidade	176.000,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E		
3190110000-12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		24.000,00
		Soma da Unidade	24.000,00
		Soma dos Créditos	200.000,00

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		
1001	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA		
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES		30.000,00
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
2001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA		
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		50.000,00
3390140000-10010000	DIARIAS - CIVIL		20.000,00
3390350000-10010000	SERVICOS DE CONSULTORIA		20.000,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		10.000,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10.000,00
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	200.000,00
		Soma dos Débitos	200.000,00

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 2020

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
PREFEITO MUNICIPAL



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



02/12/2020

DECRETO 64/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 636/2019

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO, 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	30.000,00
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00
2007	MANUTENCAO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	
3190010000-10010000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	10.000,00
	Soma da Unidade	60.000,00
6006	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO	
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
	Soma da Unidade	25.000,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO	
2018	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	
3390300000-11110000	MATERIAL DE CONSUMO	21.409,45
2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
3190110000-11110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	269.109,24
3390360000-11110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
6304	MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO	
3390360000-11200000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15.000,00
	Soma da Unidade	315.518,69
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	14.000,00
2032	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS	
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
	Soma da Unidade	15.000,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE	
3390390000-12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
2088	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS	
3190110000-12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	54.989,24
	Soma da Unidade	74.989,24
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	
6325	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	
3390360000-13110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	4.111,00
	Soma da Unidade	4.111,00



02/12/2020

11011	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	
2056	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00
2057	INCENTIVO A CULTURA E TURISMO	
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	497,15
		<hr/>
Soma da Unidade		27.497,15
12012	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	
2058	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	9.000,00
		<hr/>
Soma da Unidade		9.000,00
		<hr/>
Soma dos Créditos		531.116,08

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	186.409,45
		<hr/>
Soma da Unidade		186.409,45
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	
1046	REVITALIZACAO DA ORLA DO POVOADO ILHA DO OURO	
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES	84.000,00
		<hr/>
Soma da Unidade		84.000,00
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
		<hr/>
Soma da Unidade		5.000,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	
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
3390140000-13900000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
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	
3190040000-10010000	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
3390140000-13900000	DIARIAS - CIVIL	4.000,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	4.000,00
3390360000-13900000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390390000-13900000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00



02/12/2020

3390480000-10010000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	4.750,00
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
4012	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E	
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	86.806,00
6318	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA	
3190040000-10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190040000-13110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.140,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390300000-13110000	MATERIAL DE CONSUMO	40.700,00
3390390000-13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.840,00
6325	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA	
3190040000-13110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	288,00
3190110000-13110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.000,00
3390140000-13110000	DIARIAS - CIVIL	930,00
3390300000-13110000	MATERIAL DE CONSUMO	303,12
3390390000-13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	265,00
3390480000-13110000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	5.000,00
6328	AEPETI - ACOES ESTRATEGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO	
3390140000-13110000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
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
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	100,00
3390390000-13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390390000-13900000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00
	Soma da Unidade	229.122,12
11011	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	
2057	INCENTIVO A CULTURA E TURISMO	
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.017,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.567,51
	Soma da Unidade	26.584,51
	Soma dos Débitos	531.116,08

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 2020

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



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



29/12/2020

DECRETO 65/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 636/2019

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	
1028	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES	
4490510000-11200000	OBRAS E INSTALACOES	11.786,96
2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
3190040000-11110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	242.904,93
	Soma da Unidade	254.691,89
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	
1032	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DA	
4490510000-11130000	OBRAS E INSTALACOES	339.688,93
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -	
3190110000-11130000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	233.374,88
	Soma da Unidade	573.063,81
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE	
3390390000-12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.500,00
	Soma da Unidade	7.500,00
	Soma dos Créditos	835.255,70

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	12.950,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11.544,81
	Soma da Unidade	24.494,81
4004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	8.670,00
	Soma da Unidade	8.670,00
6006	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO	
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	96.440,49
	Soma da Unidade	96.440,49
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO	
1106	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE QUADRAS	
4490510000-11110000	OBRAS E INSTALACOES	500,00



29/12/2020

4490510000-11250000	OBRAS E INSTALACOES	7.289,46
1109	IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS	
4490510000-11110000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
2018	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	
3390390000-11110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.175,00
2021	QUALIFICACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO E SERVIDORES	
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
3190110000-11110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	4.331,30
6304	MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO	
3390300000-11200000	MATERIAL DE CONSUMO	5.375,33
3390360000-11200000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	12.200,00
	Soma da Unidade	35.871,09
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -	
3290210000-11130000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.000,00
3390300000-11130000	MATERIAL DE CONSUMO	4.445,15
3390320000-11130000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
2030	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL -	
3290210000-11130000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	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
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
3390390000-11130000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	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	
3190040000-11120000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	450.898,43
3190160000-11120000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	2.000,00
	Soma da Unidade	469.343,58
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	
1033	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E	
4490520000-15100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
1034	REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PREDIO PUBLICO	
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490510000-15300000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
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
1036	ABERTURA E/OU PAVIMENTACAO DE VIAS	
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES	7.082,50
2031	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E	



29/12/2020

3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	19.500,00
		<hr/>
		Soma da Unidade 32.582,50
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE	
3190040000-12110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.583,12
3390300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00
4490520000-19300000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.191,82
2039	MANUTENCAO DO HOSPITAL - UPA	
3190040000-12110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
2088	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS	
3190040000-12110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.973,13
3190040000-12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	747,80
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
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E	
3190040000-12110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.158,84
3190040000-12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.488,58
		<hr/>
		Soma da Unidade 37.643,29
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	
4004	OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	
3190040000-13110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00
3190040000-13900000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190920000-13900000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390140000-10010000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390140000-13110000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390300000-13110000	MATERIAL DE CONSUMO	765,00
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
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390360000-13110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.594,00
3390360000-13900000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	3.000,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.930,00
3390390000-13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
3390390000-13900000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00
3390480000-10010000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00
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
4012	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E	
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	8.882,00
4013	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	



29/12/2020

3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	3.488,55
6322	INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF	
3390300000-13110000	MATERIAL DE CONSUMO	53.550,39
	Soma da Unidade	105.209,94
11011	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	
2056	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
	Soma da Unidade	25.000,00
	Soma dos Débitos	835.255,70

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 29 de Dezembro de 2020

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DE SERGIPE
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

DECRETO LEGISLATIVO Nº 36/2020
DE 08 DE ABRIL DE 2020
PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL Nº 28.411, DE 15/04/2020

Reconhece, para os fins do disposto no art. 65 da Lei Complementar (Federal) nº 101, de 04 de maio de 2000, a ocorrência do estado de calamidade pública, no âmbito do **Município de Porto da Folha**, nos termos da solicitação do Prefeito Municipal, encaminhada por meio do Ofício nº 21, de 30 de março de 2020.

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SERGIPE,

Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado aprovou e a Mesa promulga o seguinte Decreto Legislativo:

Art. 1º Fica reconhecida, exclusivamente para os fins do art. 65 da Lei Complementar (Federal) nº 101, de 04 de maio de 2000, notadamente para as dispensas do atingimento dos resultados fiscais previstos na respectiva Lei Orçamentária do Exercício de 2020, e da limitação de empenho de que trata o art. 9º da mesma Lei Complementar (Federal) nº 101, de 04 de maio de 2000, a ocorrência do estado de calamidade pública, no âmbito do **Município de Porto da Folha**, com efeitos até 31 de dezembro de 2020, nos termos da solicitação do Prefeito Municipal, encaminhada por meio do Ofício nº 21, de 30 de março de 2020.

Art. 2º Cabe à Câmara Municipal de Porto da Folha acompanhar e avaliar a situação fiscal e a execução orçamentária e financeira das medidas relacionadas à emergência de saúde pública de importância internacional relacionada ao coronavírus (Covid-19).

Art. 3º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.

Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe, Palácio “Construtor João Alves”, em Aracaju, 08 de abril de 2020.



ESTADO DE SERGIPE
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

DECRETO LEGISLATIVO Nº 36/2020
DE 08 DE ABRIL DE 2020
PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL Nº 28.411, DE 15/04/2020

Deputado LUCIANO BISPO
Presidente

Deputado JEFERSON ANDRADE
1º Secretário

Deputado LUCIANO PIMENTEL
2º Secretário

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 / 2020 A DEZEMBRO / 2020

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

RS 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	JANEIRO/2020	FEVEREIRO/2020	MARÇO/2020	ABRIL/2020	MAIO/2020	JUNHO/2020	JULHO/2020	AGOSTO/2020	SETEMBRO/2020	OUTUBRO/2020	NOVEMBRO/2020	DEZEMBRO/2020	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	3.417.106,48	4.501.342,42	4.117.992,31	4.018.409,51	4.044.766,43	4.340.353,47	3.437.511,94	4.014.564,39	3.839.261,97	3.770.288,15	3.851.970,11	4.263.454,87	47.617.022,05	0,00
Pessoal Ativo	3.395.631,54	4.481.895,31	4.094.923,06	3.996.861,52	4.022.493,86	4.319.710,53	3.416.869,00	3.993.921,45	3.817.592,05	3.745.700,49	3.830.234,58	4.233.025,35	47.348.858,74	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	2.978.744,15	4.052.856,53	3.491.981,12	3.214.133,08	3.251.767,41	3.568.758,79	3.395.684,40	3.648.955,61	3.778.111,76	3.659.502,54	3.740.301,47	4.152.281,42	42.933.078,28	0,00
Obrigações Patronais	416.887,39	429.038,78	602.941,94	782.728,44	770.726,45	750.951,74	21.184,60	344.965,84	39.480,29	86.197,95	89.933,11	80.743,93	4.415.780,46	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	21.474,94	19.447,11	23.069,25	21.547,99	22.272,57	20.642,94	20.642,94	20.642,94	21.669,92	24.587,66	21.735,53	30.429,52	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	21.474,94	19.447,11	23.069,25	21.547,99	22.272,57	20.642,94	20.642,94	20.642,94	21.669,92	24.587,66	21.735,53	30.429,52	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)													0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	305.058,42	1.176.887,33	891.880,68	828.005,40	882.935,14	890.305,64	988.027,22	1.037.712,19	1.128.714,03	1.126.384,31	1.088.097,86	1.148.060,97	11.492.069,19	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	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	305.058,42	1.176.887,33	891.880,68	828.005,40	882.935,14	890.305,64	988.027,22	1.037.712,19	1.128.714,03	1.126.384,31	1.088.097,86	1.148.060,97	11.492.069,19	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	3.112.048,06	3.324.455,09	3.226.111,63	3.190.404,11	3.161.831,29	3.450.047,83	2.449.484,72	2.976.852,20	2.710.547,94	2.643.903,84	2.763.872,25	3.115.393,90	36.124.952,86	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL										VALOR		% SOBRE A RCL AJUSTADA		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)										63.106.470,02				
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)										1.100.000,00		-		
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)										62.006.470,02		-		
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)										36.124.952,86		58,26		
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)										37.203.882,01		60,00		
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)										35.343.687,91		57,00		
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)										33.483.493,81		54,00		

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

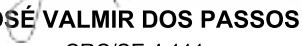
TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL								
<Exercício em que o ente excedeu o limite>			<Exercício do primeiro período seguinte>			<Exercício do segundo período seguinte>		
<Quadrimestre/Semestre>			<Primeiro período seguinte>			<Segundo período seguinte>		
Limite Máximo	% DTP	% 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				

19


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



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

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE - DE SETEMBRO/2020 ATE DEZEMBRO/2020

RGF – ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	46.098.699,86	45.671.865,97	45.365.127,94	48.096.772,81
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	46.098.699,86	45.671.865,97	45.365.127,94	48.096.772,81
Empréstimos				
Internos				
Externos				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamentos				
Internos				
Externos				
Parcelamento e Renegociação de dívidas	46.098.699,86	45.671.865,97	45.365.127,94	48.096.772,81
De Tributos				
De Contribuições Previdenciárias	46.098.699,86	45.671.865,97	45.365.127,94	48.096.772,81
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)	5.330.752,32	4.441.517,97	5.164.522,45	4.160.091,94
Disponibilidade de Caixa¹	5.330.752,32	4.441.517,97	5.164.522,45	4.160.091,94
Disponibilidade de Caixa Bruta	7.129.693,11	5.996.859,59	6.696.447,64	5.999.888,25

FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA



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

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
 DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º QUADRIMESTRE - DE SETEMBRO/2020 ATE DEZEMBRO/2020

RGF – ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

(-) Restos a Pagar Processados	1.798.940,79	1.555.341,62	1.531.925,19	1.839.796,31
Demais Haveres Financeiros	0	0	0	0
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	40.767.947,54	41.230.348,00	40.200.605,49	43.938.680,87
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	60.113.502,25	60.679.930,06	62.918.245,44	62.006.470,02
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	76.68	75.26	72.10	72.47
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	67.81	67.94	63.89	65.76
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	72.136.202,70	72.815.916,07	75.501.894,52	74.407.764,02
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <(Limite Definido x 0,90)>	64.922.582,43	65.534.324,46	67.951.705,07	66.967.005,62
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		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	0	0	0
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	6.025.227,46	7.638.163,97	8.100.895,32	9.129.029,69
RP NÃO-PROCESSADOS	1.312.660,83	1.298.845,07	1.298.845,07	591.252,24
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO				
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS				




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

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE - DE SETEMBRO/2020 ATE DEZEMBRO/2020

RGF – ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")


MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
Prefeito Municipal


MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA
Responsável pelo Controle Interno


MARIA SOLEIDE FEITOSA
Responsável pela Adm. Financeira

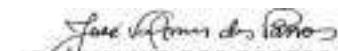

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE 4.111


Tabela 3 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º QUADRIMESTRE 2020

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00		
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00		
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	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		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	58.463.949,84	60.372.478,30	60.126.701,65	62.006.470,02
% 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	13.641.423,40
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	12.277.281,06
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS				
DOS ESTADOS (VII)	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		
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	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		
MEDIDAS CORRETIVAS:				
FONTE: SISTEMA GESTOR - AGAPE SISTEMA. UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA.				


MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
 Prefeito Municipal


MARIA SOLEIDE FEITOSA
 Responsável pela Adm. Financeira


MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA
 Responsável pelo Controle Interno

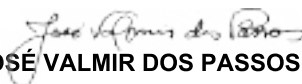

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
 CRC/SE 4.111

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 2020

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

RS 1,00


OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna		
Externa		
Contratual		
Interna	0,00	0,00
Empréstimos		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
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)	62.006.470,02	-
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	9.921.035,20	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 ORÇAMENTÁRIA	4.340.452,90	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.

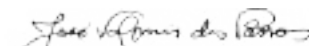
1 Conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP), disponível em conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação 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


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
 CRC/SE 4.111



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

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DE JANEIRO/2020 ATE DEZEMBRO/2020

RGF – ANEXO V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (A)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (F)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)1 (G) = (A - (B + C + D + E) - F)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (H)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (I) = (G - H)
		RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS		RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (D)	DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (E)					
		DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (B)	DO EXERCÍCIO (C)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	1661163.48	370500.82	251967.30	22300.00	54817.38	961577.98	348384.67		613193.31	
Recursos Ordinários	1176764.77	370500.82	251967.30	22300.00	54817.38	477179.27	348384.67		128794.60	
Outros Recursos não Vinculados	484398.71	0	0	0	0	484398.71	0		484398.71	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	4338724.77	568248.49	538352.53	18500.00	15109.79	3198513.96	157032.37		3041481.59	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	11065.74	6830.18	33471.15	0	0	-29235.59	10195.00		-39430.59	
Transferências do FUNDEB	498603.41	7181.30	22328.68	0	0	469093.43	5635.89		463457.54	
Outros Recursos Destinados à Educação	561462.61	26430.36	2244.48	0	0	532787.77	0		532787.77	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	29106.29	243713.96	231782.15	18500.00	0	-464889.82	139407.85		-604297.67	
Outros Recursos Destinados à Saúde	971484.85	240100,14	178796.09	0	0	552588,62	0		552588,62	
Recursos Destinados à Assistência Social	859875.64	2998.60	3700.00	0	0	853177.04	0		853177.04	
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0	0	0	0	0	0	0		0	
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0	0	0	0	0	0	0		0	
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)										
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0	0	0	0	0	0	1449.00		-1449.00	
Outros Recursos Vinculados	1407126.23	40993.95	66029.98	0	15109.79	1284992.51	344.63		1284647.88	
TOTAL (III) = (I + II)	5999888.25	938749,31	790319.83	40800.00	69927.17	4160091,94	505417.04		3654674,90	



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

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
 DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 DE JANEIRO/2020 ATE DEZEMBRO/2020**

RGF – ANEXO V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (A)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (F)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)1 (G) = (A - (B + C + D + E) - F)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (H)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (I) = (G - H)
		RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS		RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (D)	DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (E)					
		DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (B)	DO EXERCÍCIO (C)							

Miguel de Loureiro Feitosa Neto
MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
 Prefeito Municipal

Maria Soleide Feitosa
MARIA SOLEIDE FEITOSA
 Responsável pela Adm. Financeira

Manoel Messias de Oliveira
MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA
 Responsável pelo Controle Interno

Jose Valmir dos Passos
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
 CRC/SE 4.111




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

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DE JANEIRO/2020 ATE DEZEMBRO/2020


RGF, art. 48 - Anexo VI

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O SEMESTRE	
Receita Corrente líquida	63.106.470,02	
Receita Corrente líquida Ajustada	62.006.470,02	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	36.124.952,86	58,26
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	37.203.882,01	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	35.343.687,91	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	33.483.493,81	54,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O SEMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	40.777.062,87	65,76
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	74.407.764,02	
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	505.417,04	3.654.674,90


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 RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2020

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)	65.000.000,00	65.000.000,00	12.233.934,90	18,82 %	62.932.479,21	96,82 %	2.067.520,79
RECEITAS CORRENTES	64.621.360,00	64.621.360,00	12.122.506,33	18,76 %	62.821.050,64	97,21 %	1.800.309,36
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.644.700,00	2.644.700,00	411.335,54	15,55 %	1.839.935,91	69,57 %	804.764,09
IMPOSTOS	2.399.380,00	2.399.380,00	390.756,23	16,29 %	1.680.063,27	70,02 %	719.316,73
TAXAS	149.500,00	149.500,00	14.047,84	9,40 %	100.418,25	67,17 %	49.081,75
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	95.820,00	95.820,00	6.531,47	6,82 %	59.454,39	62,05 %	36.365,61
RECEITA PATRIMONIAL	188.280,00	188.280,00	1.253,01	0,67 %	38.156,73	20,27 %	150.121,27
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	100,00	100,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	100,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	188.180,00	188.180,00	1.253,01	0,67 %	38.156,73	20,28 %	150.021,27
RECEITA DE SERVIÇOS	84.100,00	84.100,00	31.440,00	37,38 %	31.890,00	37,92 %	52.210,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	200,00	200,00	31.440,00	15720,00 %	31.440,00	15720,00 %	-31.240,00
OUTROS SERVIÇOS	83.900,00	83.900,00	0,00	0,00 %	450,00	0,54 %	83.450,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	61.655.180,00	61.655.180,00	11.865.297,17	18,92 %	60.727.070,41	98,49 %	928.109,59
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	32.199.627,00	32.199.627,00	6.899.173,44	21,43 %	37.357.306,74	116,02 %	-5.157.679,74
TRANSF. DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	5.831.418,00	5.831.418,00	894.609,46	15,34 %	4.478.932,10	76,81 %	1.362.485,90
TRANSF. DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	23.624.135,00	23.624.135,00	3.871.514,27	16,39 %	18.890.831,57	79,96 %	4.733.303,43
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	49.100,00	49.100,00	13.180,61	26,84 %	183.995,59	374,74 %	-134.895,59
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	42.000,00	42.000,00	13.180,61	31,38 %	182.995,59	435,70 %	-140.995,59
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	7.100,00	7.100,00	0,00	0,00 %	1.000,00	14,08 %	6.100,00
RECEITAS DE CAPITAL	378.640,00	378.640,00	111.428,57	29,43 %	111.428,57	29,43 %	267.211,43
ALIENAÇÃO DE BENS	24.500,00	24.500,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	24.500,00
ALIENAÇÃO 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 2020

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)	
ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	1.500,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	354.140,00	354.140,00	111.428,57	31,46 %	111.428,57	31,46 %	242.711,43
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	334.740,00	334.740,00	111.428,57	33,29 %	111.428,57	33,29 %	223.311,43
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)	65.000,000,00	65.000,000,00	12.233.934,90	18,82 %	62.932.479,21	96,82 %	2.067.520,79
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
TOTAL DAS RECEITAS (V)=(III + IV)	65.000,000,00	65.000,000,00	12.233.934,90	18,82 %	62.932.479,21	96,82 %	2.067.520,79
DÉFICIT (VI)					4.658.888,02		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	65.000,000,00	68.501.187,29	12.233.934,90		67.591.367,23		2.067.520,79
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	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		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 2020

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)	65.000.000,00	68.501.187,29	1.923.091,34	67.591.367,23	909.820,06	12.023.964,72	67.054.139,06	1.447.048,23	66.192.412,13	537.228,17
DESPESAS CORRENTES	63.556.600,00	64.281.486,08	2.481.738,19	63.753.315,90	528.170,18	11.580.761,65	63.408.645,27	872.840,81	62.654.228,04	344.670,63
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	51.262.280,00	47.767.015,24	4.129.681,81	47.665.357,90	101.657,34	8.114.129,15	47.615.726,22	151.289,02	47.602.637,11	49.631,68
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.292.320,00	16.514.470,84	-1.647.943,62	16.087.958,00	426.512,84	3.466.632,50	15.792.919,05	721.551,79	15.051.590,93	295.038,95
DESPESAS DE CAPITAL	1.384.900,00	4.219.701,21	-558.646,85	3.838.051,33	381.649,88	443.203,07	3.645.493,79	574.207,42	3.538.184,09	192.557,54
INVESTIMENTOS	822.900,00	3.037.929,87	-714.254,08	2.657.616,93	380.312,94	287.595,84	2.467.664,02	570.265,85	2.372.645,04	189.952,91
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	562.000,00	1.181.771,34	155.607,23	1.180.434,40	1.336,94	155.607,23	1.177.829,77	3.941,57	1.165.539,05	2.604,63
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	58.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DEDUÇÕES	58.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	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)	65.000.000,00	68.501.187,29	1.923.091,34	67.591.367,23	909.820,06	12.023.964,72	67.054.139,06	1.447.048,23	66.192.412,13	537.228,17
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2020

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)			
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
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	65.000.000,00	68.501.187,29	1.923.091,34	67.591.367,23	909.820,06	12.023.964,72	67.054.139,06	1.447.048,23	66.192.412,13	537.228,17
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			0,00		0,00	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	65.000.000,00	68.501.187,29	1.923.091,34	67.591.367,23	909.820,06	12.023.964,72	67.054.139,06	1.447.048,23	66.192.412,13	537.228,17
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 Fittosa Neto
 037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

Jose Valmir dos Passos
 116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
 CONTADOR



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2020

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)	%		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	65.000.000,00	68.501.187,29	1.923.091,34	67.591.367,23	100,00	909.820,06	12.021.564,72	67.051.739,06	99,20	1.449.448,23	539.628,17
LEGISLATIVA	2.275.000,00	1.969.654,91	95.818,49	1.969.654,91	2,91	0,00	424.091,90	1.969.654,91	2,94	0,00	0,00
ACAO LEGISLATIVA	2.275.000,00	1.969.654,91	95.818,49	1.969.654,91	2,91	0,00	424.091,90	1.969.654,91	2,94	0,00	0,00
JUDICIARIA	629.000,00	1.294.206,59	198.850,59	1.290.623,28	1,91	3.583,31	200.297,82	1.287.896,10	1,91	6.310,49	2.727,18
ACAO JUDICIARIA	629.000,00	1.294.206,59	198.850,59	1.290.623,28	1,91	3.583,31	200.297,82	1.287.896,10	1,92	6.310,49	2.727,18
ADMINISTRACAO	7.421.824,00	7.490.088,55	818.862,77	7.448.761,20	11,02	41.327,35	1.391.898,72	7.370.741,20	10,90	119.347,35	78.020,00
ADMINISTRACAO GERAL	5.813.100,00	6.250.087,05	757.117,65	6.226.620,72	9,21	23.466,33	1.193.374,71	6.211.258,83	9,26	38.828,22	15.361,89
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.354.724,00	1.061.501,50	46.431,56	1.057.420,92	1,56	4.080,58	165.839,54	994.762,81	1,48	66.738,69	62.658,11
CONTROLE INTERNO	247.500,00	178.000,00	15.313,56	164.719,56	0,24	13.280,44	32.684,47	164.719,56	0,25	13.280,44	0,00
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	4.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	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	2.925.540,00	1.964.465,67	-253.790,84	1.750.020,35	2,59	214.445,32	312.441,82	1.724.812,21	2,55	239.653,46	25.208,14
ADMINISTRACAO GERAL	149.000,00	139.000,00	11.511,45	109.831,05	0,16	29.168,95	17.410,41	109.831,05	0,16	29.168,95	0,00
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	4.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
ASSISTENCIA AO IDOSO	1.060.550,00	862.735,03	-103.470,28	844.922,03	1,25	17.813,00	173.997,41	819.713,89	1,22	43.021,14	25.208,14
ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	160.000,00	21.247,00	0,00	16.247,00	0,02	5.000,00	1.300,00	16.247,00	0,02	5.000,00	0,00
ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.551.490,00	937.983,64	-161.822,01	779.020,27	1,15	158.963,37	119.734,00	779.020,27	1,16	158.963,37	0,00
SAUDE	17.112.596,00	19.759.549,65	-451.276,62	19.492.420,41	28,84	267.129,24	3.685.797,92	19.308.024,34	28,57	451.525,31	184.396,07
ADMINISTRACAO GERAL	5.000,00	3.258.593,89	419.195,09	3.158.880,05	4,67	99.713,84	871.012,92	3.114.889,85	4,65	143.704,04	43.990,20
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	8.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00

FONTE: Sistema Gestor Agape 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 DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2020

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)			
ATENCAO BASICA	7.323.076,00	6.652.888,18	512.713,97	6.587.144,73	9,75	66.743,45	1.156.260,63	6.555.261,33	9,78	97.626,85	31.883,40
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.644.260,00	8.920.555,24	-484.469,62	8.829.503,39	13,06	91.051,85	1.494.184,31	8.760.129,19	13,06	160.426,05	69.374,20
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	355.000,00	373.031,34	-974.595,96	373.031,34	0,55	0,00	64.549,80	333.883,07	0,50	39.148,27	39.148,27
VIGILANCIA SANITARIA	60.760,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	716.000,00	545.981,00	75.879,90	543.860,90	0,80	2.120,10	99.790,26	543.860,90	0,81	2.120,10	0,00
EDUCACAO	29.217.940,00	26.926.624,38	1.673.132,92	26.654.755,91	39,44	271.868,47	4.110.701,56	26.457.116,52	39,14	469.507,86	197.639,39
ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	27.580.320,00	24.587.000,27	1.792.983,76	24.549.465,57	36,32	37.534,70	3.926.797,32	24.535.424,43	36,59	51.575,84	14.041,14
ENSINO SUPERIOR	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCACAO INFANTIL	582.620,00	2.032.038,54	-114.967,50	1.804.080,10	2,67	227.958,44	112.893,06	1.620.481,85	2,42	411.556,69	183.598,25
EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	60.000,00	32.061,86	-54.952,49	31.061,86	0,05	1.000,00	10.142,03	31.061,86	0,05	1.000,00	0,00
EDUCACAO BASICA	894.500,00	275.523,71	50.069,15	270.148,38	0,40	5.375,33	60.869,15	270.148,38	0,40	5.375,33	0,00
CULTURA	278.700,00	663.512,91	195.085,39	645.855,17	0,96	17.657,74	264.234,15	643.056,17	0,95	20.456,74	2.799,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.000,00	3.000,00	2.799,00	2.799,00	0,00	201,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.799,00
DIFUSAO CULTURAL	276.700,00	660.512,91	192.286,39	643.056,17	0,95	17.456,74	264.234,15	643.056,17	0,96	17.456,74	0,00
URBANISMO	3.462.000,00	5.316.307,15	-324.100,91	5.246.549,51	7,76	69.757,64	1.058.956,04	5.211.796,25	7,71	104.510,90	34.753,26
INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.159.360,00	3.636.403,12	-488.635,91	3.593.339,15	5,32	43.063,97	663.833,04	3.591.400,89	5,36	45.002,33	1.938,26
SERVICOS URBANOS	302.650,00	1.679.904,03	164.535,00	1.653.210,36	2,45	26.693,67	395.123,00	1.620.395,36	2,42	59.508,67	32.815,00
HABITACAO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
HABITACAO RURAL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
SANEAMENTO	238.000,00	67.383,30	5.183,34	67.383,30	0,10	0,00	15.550,00	67.383,30	0,10	0,00	0,00
SANEAMENTO BASICO URBANO	238.000,00	67.383,30	5.183,34	67.383,30	0,10	0,00	15.550,00	67.383,30	0,10	0,00	0,00

FONTE: Sistema Gestor Agape 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 DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2020

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)	%		
AGRICULTURA	740.500,00	1.850.122,84	-143.563,21	1.844.908,79	2,73	5.214,05	401.987,56	1.833.428,29	2,71	16.694,55	11.480,50
ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	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
EXTENSÃO RURAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRIGAÇÃO	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	728.000,00	1.848.622,84	-143.563,21	1.844.908,79	2,73	3.714,05	401.987,56	1.833.428,29	2,73	15.194,55	11.480,50
COMERCIO E SERVICOS	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
COMERCIALIZAÇÃO	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
COMUNICAÇÕES	41.400,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
TELECOMUNICAÇÕES	39.400,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
DESPORTO E LAZER	33.000,00	11.000,00	-46.727,81	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
LAZER	33.000,00	11.000,00	-46.727,81	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	560.000,00	1.181.271,34	155.607,23	1.180.434,40	1,75	836,94	155.607,23	1.177.829,77	1,74	3.441,57	2.604,63
SERVICO DA DIVIDA INTERNA	560.000,00	1.181.271,34	155.607,23	1.180.434,40	1,75	836,94	155.607,23	1.177.829,77	1,76	3.441,57	2.604,63
RESERVA DE CONTINGENCIA	58.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	58.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2020

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)
TOTAL (III) = (I + II)	65.000.000,00	68.501.187,29	1.923.091,34	67.591.367,23	100,00	12.021.564,72	67.051.739,06	100,00	1.449.448,23	539.628,17

Miguel de Loureiro Feitosa Neto

José Valmir dos Passos

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

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



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
6º BIMESTRE DE 2020

RREO - Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO P/O EXERCÍCIO
RECEITAS CORRENTES (I)	4.914.542,23	5.838.027,70	4.562.240,62	5.369.692,56	4.600.107,67	4.981.242,41	7.459.573,51	6.663.984,13	5.144.959,12	5.152.126,27	5.941.697,33	7.179.644,18	67.808.037,73	69.008.080,00
Receita Tributária	209.666,72	116.828,19	136.130,85	151.044,98	96.854,13	157.739,29	125.775,61	149.245,91	137.976,07	147.338,62	142.508,23	268.827,31	1.839.935,91	2.644.700,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.673,00	1.673,00	3.000,00
ISS	48.614,65	21.372,51	34.746,51	37.923,36	27.274,27	48.190,52	38.716,33	37.412,77	30.514,03	42.400,70	40.490,73	148.862,38	556.518,76	634.880,00
ITBI	1.665,35	935,00	2.460,00	2.165,10	125,13	0,00	10.755,26	22.750,40	7.121,09	5.163,96	12.578,85	7.149,33	72.869,47	137.000,00
IRRF	136.403,08	73.246,03	89.285,38	79.183,17	68.122,71	107.066,29	70.200,09	77.392,65	82.856,98	85.243,72	77.731,73	102.270,21	1.049.002,04	1.624.500,00
Outras Receitas Tributárias	22.983,64	21.274,65	9.638,96	31.773,35	1.332,02	2.482,48	6.103,93	11.690,09	17.483,97	14.530,24	11.706,92	8.872,39	159.872,64	245.320,00
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	14.441,96	5.561,50	5.233,74	2.865,39	2.903,57	2.209,21	1.732,36	766,14	515,56	676,29	618,74	634,27	38.158,73	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	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.440,00	31.890,00	84.100,00
Transferências Correntes	4.689.459,57	5.714.666,03	4.288.300,99	5.214.810,21	4.487.419,05	4.814.865,45	7.316.652,92	6.513.972,08	5.005.467,49	5.004.111,36	5.798.770,36	6.865.561,99	65.714.057,50	66.041.900,00
Cota-Parte do FPM	1.735.338,12	2.507.486,11	1.466.196,52	1.437.197,18	1.501.545,68	1.222.338,73	2.107.186,96	1.338.535,92	1.078.202,48	1.450.825,32	1.922.959,08	2.867.280,51	20.635.092,61	18.623.911,00
Cota-Parte do ICMS	398.631,71	389.402,24	414.282,02	307.495,36	278.962,65	375.187,56	321.584,12	326.706,24	462.188,02	444.294,58	400.806,35	606.960,24	4.726.501,09	5.964.058,00
Cota-Parte do IPVA	25.142,56	38.309,91	76.824,06	14.723,61	25.747,70	30.619,52	49.042,78	32.004,64	34.939,32	39.413,22	19.175,26	28.895,06	414.837,64	397.900,00
Cota-Parte do ITR	86,79	896,50	12,29	92,13	0,00	172,02	52,59	331,10	2.188,40	3.781,48	304,66	132,03	8.049,99	2.550,00
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	223,45	181,55	195,52	167,59	134,07	153,62	167,59	167,59	181,55	223,45	237,41	265,35	2.298,74	2.000,00
Transferência do FUNDEB	1.903.935,23	2.073.899,19	1.489.166,63	1.427.073,47	1.310.801,38	1.161.975,52	1.401.270,51	1.311.469,58	1.375.172,42	1.564.553,37	1.753.866,88	2.117.647,39	18.890.831,57	23.624.135,00
Outras Transferências	626.101,71	704.490,53	841.623,95	2.028.060,87	1.370.227,57	2.024.418,48	3.437.348,37	3.504.757,01	2.052.595,30	1.501.019,94	1.701.420,72	1.244.381,41	21.036.445,66	17.425.046,00
Demais Receitas Correntes	973,98	971,98	132.575,04	971,98	12.930,92	5.978,46	15.412,62	0,00	1.000,00	0,00	0,00	13.180,61	183.995,59	49.100,00
DEDUÇÕES (II)	-431.884,44	-587.255,23	-391.502,01	-351.935,08	-361.277,93	-325.694,24	-495.606,70	-339.548,94	-315.539,84	-387.707,50	-468.696,44	-530.338,74	-4.986.987,09	-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	-431.884,44	-587.255,23	-391.502,01	-351.935,08	-361.277,93	-325.694,24	-495.606,70	-339.548,94	-315.539,84	-387.707,50	-468.696,44	-530.338,74	-4.986.987,09	-4.386.720,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	4.482.657,79	5.250.772,47	4.170.738,61	5.017.757,48	4.238.829,74	4.655.548,17	6.963.966,81	6.324.435,19	4.829.419,28	4.764.418,77	5.473.200,89	6.649.305,44	62.821.050,64	64.621.360,00

FONTE: Sistema Gestor Agape 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 PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2020

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

Em Reais

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS							
			Até o Bimestre		Até o Bimestre Exercício					
			No Bimestre	Até o	No Bimestre	Até o				
RECEITAS CORRENTES (I)										
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar										
Ativo										
Inativo										
Pensionista										
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar										
Ativo										
Inativo										
Pensionista										
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias										
Receitas de Valores Mobiliários										
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços										
Outras Receitas Correntes										
Compensação Previdenciária do RPPS para o RPPS										
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) ¹										
Demais Receitas Correntes										
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos										
Amortização de Empréstimos										
Outras Receitas de Capital										
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		Em Exercício	
ADMINISTRAÇÃO (V)	0,00	0,00	No Bimestre	Até o	No Bimestre	Até o	No Exercício	Em Exercício	0,00	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PREVIDÊNCIA (VI)	0,00	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	0,00	
Aposentadorias	0,00	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	0,00	
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	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	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 2020

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)	Em Reais					
	Outros Benefícios Previdenciários	Outras Despesas Previdenciárias	TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII) = (V + VI)	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	APORTES REALIZADOS	RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS
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
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM VALOR	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	
Outros Aportes para o RPPS	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	

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 Bans e Direitos	0,00	0,00

Miguel de Loureiro Feltosa Neto

Jose 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
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
6º BIMESTRE DE 2020

RREO – ANEXO VI (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre	
		RECEITAS REALIZADAS	
RECEITAS CORRENTES (I)	64.621.360,00		62.821.050,64
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.644.700,00		1.839.935,91
IPTU	3.000,00		1.673,00
ISS	634.880,00		556.518,76
ITBI	137.000,00		72.869,47
IRRF	1.624.500,00		1.049.002,04
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	245.320,00		159.872,64
Contribuições	0,00		0,00
Receita Patrimonial	188.280,00		38.158,73
Aplicações Financeiras (II)	188.180,00		38.158,73
Outras Receitas Patrimoniais	100,00		0,00
Transferências Correntes	61.655.180,00		60.727.070,41
Cota-Parte do FPM	15.023.911,00		16.678.442,13
Cota-Parte do ICMS	5.248.058,00		3.781.201,10
Cota-Parte do IPVA	328.580,00		331.870,64
Cota-Parte do ITR	2.010,00		6.440,08
Transferências da LC 87/1996	1.840,00		0,00
Transferências da LC 61/1989	1.600,00		1.839,03
Transferências do FUNDEB	23.624.135,00		18.890.831,57
Outras Transferências Correntes	17.425.046,00		21.036.445,86
Demais Receitas Correntes	133.200,00		215.885,59
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00		0,00
Receitas Correntes Restantes	133.200,00		215.885,59
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	64.433.180,00		62.782.891,91



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
6º BIMESTRE DE 2020

RREO – ANEXO VI (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

RECEITAS DE CAPITAL (V)	398.040,00	111.428,57
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	24.500,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	24.500,00	0,00
Transferências de Capital	373.540,00	111.428,57
Convênios	184.740,00	111.428,57
Outras Transferências de Capital	188.800,00	0,00
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)	398.040,00	111.428,57
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	64.831.220,00	62.894.320,48

DESPESAS	Até o Bimestre						
	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS
DESPESAS CORRENTES (XIII)	64.281.486,08	63.753.315,90	63.406.245,27	62.651.828,04	260.507,72	17.320,00	898,00
Pessoal e Encargos Sociais	47.767.015,24	47.665.357,90	47.615.726,22	47.602.637,11	0,00	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	16.514.470,84	16.087.958,00	15.790.519,05	15.049.190,93	260.507,72	17.320,00	898,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	64.281.486,08	63.753.315,90	63.406.245,27	62.651.828,04	260.507,72	17.320,00	898,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	4.219.701,21	3.838.051,33	3.645.493,79	3.538.184,09	40.887,43	5.495,76	5.495,76
Investimentos	3.037.929,87	2.657.616,93	2.467.664,02	2.372.645,04	40.887,43	5.495,76	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
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
6º BIMESTRE DE 2020

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
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	1.181.771,34	1.180.434,40	1.177.829,77	1.165.539,05	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	3.037.929,87	2.657.616,93	2.467.664,02	2.372.645,04	40.887,43	5.495,76	5.495,76
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	67.319.415,95	66.410.932,83	65.873.909,29	65.024.473,08	301.395,15	22.815,76	6.393,76

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + ...)] -2.437.941,51

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO

VALOR CORRENTE

Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência

JUROS NOMINAIS

Até o Bimestre

VALOR INCORRIDO

Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV) 38.158,73

Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI) 0,00

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) -2.399.782,78

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL

VALOR CORRENTE

Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência



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 2020

RREO – ANEXO VI (LRF, art.53, § 1º, inciso I)


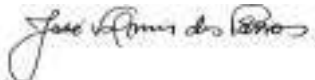
DESPESAS	SALDO	
	Em 31/Dez/2019	Até o Bimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	46.098.699,86	48.096.772,81
DEDUÇÕES (XXIX)	5.330.752,32	5.139.146,68
Disponibilidade de Caixa	5.330.752,32	5.139.146,68
Disponibilidade de Caixa Bruta	7.129.693,11	6.653.114,32
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.798.940,79	1.513.967,64
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	40.767.947,54	43.938.680,87
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		3.170.733,33
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		284.973,15
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		44.937.154,81
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)		45.622.121,07
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)		45.583.962,34



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 2020

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



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 2020

RREO - ANEXO VII (LRF, art. 53, inciso V)

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS						RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						SALDO TOTAL
	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADO	SALDO	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS		LIQUIDAD	PAGOS	CANCELADO	SALDO	
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31/DEZ/2019					EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31/DEZ/2019					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	1.490.130,96	308.809,83	301.395,15	0,00	1.497.545,64	1.192.217,39	120.443,44	22.815,76	6.393,76	0,00	1.306.267,07	2.803.812,71	
PODER EXECUTIVO	1.490.130,96	308.809,83	301.395,15	0,00	1.497.545,64	1.192.217,39	120.443,44	22.815,76	6.393,76	0,00	1.306.267,07	2.803.812,71	
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)	1.490.130,96	308.809,83	301.395,15	0,00	1.497.545,64	1.192.217,39	120.443,44	22.815,76	6.393,76	0,00	1.306.267,07	2.803.812,71	
PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS						RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						SALDO TOTAL
	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADO	SALDO	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS		LIQUIDAD	PAGOS	CANCELADO	SALDO	
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31/DEZ/2019					EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31/DEZ/2019					
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	

FONTE: Sistema Gestor Agape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
6º BIMESTRE DE 2020

RREO - ANEXO VII (LRF, art. 53, inciso V)

Miguel de Loureiro Feitosa Neto

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Jose Valmir dos Passos

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



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

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 2020

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

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	2.399.380,00	2.399.380,00	1.680.063,27	71,00
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	3.000,00	3.000,00	1.673,00	56,00
1.1.1- IPTU	1.000,00	1.000,00	1.673,00	168,00
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	137.000,00	137.000,00	72.869,47	54,00
1.2.1- ITBI	131.000,00	131.000,00	72.869,47	56,00
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	634.880,00	634.880,00	556.518,76	88,00
1.3.1- ISS	628.880,00	628.880,00	556.366,52	89,00
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	6.000,00	6.000,00	152,24	3,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.624.500,00	1.624.500,00	1.049.002,04	65,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	24.992.719,00	24.992.719,00	25.786.780,07	104,00
2.1- Cota-Parte FPM	18.623.911,00	18.623.911,00	20.635.092,61	111,00
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	18.153.487,00	18.153.487,00	18.929.596,62	105,00
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	303.280,00	303.280,00	851.838,93	281,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	167.144,00	167.144,00	853.655,06	511,00
2.2- Cota-Parte ICMS	5.964.058,00	5.964.058,00	4.726.501,09	80,00
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	2.298,74	115,00
2.5- Cota-Parte ITR	2.550,00	2.550,00	8.049,99	316,00
2.6- Cota-Parte IPVA	397.900,00	397.900,00	414.837,64	105,00
2.7- Cota-Parte IOF-Curo	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	27.392.099,00	27.392.099,00	27.466.843,34	101,00

FONTE: Sistema Gestor Agape 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 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2020

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

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 FUNDE	2.046.190,00	2.046.190,00	1.225.006,40	60,00
5.1 - Transferências do Salário-Educação	901.500,00	901.500,00	511.711,04	57,00
5.2- Transferências Diretas - PDDE	13.500,00	13.500,00	1.260,00	10,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	561.270,00	561.270,00	399.489,20	72,00
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	230.000,00	230.000,00	311.118,21	136,00
5.5- Outras Transferências do FUNDE	337.420,00	337.420,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDE	2.500,00	2.500,00	1.427,95	58,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	20.100,00	20.100,00	97,45	1,00
6.1 - Transferências de Convênios	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	100,00	100,00	97,45	98,00
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)	2.066.290,00	2.066.290,00	1.225.103,85	60,00
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB				
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4.386.720,00	4.386.720,00	4.816.256,08	110,00
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	3.600.000,00	3.600.000,00	3.785.919,47	106,00
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	716.000,00	716.000,00	945.299,99	133,00
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	459,71	115,00
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	540,00	540,00	1.609,91	299,00
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	69.320,00	69.320,00	82.967,00	120,00

FONTE: Sistema Gestor Agape 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 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2020

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB											
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB		23.656.135,00		23.656.135,00				18.901.744,09		80,00	
11.2- Complementações da União ao FUNDEB		23.624.135,00		23.624.135,00				18.990.831,57		80,00	
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB		0,00		0,00				0,00		0,00	
		32.000,00		32.000,00				10.912,52		35,00	
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)		19.237.415,00		19.237.415,00				14.074.575,49		74,00	
[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											
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO		18.720.515,00	15.600.592,38	15.598.232,14	100,00	15.598.232,14	100,00	100,00	0,00	0,00	
13.1 - Com Educação Infantil		307.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.2- Com Ensino Fundamental		18.413.515,00	15.598.592,38	15.598.232,14	100,00	15.598.232,14	100,00	100,00	0,00	0,00	
14- OUTRAS DESPESAS		5.444.400,00	6.696.514,77	6.473.483,62	97,00	6.283.204,48	94,00	94,00	0,00	0,00	
14.1 - Com Educação Infantil		18.000,00	1.983.722,54	1.761.310,71	89,00	1.577.712,46	80,00	80,00	0,00	0,00	
14.2- Com Ensino Fundamental		5.426.400,00	4.712.792,23	4.712.172,91	100,00	4.705.492,02	100,00	100,00	0,00	0,00	
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)		24.164.915,00	22.297.107,15	22.071.715,76	99,00	21.881.436,62	99,00	99,00		190.279,14	
DEDUÇÕES PARA FINS DO FUNDEB											
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB											
16.1 - FUNDEB 60%										-1.888.919,31	
16.2 - FUNDEB 40%										-1.888.919,31	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)											
INDICADORES DO FUNDEB											
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)											
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %										21.881.436,62	
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100)%										82,52	
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %										33,24	0,00
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE											VALOR
FONTE: Sistema Gestor Agape 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 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2020

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019QUE NÃO FORAM UTILIZADOS
 21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020

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	1.987.222,54	1.761.310,71	89,00	1.577.712,46	80,00	183.598,25
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	1.987.222,54	1.761.310,71	89,00	1.577.712,46	80,00	183.598,25
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB							
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos							
23- ENSINO FUNDAMENTAL	37.920,00	1.985.722,54	1.761.310,71	89,00	1.577.712,46	80,00	183.598,25
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	26.370.230,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	23.840.915,00	23.997.883,23	23.976.697,13	100,00	23.964.104,99	100,00	12.592,14
24- ENSINO MEDIO	2.529.315,00	20.312.384,61	20.310.405,05	100,00	20.303.724,16	100,00	6.680,89
25- ENSINO SUPERIOR		3.685.498,62	3.666.292,08	100,00	3.660.380,83	100,00	5.911,25
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)	26.733.150,00	25.985.105,77	25.738.007,84	100,00	25.541.817,45	99,00	196.190,39
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							14.074.575,49
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							0,00
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							
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 ENSINO4							
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)6							14.074.575,49
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))6							11.663.432,35
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) %6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%5							42,46

FONTES: Sistema Gestor Agape 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 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2020

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS				INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)		Até o Bimestre (g)		
			% (f) = (e/d)X100	% (h) = (g/d)X100	CANCELAMENTO EM 2020 (j)		
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)	26.733.150,00	25.985.105,77	25.738.007,84	100,00	25.541.817,45	99,00	196.190,39
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			Saldo Até Bimestre				
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE			276.130,20				0,00
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino			11.456,61				0,00
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB			264.673,59				0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			FUNDEB				SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019			2.758.070,90				130.942,37
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)			18.890.831,57				511.711,04
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			21.862.190,74				500.151,06
47.1 (-) Orçamento do Exercício			21.861.352,42				500.151,06
47.2 (-) Restos a Pagar			838,32				0,00
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			10.912,52				142.502,35
49- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			-202.375,75				-73.232,16
50- (+) Ajustes			604.265,92				-136.681,38
50.1 Retenções							
50.2 (-) Valores a recuperar			202.375,75				
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários							
50.4 Conciliação Bancária			396.220,25				63.449,22

FONTES: Sistema Gestor Agape 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 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2020

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO

401.890,17

69.270,19

Miguel de Loureiro Feitosa Neto
 037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

Jose Valmir dos Passos
 116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
 CONTADOR



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
6º BIMESTRE DE 2020

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 CRÉDITO (I)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	4.219.701,21	3.838.051,33	381.649,88
Investimentos			
Inversões Financeiras			
Amortização da Dívida			
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte			
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	4.219.701,21	3.838.051,33	381.649,88
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)			
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-4.219.701,21	-3.838.051,33	-381.649,88
<p><i>Miguel de Lencastre Neto</i></p> <p>037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO PREFEITO MUNICIPAL</p> <p><i>Jose Valmir dos Passos</i></p> <p>116.567.786-72 - JOSÉ VALMIIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE CONTADOR</p>			



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2020

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

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

Miguel de Loureiro Feltosa Neto

Jose 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
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
6º BIMESTRE DE 2020

RREO – ANEXO XI (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS					RECEITAS REALIZADAS (c) = (a - b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)		24.500,00						24.500,00
Receita de Alienação de Bens Móveis		23.000,00						23.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis		1.500,00						1.500,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis								
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras								
	DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência								
Regime Próprio dos Servidores Públicos								
		EXERCÍCIO ANTERIOR (i)	EXERCÍCIO (j) = (Ib - (IIf+ IIg))					SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)		0,00	0,00					0,00

FONTE: Sistema Gestor Agape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
6º BIMESTRE DE 2020

RREO – ANEXO XI (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)



037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FELTOSA 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 AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2020

RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)X100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	2.399.380,00	2.399.380,00	1.680.063,27	71,00
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	3.000,00	3.000,00	1.673,00	56,00
IPTU	1.000,00	1.000,00	1.673,00	168,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	137.000,00	137.000,00	72.869,47	54,00
ITBI	131.000,00	131.000,00	72.869,47	56,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	634.880,00	634.880,00	556.518,76	88,00
ISS	628.880,00	628.880,00	556.366,52	89,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	6.000,00	6.000,00	152,24	3,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	1.624.500,00	1.624.500,00	1.049.002,04	65,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	24.524.595,00	24.524.595,00	24.081.286,08	99,00
Cota-Parte FPM	18.153.487,00	18.153.487,00	18.929.598,62	105,00
Cota-Parte ITR	2.550,00	2.550,00	8.049,99	316,00
Cota-Parte IPVA	397.900,00	397.900,00	414.837,64	105,00
Cota-Parte ICMS	5.964.058,00	5.964.058,00	4.726.501,09	80,00
Cota-Parte IPI-Exportação	2.000,00	2.000,00	2.298,74	115,00
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	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	26.923.975,00	26.923.975,00	25.761.349,35	96,00

FONTE: Sistema Gestor Agape 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 2020

RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	238.920,00	382.794,57	356.687,44	0,94 %	356.687,44	0,94 %	356.687,44	0,94 %	0,00
Despesas Correntes	223.920,00	331.840,73	311.861,60	0,94 %	311.861,60	0,94 %	311.861,60	0,94 %	0,00
Despesas de Capital	15.000,00	50.953,84	44.825,84	0,88 %	44.825,84	0,88 %	44.825,84	0,88 %	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	3.390.860,00	4.964.052,63	4.915.461,20	1,00 %	4.847.132,00	0,98 %	4.697.877,01	0,95 %	68.329,20
Despesas Correntes	3.387.360,00	4.955.552,63	4.910.269,38	1,00 %	4.841.940,18	0,98 %	4.692.685,19	0,95 %	68.329,20
Despesas de Capital	3.500,00	8.500,00	5.191,82	0,62 %	5.191,82	0,62 %	5.191,82	0,62 %	0,00
SUPORTE PROFISSIONAL E TERAPÊUTICO (VI)	45.000,00	111.918,79	111.918,79	1,00 %	72.770,52	0,66 %	37.805,42	0,34 %	39.148,27
Despesas Correntes	45.000,00	111.918,79	111.918,79	1,00 %	72.770,52	0,66 %	37.805,42	0,34 %	39.148,27
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	11.000,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas Correntes	10.000,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	11.000,00	7.100,00	5.900,00	0,84 %	5.900,00	0,84 %	5.900,00	0,84 %	0,00
Despesas Correntes	10.000,00	7.100,00	5.900,00	0,84 %	5.900,00	0,84 %	5.900,00	0,84 %	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (X)	13.500,00	59.820,00	40.635,00	0,68 %	40.635,00	0,68 %	20.315,00	0,34 %	0,00
Despesas Correntes	12.000,00	58.320,00	40.635,00	0,70 %	40.635,00	0,70 %	20.315,00	0,35 %	0,00
Despesas de Capital	1.500,00	1.500,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	3.710.280,00	5.525.685,99	5.430.602,43	0,99 %	5.323.124,96	0,97 %	5.118.584,87	0,93 %	107.477,47

FONTE: Sistema Gestor Agape 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 2020

RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPSS		DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)		
Total das Despesas com ASPSS (XII) = (X)		5.430.602,43	5.323.124,96	5.118.584,87		
(-) Restos a Pagar Não Processados Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)						
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPSS em Exercícios Anteriores (XIV)						
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)						
(=) VALOR APLICADO EM ASPSS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)		5.430.602,43	5.323.124,96	5.118.584,87		
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPSS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)				3.864.202,40		
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPSS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)						
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)				1.566.400,03		
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)						
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPSS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)		21,08	20,66	19,87		
LIMITE NÃO CUMPRIDO						
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012		SALDO INICIAL (NO EXERCÍCIO ATUAL) (g)	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA EMPENHADAS (h)	LIQUIDADAS (i)	PAGAS (j)	SALDO FINAL (NÃO APLICADO) (k)
Diferença de limite não cumprido em 2018 (saldo inicial = XIXd)						
Diferença de limite não cumprido em 2017 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)						
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)						
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)						
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR						

FONTE: Sistema Gestor Agape 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 2020

RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

EXERCÍCIO DO EMPENHO	VALOR MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS (i)	VALOR APLICADO EM ASPS NO EXERCÍCIO (m)	VALOR INSCRITO EM RP CONSIDERADO NO LIMITE ² (n)	VALOR APLICADO ALEM DO LIMITE MÍNIMO (o) = (m - l)	TOTAL INSCRITO EM RP NO EXERCÍCIO	TOTAL DE RP PAGOS ²	TOTAL DE RP A PAGAR	TOTAL DE RP CANCELADOS (p)	TOTAL DA COMPENSAÇÃO DE RP CANCELADOS (q)	SALDO DO VALOR APLICADO ALEM DO LIMITE MÍNIMO APÓS ACOMPENSAÇÕES (r) = (o + q - p)3	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS										
											DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA					SALDO FINAL (NÃO APLICADO) (x) = (s - t)					
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012												SALDO INICIAL (s)	EMPENHADAS (t)	LIQUIDADAS (u)	PAGAS (v)						
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2018 a ser compensados (XXII)																					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2017 a ser compensados (XXIII)																					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a ser compensados (XXIV)																					
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS (XXV)												total (XXI)									
RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO												PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			% (c) = (b/a)X100				
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS																Até o Bimestre (b)					
Provenientes da União												13.087.396,00	13.087.396,00	13.087.396,00	12.189.386,30	94,00					
Provenientes dos Estados												13.087.396,00	13.087.396,00	13.087.396,00	12.189.386,30	94,00					
Provenientes dos Municípios												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
TOTAL												26.174.792,00	26.174.792,00	26.174.792,00	24.378.772,60	93,11					

FONTES: Sistema Gestor Agape 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 2020

RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

Provenientes de Outros Municípios	0,00		0,00						0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXVII)	74.400,00		74.400,00					0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXVIII)	51.380,00		51.380,00					217.534,73	424,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXIX) = (XXVI + XXVII + XXVIII)	13.213.176,00		13.213.176,00		13.213.176,00		12.406.921,03		94,00
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXX)	7.084.156,00	6.270.093,61	6.230.467,29	1,00 %	6.198.573,89	0,99 %	6.131.213,09	0,98 %	31.883,40
Despesas Correntes	6.944.156,00	6.239.093,61	6.208.231,29	1,00 %	6.176.347,89	0,99 %	6.108.987,09	0,98 %	31.883,40
Despesas de Capital	140.000,00	31.000,00	22.226,00	0,72 %	22.226,00	0,72 %	22.226,00	0,72 %	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXI)	5.253.400,00	3.956.502,61	3.914.042,19	0,99 %	3.912.997,19	0,99 %	3.818.346,30	0,97 %	1.045,00
Despesas Correntes	5.249.400,00	3.948.310,79	3.914.042,19	1,00 %	3.912.997,19	1,00 %	3.818.346,30	0,97 %	1.045,00
Despesas de Capital	4.000,00	8.191,82	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0 %	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXII)	310.000,00	261.112,55	261.112,55	1,00 %	261.112,55	1,00 %	241.126,35	0,93 %	0,00
Despesas Correntes	310.000,00	261.112,55	261.112,55	1,00 %	261.112,55	1,00 %	241.126,35	0,93 %	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXIII)	49.760,00	1.000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas Correntes	47.760,00	1.000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXIV)	705.000,00	538.881,00	537.960,90	1,00 %	537.960,90	1,00 %	537.960,90	1,00 %	0,00
Despesas Correntes	700.000,00	538.881,00	537.960,90	1,00 %	537.960,90	1,00 %	537.960,90	1,00 %	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXV)	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00

FONTES: Sistema Gestor Agape 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 2020

RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (XXXXV)	0,00	3.206.273,89	3.118.245,05	0,98%	3.074.254,85	0,96%	2.995.092,35	0,94%	43.990,20
Despesas Correntes	0,00	3.102.573,89	3.059.025,05	0,99%	3.015.034,85	0,98%	2.962.692,35	0,96%	43.990,20
Despesas de Capital	0,00	103.700,00	59.220,00	0,58%	59.220,00	0,58%	32.400,00	0,32%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXVIII) = (XXX + XXXI + XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI)	13.402.316,00	14.233.863,66	14.061.817,98	0,99%	13.984.899,38	0,99%	13.723.738,99	0,97%	76.918,60

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXXVIII) = (IV + XXX)	7.323.076,00	6.652.888,18	6.587.144,73	1,00%	6.555.261,33	0,99%	6.487.900,53	0,98%	31.883,40
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXXIX) = (V + XXXI)	8.644.260,00	8.920.555,24	8.829.503,39	0,99%	8.760.129,19	0,99%	8.516.223,31	0,96%	69.374,20
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XL) = (VI + XXXII)	355.000,00	373.031,34	373.031,34	1,00%	333.883,07	0,90%	278.931,77	0,75%	39.148,27
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLI) = (VII + XXXIII)	60.760,00	1.000,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLII) = (VIII + XXXIV)	716.000,00	545.981,00	543.860,90	1,00%	543.860,90	1,00%	543.860,90	1,00%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLIII) = (XIX + XXXV)	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (XLIV) = (X + XXXVI)	13.500,00	3.266.093,89	3.158.890,05	0,97%	3.114.898,85	0,96%	3.015.407,35	0,93%	43.990,20
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLV) = (XI + XXXVII)	17.112.596,00	19.759.549,65	19.492.420,41	0,99%	19.308.024,34	0,98%	18.842.323,86	0,96%	184.396,07
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes									
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVI)									

FONTE: Sistema Gestor Agape 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 2020

RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)


037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
PREFEITO MUNICIPAL


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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2020

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

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 2020

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre
RECEITAS		
Previsão Inicial		65.000.000,00
Previsão Atualizada		65.000.000,00
Receitas Realizadas		62.932.479,21
Déficit Orçamentário		4.658.888,02
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		
DESPESAS		
Doação Inicial		65.000.000,00
Créditos Adicionais		3.501.187,29
Doação Atualizada		68.501.187,29
Despesas Empenhadas		67.591.367,23
Despesas Liquidadas		67.051.739,06
Despesas Pagas		66.190.012,13
Superávit Orçamentário		
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre
Despesas Empenhadas		67.591.367,23
Despesas Liquidadas		67.051.739,06
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida		61.721.050,64
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		

FONTES: Sistema Gestor Agape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
6º BIMESTRE DE 2020

RRRO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

	VALOR APURADO ATÉ O BIMESTRE	LIMITES CONSTITUCIONAIS ANUAIS		
		% MÍNIMO A APLICAR NO EXERCÍCIO	% APLICADO ATÉ O BIMESTRE	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	11.663.432,35 15.598.232,14	25,00 60,00	60,00 60,00	42,46 82,52
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	VALOR APURADO ATÉ O BIMESTRE			SALDO NÃO REALIZADO
Receita de Operação de Crédito Despesa de Capital Líquida	0,00 3.838.051,33			0,00 381.649,88
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 Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00 0,00		24.500,00 0,00	

FONTE: Sistema Gestor Agape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
6º BIMESTRE DE 2020

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

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	5.430.602,43	15,00	19,77
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	
Total das Despesas / RCL (%)			

Miguel de Loureiro Feltosa Neto
 037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FETTOSA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

Jose Valmir dos Passos
 116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
 CONTADOR



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, que o PREFEITO MUNICIPAL 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), 23 de Abril de 2021.


Responsável pelo Setor Pessoal

RECIBO DE ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL - OPÇÃO PELAS DEDUÇÕES LEGAIS
DECLARAÇÃO ORIGINAL

IDENTIFICAÇÃO DO DECLARANTE

CPF do declarante 037.499.025-50	Nome do declarante MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO	Telefone	
Endereço PRACA PRACA PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA	Número 875	Complemento CASA	
Bairro/Distrito CENTRO	CEP 49800-000	Município PORTO DA FOLHA	UF SE

(Valores em Reais)

TOTAL RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS	235.736,00
IMPOSTO DEVIDO	40.993,05
IMPOSTO A RESTITUIR	10.369,47
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 09/04/2021 às 09:41:15
2317760751

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 09/04/2021, às 09:41:15, é:

13.98.46.50.70 - 10

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 2022, no campo "número do recibo da declaração do ano anterior".

Informações sobre a Impressão do Darf

O programa da Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física permite a impressão do Darf para pagamento de todas as quotas, inclusive as em atraso. O Darf será impresso acrescido de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic), para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir de 01/05/2021 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 <<http://gov.br/receitafederal>>. 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 2021****ANO-CALENDÁRIO 2020****IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE**

Nome: MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO CPF: 037.499.025-50
Data de Nascimento: 31/08/1987 Título Eleitoral: 022834272135
Possui cônjuge ou companheiro(a)? Sim CPF do cônjuge ou companheiro(a): 044.064.645-65
Houve mudança de endereço? Não
Um dos declarantes é pessoa com doença grave ou portadora de deficiência física ou mental? Não

Endereço: PRACA PRACA PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Número: 875
Complemento: CASA Bairro/Distrito: CENTRO
Município: PORTO DA FOLHA UF: SE
CEP: 49800-000 DDD/Telefone:
E-mail: DDD/Celular:
Natureza da Ocupação: 41 - MEMBRO OU SERVIDOR PÚBLICO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA MUNICIPAL
Ocupação Principal: 101 - MEMBRO DO PODER EXECUTIVO (PRESIDENTE DA REPÚBLICA, VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, MINISTRO DE ESTADO, GOVERNADOR, VICE-GOVERNADOR, PREFEITO, VICE-PREF
Tipo de declaração: Declaração de Ajuste Anual Original
Nº do recibo da última declaração entregue do exercício de 2020: 05.02.52.97.67-20

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

Os pagamentos de pensão alimentícia ou de despesas com instrução ou médicas em favor dos alimentandos devem ser em razão de decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou escritura pública a que se refere o art. 733 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 - Código de Processo Civil.

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
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA CNPJ/CPF: 13.131.982/0001-00	235.736,00	8.473,03	51.362,52	0,00	0,00
TOTAL	235.736,00	8.473,03	51.362,52	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 2021****ANO-CALENDÁRIO 2020****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	51.362,52
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 OPCA0	15.489.133/0001-40	1.800,00	0,00
26	CAIXA DE ASSIST. DOS FUNCIONARIOS DO BNB - CAMED SAUDE	05.814.777/0001-03	3.391,34	0,00

Dependente: LAURA FREIRE FEITOSA

26	CAIXA DE ASSIST. DOS FUNCIONARIOS DO BNB - CAMED SAUDE	05.814.777/0001-03	3.353,01	0,00
----	--	--------------------	----------	------

NOME: MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO**CPF: 037.499.025-50****DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL****IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA****EXERCÍCIO 2021****ANO-CALENDÁRIO 2020****PAGAMENTOS EFETUADOS**

(Valores em Reais)

CÓD.	NOME DO BENEFICIÁRIO	CPF/CNPJ DO BENEFICIÁRIO	VALOR PAGO	PARC. NÃO DEDUTÍVEL
------	----------------------	--------------------------	------------	---------------------

Alimentando: CARLOS MIGUEL DE LIMA E LIMA LOUREIRO

30	CARLOS MIGUEL DE LIMA E LIMA LOUREIRO	047.875.085-47	24.892,00	0,00
----	---------------------------------------	----------------	-----------	------

DOAÇÕES EFETUADAS

Sem Informações

DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS

(Valores em Reais)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM	
		31/12/2019	31/12/2020
13	04 (QUATRO) CHAO DE CASA 105 - Brasil Inscrição Municipal (IPTU): Logradouro: POV LAGOA SALGADA Comp.: Município: PORTO DA FOLHA Área Total: 0,0 Registrado no Cartório: Não	0,00	200.000,00

Nº: SN
Bairro: AREA RURAL
UF: SE CEP: 49800-000
Data de Aquisição: / /

TOTAL		0,00	200.000,00
--------------	--	------	------------

DÍVIDAS E ÔNUS REAIS

Sem Informações

DOAÇÕES A PARTIDOS POLÍTICOS E CANDIDATOS A CARGOS ELETIVOS

(Valores em Reais)

NOME	CNPJ	VALOR
ELEICAO 2020 MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO PREFEITO	38.975.246/0001-51	12.000,00
TOTAL		12.000,00

NOME: MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

CPF: 037.499.025-50

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2021

ANO-CALENDÁRIO 2020

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

(Valores em Reais)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
99	30(TRINTA) BOVINOS	110.000,00

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 2021

ANO-CALENDÁRIO 2020

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 2021

ANO-CALENDÁRIO 2020

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 2021****ANO-CALENDÁRIO 2020****RESUMO****TRIBUTAÇÃO UTILIZANDO AS DEDUÇÕES LEGAIS****RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS**

Recebidos de Pessoa Jurídica pelo titular	235.736,00
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	235.736,00

DEDUÇÕES

Contribuição à previdência oficial e à previdência complementar pública (até o limite do patrocinador)	8.473,03
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	1.800,00
Despesas médicas	6.744,35
Pensão alimentícia judicial	24.892,00
Pensão alimentícia por escritura pública	0,00
Pensão alimentícia judicial (Rendimentos recebidos acumuladamente)	0,00
Livro caixa	0,00
TOTAL	48.734,62

IMPOSTO DEVIDO

Base de cálculo do imposto	187.001,38
Imposto devido	40.993,05
Dedução de incentivo	0,00
Imposto devido I	40.993,05
Imposto devido RRA	0,00
Alíquota efetiva (%)	17,38
Total do imposto devido	40.993,05

IMPOSTO A RESTITUIR

10.369,47

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	51.362,52
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	51.362,52

INFORMAÇÕES BANCÁRIAS

Tipo de Conta	Conta Corrente
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 2021

ANO-CALENDÁRIO 2020

EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

Bens e direitos em 31/12/2019	0,00
Bens e direitos em 31/12/2020	200.000,00
Dívidas e ônus reais em 31/12/2019	0,00
Dívidas e ônus reais em 31/12/2020	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	12.000,00
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 DO MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA

Porto da Folha (Se), 15 de abril de 2021

EXERCÍCIO 2020

CONTEXTO

O Balanço Geral do Município de Porto da Folha integra a prestação de contas anual do Prefeito Municipal o Sr. **MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO** e referem-se às ações governamentais executadas pelas diversas Secretarias e Fundos da Administração Pública Municipal. Em 25 de agosto de 2008, foi publicada a portaria do Ministério da Fazenda nº 184, que dispõe sobre as diretrizes a serem observadas no Setor Público Brasileiro quanto aos procedimentos, práticas, elaboração e divulgação das Demonstrações Contábeis, com o objetivo de convergir com as normas internacionais de contabilidade aplicadas ao setor público. Com isso, a Secretaria do Tesouro Nacional – STN, começou a introduzir mudanças na Contabilidade Pública no sentido de promover de forma gradual as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público – NBCT's, editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC, respeitados os aspectos formais e conceituais estabelecidos na legislação vigente.

As demonstrações que compõem o Balanço Geral do Município de Porto da Folha foram elaboradas em consonância:

- Com os dispositivos da Lei Federal nº 4.320/64, que institui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal;
- Lei de Responsabilidade Fiscal;
- Lei nº 591 de 21 /12 / 17, que dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 2018/2021;
- Lei nº 625 de 01 /07 / 19, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2020;



- Lei nº 636 de 11 /12 / 19, que dispõe sobre o Orçamento Programa para o exercício de 2020;
- Do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, publicado pela Secretaria do Tesouro Nacional;
- Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCT's) e outras normas que regulam o assunto;
- E a Resolução do TCE/SE de Nº 222/02.

DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Observa-se que a execução orçamentária consolidada de 2020, evidencia que as **Receitas Arrecadadas** alcançaram o montante de **R\$ 68.129.012,94** e as **Despesas empenhadas** de **R\$ 68.129.012,94**. O confronto desses valores reflete o resultado orçamentário **nulo**, no valor de **R\$ 0,00**.

O Superávit financeiro de exercícios anteriores constitui disponibilidades para efetiva utilização, relativo às receitas arrecadadas em exercício anterior, oriundos de CONVÊNIOS, FUNDEB, PNAE, porém não são consideradas como receita do exercício em que for utilizada.

Assim, se consideradas somente as **despesas realizadas** e as **receitas arrecadadas** no próprio ano, o resultado orçamentário consolidado de 2020, foi **nulo** em **R\$ 0,00**; conforme demonstrado na tabela a seguir:

Receita	Valor R\$	Despesa	Valor R\$
Total da receita arrecadada (a)	68.129.012,94	Total da despesa realizada (b)	68.129.012,94
		Superávit/déficit orçamentário (c) = (a – b)	0,00
		Crédito aberto por superávit financeiro (d)	0,00
		Superávit/déficit após utilização do superávit financeiro (e) = (c + d)	0,00



EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Da análise do Balanço Orçamentário, a receita arrecadada foi superior à previsão orçamentária em **R\$ 3.129.012,94**; ou seja, apresentou um **superávit** de arrecadação em **4,81%**.

Na realização da receita orçamentária a **Administração Direta** participou com **100%**, cabendo à administração indireta a complementação de **0%**, conforme tabela a seguir:

Receita Realizada	Adm. Direta	Adm. Indireta	Consolidado
Receitas Correntes	R\$ 67.922.726,10	-	R\$ 67.922.726,10
Receitas de Capital	R\$ 111.428,57	-	R\$ 111.428,57
Total	R\$ 68.034.154,67	-	R\$ 68.034.154,67
% Participação / total	100%	-	100%

RECEITAS CORRENTES

As **receitas orçamentárias correntes** são arrecadadas dentro do exercício financeiro, sendo a principal fonte de financiamentos das despesas públicas, no exercício de 2020 as receitas correntes alcançaram o montante de **R\$ 67.922.726,10**; comparativamente ao exercício de 2019, este resultado representou um **crescimento nominal** de **4,35 %**.

Em relação às transferências do Estado os destaques ficam para a participação do município na arrecadação de **ICMS** e do **IPVA**.

RECEITAS DE CAPITAL

As Receitas Orçamentárias de Capital aumentam as disponibilidades financeiras do município e são as fontes de financiamento dos programas e ações de governo nos investimentos.

As Receitas de Capital alcançaram em 2020, o montante de **R\$ 111.428,57**; a rubrica que contribuiu para a arrecadação da Receita de Capital foi **transferência de capital**, proveniente de repasse de convênio com o governo federal.

EXECUÇÃO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

A despesa pública, de acordo com o enfoque orçamentário, compreende todos os dispêndios que derivam da execução das dotações orçamentárias consignadas no orçamento da entidade, com o



objetivo de atender às necessidades da população e que podem ou não causar diminuição da situação líquida das entidades.

Observa-se que a execução da despesa orçamentária atingiu o montante de **R\$ 68.129.012,94**; dados consolidados, que representou **99,45%** do total dos créditos autorizados no montante de **R\$ 68.501.187,29**; gerando uma economia orçamentária, quando se compara os créditos autorizados versus despesas empenhadas de **R\$ 372.174,35**; as despesas liquidadas foram de **R\$ 67.578.560,70** representando **99,19%** das despesas empenhadas. Já as despesas pagas, referente à execução orçamentária de 2020 foram de **R\$ 66.691.322,30**.

DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPO DE NATUREZA DE DESPESA

As despesas orçamentárias estruturam-se, segundo a categoria econômica em:

- **DESPEAS CORRENTES**

Classificam-se nesta categoria econômica todas as despesas que não contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital.

- **DESPEAS DE CAPITAL**

Classifica-se nesta categoria aquelas despesas que contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital.

As despesas por categoria podem ser observadas no relatório Natureza da Despesa, deste balanço.

DESPEAS POR FUNÇÃO DE GOVERNO

A classificação das funções de governo é um tipo de classificação orçamentária utilizada pela administração pública e que representa a agregação dos créditos distribuídos pelos grandes objetivos das políticas públicas. As funções de governo são as constantes da portaria nº 42 de 14 de abril de 1999.

Podem ser observadas no demonstrativo de despesa por função, subfunção e programas, deste balanço.

SÍNTESE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A tabela a seguir demonstra um resumo da execução orçamentária **consolidada** de 2020 deste município.



ORÇAMENTO CONSOLIDADO	
RECEITA REALIZADA	R\$ 68.129.012,94
RECEITA PREVISTA	R\$ 65.000.000,00
(=) EXCESSO DE ARRECAÇÃO	R\$ 3.129.012,94
DESPESA EXECUTADA	R\$ 68.129.012,94
DESPESA PREVISTA	R\$ 65.000.000,00
(=) DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO	R\$ 3.129.012,94
RESULTADO	
RECEITA REALIZADA	R\$ 68.129.012,94
(-) DESPESA EXECUTADA	R\$ 68.129.012,94
(=) SUPERAVIT/DÉFICIT DE EXECUÇÃO	R\$ 0,00

- **INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR** – (consideram-se **restos a pagar** as despesas empenhadas, mas não pagas até o dia 31/12, distinguindo-se as **processadas** das **não processadas**).
 - **Despesas Liquidadas (-) Despesas Pagas** = restos a pagar processados (RPP) inscritos no exercício.
 - Assim, a diferença entre despesas liquidadas no montante de **R\$ 67.578.560,70** e as despesas pagas no montante de **R\$ 66.691.322,30**; importa na inscrição pelo Município em 2020 de **R\$ 887.238,40** de RPP.
 - **Despesas Empenhadas (-) Despesas Liquidadas** = Restos a pagar não processados (RPNP), inscritos no exercício.
 - Assim, a diferença entre despesas empenhadas no valor de **R\$ 68.129.012,94** e despesas liquidadas de **R\$ 67.578.560,70**; importou em uma inscrição pelo Município em 2020 de **R\$ 550.452,24** de RPNP.
- **QUOCIENTE DO RESULTADO ORÇAMENTÁRIO** – É uma relação entre a **receita realizada** e a **despesa empenhada**, indicando a existência de um resultado **superavitário**, **deficitário** ou **nulo**. Assim, um índice **igual a 1**, representa um resultado **nulo**, **maior que 1**, indica **superávit** e **menor que 1**, **déficit**.

Em 2020, o município apresentou um resultado **igual a 1**, ou seja, resultado do quociente foi **nulo**, conforme demonstrado a seguir:



A	Receita Realizada	R\$ 68.129.012,94
B	Despesa Executada	R\$ 68.129.012,94
C	Quociente (A/B)	1

- **QUOCIENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA CORRENTE** – É resultante da relação entre a receita corrente realizada (líquida) e a despesa corrente empenhada. A interpretação desse quociente indica se as receitas correntes suportam as despesas correntes ou se foi necessário utilizar receitas de capital para financiar despesas correntes.

Em 2020, o Município apresentou o seguinte resultado da Execução Orçamentária Corrente:

A	Receita Corrente Realizada (líquida)	R\$ 64.002.724,45
B	Despesa Corrente Empenhada	R\$ 68.129.012,94
C	Quociente (A/B)	0,93

a) Das receitas e despesas intraorçamentárias (quando relevante)

Não houve receitas e despesas intraorçamentárias.

b) Detalhamento das despesas executadas por tipos de créditos (inicial, suplementar, especial e extraordinário):

Tipo de Crédito	Inicial (Previsão)	Execução
Suplementar	R\$ 52.000.000,00	R\$ 40.413.788,58
Especial	R\$ 221.593,40	R\$ 221.593,40
Extraordinário	R\$ 3.400.000,00	R\$ 5.886.602,61
Total	R\$ 55.621.593,40	R\$ 46.521.984,59

- c) A utilização do superávit financeiro e da reabertura de créditos especiais e extraordinários, bem como suas influências no resultado orçamentário;



Superávit Financeiro apurado em 2019	R\$ 0,00
Utilização do Superávit Financeiro	R\$ 0,00
Influência do Superávit no Resultado Orçamentário	R\$ 0,00

Não foram reabertos créditos adicionais no exercício.

- d) Não houve atualizações monetárias autorizadas por lei, efetuadas antes e após a data da publicação da LOA, que compõem a coluna Previsão Inicial da receita orçamentária;
- e) O procedimento adotado em relação aos restos a pagar não processados liquidados: o ente mantém o controle dos restos a pagar não processados liquidados separadamente;

BALANÇO FINANCEIRO

O anexo 13 da Lei Federal nº 4.320/64, define a estrutura do balanço financeiro, no qual a receita orçamentária é desdobrada segundo sua destinação e funções e a despesa orçamentária segundo sua destinação e funções. Os ingressos e os dispêndios do balanço financeiro para os orçamentos fiscal e da seguridade social demonstram o movimento das operações financeiras do exercício, evidenciando a receita e a despesa orçamentária, os recebimentos e os pagamentos de natureza extraorçamentária, bem como os saldos financeiros provenientes do exercício anterior e os que se transferem para o exercício seguinte.

- a) Deduções da Receita:

Deduções da receita	Fonte de recurso	Valor R\$
Dedução FPM	1001- Recursos próprios	3.785.919,47
Dedução ITR	1001- Recursos próprios	1.609,91
Dedução ICMS DESONERAÇÃO	1001- Recursos próprios	0,00
Dedução ICMS	1001- Recursos próprios	945.299,99
Dedução IPVA	1001- Recursos próprios	82.967,00
Dedução IPI	1001- Recursos próprios	459,71
TOTAL		4.816.256,08



b) Transferências Financeiras Concedidas e Recebidas

Órgão	Transferências Concedidas R\$	Transferências Recebidas R\$
Poder Legislativo		
Fundo Mun. de Assistência Social	49.386,00	1.010.195,68
Fundo Municipal de Saúde	991.877,50	4.987.901,00
Total	1.061.263,50	7.996.799,64

c) Outros Recebimentos Extraorçamentários

Restos a Pagar – R\$ 1.437.690,64

Outros – R\$ 9.827.755,22

d) Outros Pagamentos Extraorçamentários

Restos a Pagar – R\$ 2.118.243,71

Outros – R\$ 5.684.379,12

e) Metodologia das retenções: é considerada a retenção como paga apenas na baixa da obrigação. Sendo assim, nenhum ajuste foi promovido.

ANÁLISE DO BALANÇO FINANCEIRO

O **Balanço Financeiro** tem o objetivo de evidenciar os ingressos e dispêndios de recursos em um determinado exercício financeiro, sua análise tem o objetivo de preparar indicadores para dar suporte para avaliação da gestão financeira.

Abaixo apresentamos a análise dos quocientes do balanço financeiro:

- **QUOCIENTE ORÇAMENTÁRIO DO RESULTADO FINANCEIRO** – é resultante da relação entre o resultado orçamentário (receita orçamentária – despesa orçamentária) e a variação do saldo em espécie. A interpretação desse quociente indica a parcela da variação do saldo do disponível que pode ser explicada pelo resultado orçamentário. Nesse caso temos um resultado orçamentário **negativo** que resulta também em uma variação de **saldo negativo**.



A	Resultado Orçamentário	R\$ 4.911.114,35
B	Variação do Saldo em Espécie	R\$ 7.129.693,11
C	Quociente (A/B)	0,68

- **QUOCIENTE DO RESULTADO DOS SALDOS FINANCEIROS** – É resultante da relação entre o saldo que passa para o exercício seguinte e o saldo do exercício anterior. A interpretação desse quociente indica o impacto de resultado financeiro sobre o saldo em espécie.

A	Saldo para o Exercício Seguinte	R\$ 5.999.888,25
B	Saldo do Exercício Anterior	R\$ 7.129.693,11
C	Quociente (A/B)	0,84

BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial do município em 31 de Dezembro de 2020. Mediante sua observação é possível conhecer **qualitativa** e **quantitativamente** a composição dos bens e direitos (ativos), das obrigações (passivos), e dos capitais, reservas e resultados acumulados (patrimônio líquido) deste ente da federação.

Por exigência dos novos modelos da Secretaria do Tesouro Nacional – STN, os ativos segregam-se em **circulante** e **não circulante**, por outro lado, firmou-se que os passivos segregam-se também em **circulante** e **não circulante**. Por fim, são também apresentados o **patrimônio líquido** e o grupo de contas de compensação.

ATIVO CIRCULANTE – CRÉDITOS A CURTO PRAZO

Compreende os direitos ou créditos de natureza tributária ou créditos não tributários não recebidos no prazo estabelecido. Faz parte do estoque, inclusive, juros, encargos e atualização monetária.

Conta	Poder Legislativo	Poder Executivo	Consolidado
-------	-------------------	-----------------	-------------



Créditos Tributários a Receber		R\$0,00	R\$0,00
Dívida Ativa Tributária no Curto Prazo		R\$0,00	R\$0,00
Dívida Ativa não Tributária no Curto Prazo		R\$0,00	R\$0,00
Total de Créditos a Curto Prazo		R\$0,00	R\$0,00

ATIVO CIRCULANTE – DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO

Compreende depósitos restituíveis e valores vinculados, e outros créditos a receber, com a seguinte disposição:

Créditos a CP	Poder Legislativo	Poder Executivo	Consolidado
REALIZÁVEL DE GESTÃO ANTERIOR		R\$ 143.398,90	R\$ 143.398,90
DIVERSOS RESPONSÁVEIS		R\$ 277.753,64	R\$ 277.753,64
SALÁRIO FAMILIA		R\$ 628.148,68	R\$ 628.148,68
SALARIO MATERNIDADE		R\$ 467.697,82	R\$ 467.697,82
REPASSE AO CONIVALES		R\$ 147.903,98	R\$ 147.903,98

ATIVO CIRCULANTE – INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO

Trata-se predominantemente de valores de investimentos do **Regime Próprio de Previdência**, onde foi registrado ajustes para perdas, conforme demonstrado abaixo:

Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	Adm. Indireta	Ajustes para Perdas	Consolidado
	FUNPREV		
Títulos e Valores Mobiliários	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Títulos e Valores Mobiliários do RPPS	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00

ATIVO CIRCULANTE – ESTOQUES

O método para mensuração e avaliação das saídas dos estoques é o **custo médio ponderado**, conforme disposto no inciso III, art. 106 da Lei 4.320/64. As informações do valor dos estoques finais



constantes no balanço patrimonial são provenientes dos respectivos sistemas de almoxarifados da Prefeitura Municipal, Fundos Municipais, da Administração Indireta e Câmara.

ATIVO NÃO CIRCULANTE – ATIVO REALIZÁVEL – LP

A conta Créditos a Longo Prazo, é representada em grande parte pela dívida ativa do município, que é constituída por impostos vencidos e não pagos no exercício, compreendendo principal, juros, multa e correção monetária.

Os créditos inscritos em dívida ativa, embora gozem de diversas prerrogativas jurídicas que ampliam significativamente as possibilidades de cobrança, apresentam por certo, grande probabilidade de conterem em seu escopo, créditos que não se realizarão.

ATIVO NÃO CIRCULANTE – IMOBILIZADO

Os bens móveis são reconhecidos inicialmente com base no valor de aquisição, produção ou construção, incluídos os custos de compra, impostos recuperáveis e outros custos necessários para colocar o bem em uso ou funcionamento. Os gastos posteriores à aquisição ou ao registro do bem do ativo imobilizado são incorporados quando houver a possibilidade de geração de benefícios econômicos futuros ou potenciais de serviços.

A **administração do município** iniciou um levantamento de todos os bens imóveis do município, seu **cadastro cartográfico** e posterior **registro cartorial**, que trará os valores reais ao balanço. Diante do grande volume de bens imóveis a serem reavaliados e com base na NBCT 19.6, reavaliação de ativos no item 19.6.5.1: “É admitida a reavaliação parcial, desde que todos os itens da mesma natureza ou da mesma conta ou unidade operacional sejam reavaliados, não se aplicando, neste caso, a alínea C) do item 19.6.4.2”, não foi possível a reavaliação de todos os bens da mesma conta, sendo que esse registro será feito ao término da reavaliação.

Conta	Poder Legislativo	Poder Executivo	Consolidado
Bens móveis		R\$ 4.867.516,79	R\$ 4.867.516,79
Bens imóveis		R\$ 8.187.137,99	R\$ 8.187.137,99

PASSIVO CIRCULANTE – OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR – CP



Este grupo é representado pelos diversos **empenhos liquidados**, cujo vencimento se dará no exercício subsequente, anteriormente denominado de “**Restos a Pagar Processados**” para as despesas com folha de pagamento e encargos sociais a pagar.

Conta	Poder Legislativo	Poder Executivo	Consolidado
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar	R\$ 0,00	R\$ 1.366.654,40	R\$ 1.366.654,40

PASSIVO CIRCULANTE – FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR – CP E DEMAIS

OBRIGACÕES – CP

O grupo de contas Fornecedores e Contas a Pagar – CP é representado pelos diversos **empenhos liquidados**, cujo vencimento se dará no exercício subsequente, anteriormente denominado de “**Restos a Pagar Processados**”. Compreende também parcela a vencer, de **precatórios a pagar**, reclassificados do **longo prazo** para o **curto prazo** e contrapartida do **ativo circulante**, relativo aos depósitos efetuados em conta vinculada ao TJ/SE, que aguardam informações de pagamentos para futura baixa contábil.

O grupo demais obrigações a CP: é composto pelas contas de **consignações, depósitos e cauções, outros depósitos**.

Conta	Poder Legislativo	Poder Executivo	Consolidado
Fornecedores e contas a pagar CP	R\$0,00	R\$ 1.158.469,08	R\$ 1.158.469,08
Demais obrigações (detalhadas no Passivo financeiro - Art. 3º, c, 27, da Resolução TCE/SE 222/2002).	R\$0,00	R\$ 9.129.029,69	R\$ 9.129.029,69



PASSIVO NÃO CIRCULANTE – PESSOAL A PAGAR

Essa conta é constituída pelo estoque de **Precatórios Pessoal – Regime Especial** de longo prazo.

Conta	Poder Legislativo	Poder Executivo	Consolidado
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar LP	R\$ 0,00	R\$44.937.154,81	R\$ 44.937.154,81

PASSIVO NÃO CIRCULANTE – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS LP

Conta	Poder Legislativo	Poder Executivo	Consolidado
Divida Interna Bancária	R\$ 0,00	R\$0,00	R\$0,00

PASSIVO NÃO CIRCULANTE – FORNECEDORES LP

Essa conta é constituída pelo estoque de **Precatórios de Fornecedores – Regime Especial** de longo prazo no valor de **R\$ 3.159.618,00** todo na administração direta.

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O resultado acumulado no exercício foi deficitário de **R\$ 36.943.966,51**, sendo do exercício um Déficit no valor de **R\$ 3.185.734,88**, resultados de exercícios anteriores deficitário de **R\$ 33.658.231,63** e ajustes de exercícios anteriores no valor de **R\$ 0,00**.

ANÁLISE DO BALANÇO PATRIMONIAL

A avaliação dos elementos do **ativo** e **passivo** pode ser realizada mediante a utilização da **análise por quocientes**, dentre os quais se destacam os **índices de liquidez** e **endividamento**.

- 1) Liquidez Corrente (LC) – Ativo Financeiro / Passivo Financeiro



A	Ativo Financeiro	R\$ 8.162.068,29
B	Passivo Financeiro	R\$ 11.560.078,21
C	Quociente (A/B)	0,70

A **liquidez corrente** demonstra quanto a entidade poderá dispor em recursos a curto prazo (caixa, bancos, clientes, estoques, etc.) para pagar suas dívidas circulantes (fornecedores, empréstimos e financiamentos a curto prazo, contas a pagar, etc.).

Neste caso, o índice apresentado demonstra uma situação favorável em que o município tem saldo AF que poderá pagar suas dívidas registradas no PF e ainda terá superávit financeiro que poderá dispor no ano seguinte para abertura, por exemplo, de créditos adicionais.

- 2) Índice de Solvência (IS) – (Ativo Circulante + Ativo não Circulante) / (Passivo Circulante + Passivo não Circulante)

A	Ativo Financeiro+ Ativo Permanente	R\$ 22.221.632,27
B	Passivo Financeiro + Passivo Permanente	R\$ 59.656.851,02
C	Quociente (A/B)	0,37

Uma entidade é solvente quando está em condições de fazer frente as suas obrigações e apresente uma situação patrimonial que garanta sua sobrevivência no futuro.

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS

A **Demonstração das Variações Patrimoniais – DVP** evidencia as alterações ocorridas no patrimônio do município durante o exercício financeiro, resultantes ou independentes da execução orçamentária. A DVP revela o **resultado patrimonial**, que pode ser positivo ou negativo, dependendo do resultado líquido das variações positivas e negativas. Em 2019 e 2020 **não foram deduzidas as receitas e despesas intra-orçamentárias** na DVP, conforme demonstrativo abaixo

Variações Patrimoniais Aumentativas (VPA)	2020	2019
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	R\$ 1.853.227,41	R\$ 2.031.791,57
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	R\$ 31.890,00	R\$ 18.869,86



Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	R\$ 38.328,28	R\$ 191.414,32
Transferências e Delegações Recebidas	R\$ 70.067.752,84	R\$ 63.963.941,76
Valorização e Ganhos com Ativos e Des. Passivos	R\$ 1.722.954,78	R\$ 0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas (resultado positivo da equivalencia patrimonial , dividendos, ...)	R\$ 285.223,91	R\$ 2.482.661,75
TOTAL (VPA)	R\$ 73.999.376,22	R\$ 68.708.679,26
Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD)	2020	2019
Pessoal e Encargos	R\$ 48.636.754,84	R\$ 42.078.462,84
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	R\$ 312.263,31	R\$ 292171,12
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	R\$ 14.265.884,53	R\$ 14.486.618,27
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras (juros, descontos concedidos, despesas bancárias)	R\$ 522.150,95	R\$ 1.251.582,23
Transferências e Delegações Concedidas	R\$ 9.206.954,20	R\$ 8.134.307,03
Desvalorização e Perda de Ativos e Des. Passivos	R\$ 3.723.011,18	R\$ 11.289,98
Tributárias	R\$ 300.878,07	R\$ 279.516,60
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas (premiações, incentivos, taxas, dentre outros)	R\$ 217.214,02	R\$ 35.053,00
TOTAL (VPD)	R\$ 77.185.111,10	R\$ 66.569.001,07
RESULTADO PATRIMONIAL	R\$ -3.185.734,88	R\$ 2.139.678,19

ANÁLISE DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

O quociente do resultado das variações patrimoniais, que é resultante da relação entre o **total das variações patrimoniais aumentativas** e o **total das variações patrimoniais diminutivas**. O resultado indica outra maneira de se evidenciar o resultado patrimonial.

A	Total das variações patrimoniais aumentativas	R\$ 73.999.376,22
B	Total das variações patrimoniais diminutivas	R\$ 77.185.111,10
C	Quociente (A/B)	0,95



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\$ 2.764.436,07**; 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\$ -2.844.124,45** em Ativo Não Circulante.

Os ingressos de receita representaram **R\$ 111.428,57**; as atividades de financiamento obtiveram resultado deficitário de **R\$ 1.050.116,48** que se refere principalmente a transferência de capital recebidas **R\$ 111.428,57** recebidas em comparação ao desembolso com amortização/refinanciamento da dívida no montante de **R\$ 1.161.545,05**.

Não houve contratação de operação de crédito no exercício

SINTESE DO FLUXO DE CAIXA

Geração líquida de CAIXA e equivalente de caixa.	R\$ -1.129.804,86
Caixa e equivalente de caixa inicial	R\$ 7.129.693,11
Caixa e equivalente de caixa final	R\$ 5.999.888,25

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas atendendo a Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, conforme exigências do Tribunal de Contas de Sergipe, TCE/SE


JOSE VALMIR DOS PASSOS

CRC/SE 4.111


MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO