ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PORTO DA FOLHA
PODER EXECUTIVO

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL DO EXERCÍCIO DE 2025

Apresentamos por meio deste a Prestação de Contas do exercício de 2025 do Fundo Municipal de Saúde de Porto da Folha.

A documentação que compõe a presente prestação de contas atende a Resolução TC nº 353 de 07 de dezembro de 2023, enviada em meio eletrônico no sistema do Tribunal de Contas SAGRES composta por informações orçamentárias, financeiras, patrimoniais e contábeis. Essas informações foram consolidadas na Prestação de Contas da Prefeitura.

Sem mais para o momento, renovamos nossos mais cordiais votos de distinguido apreço e consideração.

Atenciosamente,

ELITON LIMA GOIS:00109323564

Assinado digitalmente por ELITON LIMA GOIS:00109323564
ND: C=BR, CN=ELITON LIMA GOIS:00109323564, O=ICP-Brasil, OU=AC SyngularID Multipla
Data: 2026.04.27 15:51:10-03'00'

ELITON LIMA GOIS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA

ROL DE RESPONSÁVEIS

Rol de Responsáveis	Nome	CPF	Endereço Residencial	Endereço Eletrônico (e-mail)	Período de Ocupação do Cargo		Nº do Ato de Nomeação/ Contrato
					Início	Fim	
Responsável pelas Contas	Eliton Lima Gois	001.093.235-64	Rua Augusto César Leite, 229 – Centro, Porto da Folha/SE, 49800-000.	saude@portodafolha.se.gov.br	02/01/2025	31/12/2025	Decreto 013/2025
Responsável pelo Setor Contábil	Alisson Teles Gomes	035.216.205-81	Rua Pacatuba, 327 - Centro, Aracaju - SE, 49010-150.	contabilidade@erpac.com.br	02/01/2025	31/12/2025	Contrato 004/2025
Responsável pela Unidade de Controle Interno	Breno Pereira Xavier Souza	008.439.615-62	Praça Padre Manoel José de Oliveira, 851 – Centro, Porto da Folha/SE, 49800-000.	c.interno@portodafolha.se.gov.br	02/01/2025	31/12/2025	Decreto 004/2025
Responsável pelas Contratações/ Pregoeiro	Max Santos de Freitas	015.557.945-21	Praça Padre Manoel José de Oliveira, 851 – Centro, Porto da Folha/SE, 49800-000.	licitacao@portodafolha.se.gov.br	02/01/2025	31/12/2025	Portaria 003/2025

ELITON LIMA GOIS:00109323564

Assinado digitalmente por ELITON LIMA GOIS:00109323564
ND: C=BR, CN=ELITON LIMA GOIS:00109323564, O=ICP-Brasil, OU=AC SyngularID Multipla
Data: 2026.04.28 19:36:27-03'00'

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº. 013/2025

DE 02 DE JANEIRO DE 2025.

NOMEIA CARGO EM COMISSÃO - SIMBOLO CC - 01, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA, Estado de Sergipe, no uso de suas atribuições legais, Prevista no art. 88, inciso VI da Lei Orgânica do Município.

D E C R E T A:

Art. 1º. – Nomear para o Cargo em Comissão - **Símbolo CC-01** – SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, o Sr. **ELITON LIMA GOIS**, portador do **CPF. Nº.** 001.093.235-64 **e RG. Nº** 1.161.608 **SSP-SE**. Ficando responsável como GESTOROR pelo CNPJ 10.319.517/0001-00, do Fundo Municipal de Saúde de Porto da Folha-SE.

Art. 2º. - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 01 de janeiro 2025.

Art. 3º. - Revogam-se as disposições em contrario.

Publique-se. Cumpra-se

EVERTON LIMA GOIS
PREFEITO

CONTRATO Nº 004/2025.

Termo de Contrato de Prestação Serviço, que entre si firmam a **PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA- ESTADO DE SERGIPE**, e a Empresa **ERPAC – ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTÊNCIA CONTÁBIL LTDA.**

O MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA, neste ato representado por sua Prefeitura, localizada à Praça Padre Manoel J de Oliveira, nº 851 – Centro – CEP 49.800-000, inscrita no CNPJ sob o nº. 13.131.982/0001-00, doravante denominada **CONTRATANTE**, neste ato representada por seu Prefeito Municipal, o Sr.º Everton Lima Gois**,** portador do CPF sob nº 653.750.925-49 e RG sob nº 1.027.541 SSP/SE, residente e domiciliado a Rua: Augusto Cesar Leite, nº 225 – Centro – Porto da Folha, Estado de Sergipe, CEP 49.800-000, e do outro lado a empresa, **ERPAC – ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTÊNCIA CONTÁBIL LTDA,** inscrita no CNPJ nº 13.086.723/0001-05, estabelecida na Rua: Pacatuba, nº 327, Bairro Centro, na cidade de Aracaju, Estado de Sergipe, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada pela Sócia Administradora a Sra. **DAYSE JULIANA DE MENEZES TELES**, brasileira, sob o CPF nº 012.875.845-78, RG nº 1.467.446 SSP/SE, para o fim especial de celebrarem o presente instrumento, tendo em vista o que consta do processo de inexigibilidade de licitação, com base na Legislação em vigor e nas cláusulas a seguir ajustadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO (Art. 92, I da Lei nº 14.133/2021)

1.1 O presente contrato tem por objeto a **prestação de serviços especializados de natureza predominantemente intelectual na área de Contabilidade Pública**, conforme termo de referência parte integrante deste contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VINCULAÇÃO (Art. 92, II da Lei nº 14.133/2021)

2.1 O presente contrato vincula-se em sua plenitude aos ditames do Termo de Referência, da proposta oferecida pela CONTRATADA, bem como ao **Processo de Inexigibilidade de Licitação nº 003/2025**, fundamentado no art. 74, inciso III, alínea "c"da Lei nº 14.133/2021.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA LEGISLAÇÃO (Art. 92, III da Lei nº 14.133/2021)

3.1 O presente contrato está sendo lavrado nos termos da Lei n° 14.133/2021, demais normas pertinentes à matéria, e será regido pelos princípios norteadores do Direito Administrativo e Constitucional.

CLÁUSULA QUARTA – DO REGIME EXECUÇÃO DO SERVIÇO (Art. 92, IV da Lei nº 14.133/2021)

4.1 O serviço deverá ser executado de acordo com as especificações constantes no Termo de Referência e Proposta, que passam a fazer parte integrante deste instrumento;

4.2 O regime de execução apresentado neste contrato é do tipo empreitada por preço global, contratada a prestação de serviço por preço total e certo;

4.3 A forma de execução é do tipo execução indireta.

CLAUSULA QUINTA – DO PREÇO E REAJUSTAMENTO (Art. 92, V da Lei nº 14.133/2021)

5.1. A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância global de R$ 558.000,00 (quinhentos e cinqüenta e oito mil reais). O Pagamento será efetuado em 31 (trinta e uma) parcelas no valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), cuja composição se dará da seguinte maneira:

a) 24 (vinte e quatro) parcelas mensais, referentes a prestação de serviços de assessoria e consultoria contábil,no valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), cada uma;
b) 02 (duas) parcelas, todas ao final dos exercícios de 2025 e 2026, referentes a elaboração da prestação de contas anual, no valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), cada uma;
c) 02 (duas) parcelas, todas ao final dos exercícios de 2025 e 2026, referentes a elaboração do Projeto de Lei Orçamentária (LOA), no valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), cada uma;
d) 02 (duas) parcelas, todas ao final dos exercícios de 2025 e 2026, referentes a elaboração do Projeto de Diretrizes orçamentárias (LDO), no valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) cada uma;
e) 01 (uma) parcela no final do exercício de 2025, referente a elaboração do Plano Plurianual (PPA) 2026- 2029, no valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais).

5.2. O valor constante nesta cláusula será reajustado, após 12 (doze) meses contados da data do orçamento a que se refere a proposta, observada a variação do IPC-A para o período ou outro indicador que venha a substituí-lo, em conformidade com o prazo constante na cláusula quarta e mediante acordo formal entre as partes.

5.3. O primeiro reajuste levará em conta para fins de cálculo a variação do índice pactuado nos 12 últimos meses da data do orçamento a que se refere a proposta, sendo que os reajustes subseqüentes ocorrerão sempre nos aniversários seguintes, aplicando-se a variação ocorrida no último período.

5.4. No caso de atraso de pagamento, será utilizado, para atualização do valor mencionado no item 5.2., o IPC-A ou outro indicador que venha a substituí-lo.

CLAUSULA SEXTA – OS CRITÉRIOS E A PERIODICIDADE DE PAGAMENTO (Art. 92, VI da Lei nº 14.133/2021)

6.1. O pagamento será efetuado até o 10º (décimo) dia do mês subseqüente ao da prestação dos serviços.

6.2. O pagamento será efetuado de acordo com a prestação de serviços, no valor correspondente aos serviços efetivamente prestados, mediante apresentação dos seguintes documentos:

a) Nota(s) Fiscal(is) atestada(s) e liquidada(s);
b) Prova de regularidade junto às Fazendas Federal e INSS, Estadual e Municipal, FGTS e CNDT, válidas no prazo mínimo de 30 (trinta) dias da apresentação da Nota Fiscal.

6.3. Os documentos de cobrança relacionados acima deverão ser apresentados no endereço da sede da Prefeitura Municipal de Porto da Folha - Estado de Sergipe, dos quais após atestados pela autoridade competente e aprovados pelo Fiscal do Contrato, serão encaminhados ao Setor Financeiro para fins de liquidação da despesa e inclusão na lista classificatória de credores;

6.4. O pagamento das obrigações relativas ao presente contrato deve obedecer e cumprir a ordem cronológica das datas das respectivas exigências, a teor do que dispõe o art. 7º §2º, Inciso III, da Lei nº 4.320/1964, art. 141 da Lei nº 14.133/2021.

6.5. A ordem cronológica referida no 6.4 poderá ser alterada, mediante prévia justificativa da autoridade competente e posterior comunicação ao órgão de controle interno da Administração e ao tribunal de contas competente, exclusivamente nas hipóteses previstas no art. 141, § 1º da Lei nº 14.133/2021:

CLÁUSULA SÉTIMA – DO PRAZO (Art. 92, VII da Lei nº 14.133/2021)

7.1 Este contrato tem o prazo de vigência de 24 (vinte e quatro) meses contados a partir da assinatura do contrato como condição indispensável para a sua eficácia em conformidade com art. 176, parágrafo único, I da Lei nº 14.133/2021, podendo ser prorrogado, mediante termo aditivo, de acordo com os procedimentos previstos na Lei,

observando-se a vigência máxima decenal, e autorizado formalmente pela autoridade competente.

CLÁUSULA OITAVA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (Art. 92, VIII da Lei nº 14.133/2021)

8.1 A despesa orçamentária da execução deste contrato para o exercício de 2025, no valor de **R$ 288.000,00 (duzentos e oitenta e oito mil reais),** correrá por conta da dotação orçamentária abaixo, com saldo suficiente, assim discriminado:

2 – Executivo
Órgão: 2 – Prefeitura Municipal de Porto da Folha
Unidade: 5005 – Secretaria de Finanças
Ação: atividade: 04.123.0001.2011 – Manutenção da Secretaria de Finanças
Conta: 3390.39.00.00 – Outros Serv. Terceiros –Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 15000000.

CLÁUSULA NONA –EQUILIBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO (Art. 92, XI da Lei nº 14.133/2021)

9.1 visando manter o equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, nos termos do art. 124, II "d", da Lei n° 14.133/2021, poderá ser concedido o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, desde que demonstrada pela parte interessada alteração substancial nos custos, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de conseqüências incalculáveis, que inviabilizem a execução do contrato tal como pactuado.

Parágrafo único. O pedido de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro deverá ser formulado durante a vigência do contrato e antes de eventual prorrogação.

9.2 O prazo para resposta ao pedido de equilíbrio econômico-financeiro será de 10 (dez) dias, contado da data do pedido da documentação.

CLÁUSULA DÉCIMA – OS DIREITOS E AS RESPONSABILIDADES DAS PARTES (Art. 92, XIV da Lei nº 14.133/2021)

10.1 Incumbe a CONTRATANTE:

a) Efetuar o pagamento nas condições, preços e prazos pactuados;
b) Comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução dos serviços, diligenciando nos casos que exigem providências preventivas e corretivas;
c) Emitir atestado de capacidade técnica sobre os serviços prestados, quando solicitado pela contratada;

d) Garantir o acesso dos empregados da contratada às dependências do contratante, sempre que necessário à correta execução dos serviços;
e) Prestar as informações e enviar a documentação solicitada pela contratada nos prazos estipulados.

10.2 Incumbe a CONTRATADA:

a) Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na contratação.
b) Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato;
c) Executar os serviços elencados na Cláusula Primeira do presente contrato;
d) Alocar todos os recursos necessários para se obter uma execução perfeita, de forma plena e satisfatória, sem ônus adicionais de qualquer natureza à contratante;
e) Responsabilizar-se por todas as despesas, obrigações e tributos decorrentes da execução do contrato, inclusive as de natureza trabalhista, devendo, quando solicitado, fornecer à CONTRATANTE comprovante de quitação com os órgãos competentes;
f) Responsabilizar-se por eventuais multas, municipais, estaduais e federais, decorrentes de faltas por ela cometidas na execução do contrato;
g) Assumir inteira responsabilidade pelos danos que seus empregados causarem à CONTRATANTE, hipótese em que fará a reparação devida, com o necessário ressarcimento em dinheiro, no prazo improrrogável de 30 dias, independentemente de avisos ou interpelação judicial;
h) Em caso de não cumprimento do objeto deste contrato, responsabilizar-se, na forma da Lei, pelo inadimplemento do contrato, ficando o ônus sob sua responsabilidade;
i) Não transferir total ou parcialmente a execução do contrato, nem subcontratar, ainda que parcialmente, a execução do seu objeto;

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES (Art. 92, XIV da Lei nº 14.133/2021)

11.1. O contratado será responsabilizado administrativamente pelo cometimento das infrações previstas no art. 155 da Lei nº 14.133/2021. Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas as seguintes sanções:

I – Advertência;

II – Multa;

III – Impedimento de licitar e contratar;

IV – Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

11.2 Na aplicação das sanções serão considerados:

I – a natureza e a gravidade da infração cometida;

II – as peculiaridades do caso concreto;

III – as circunstâncias agravantes ou atenuantes;

IV – os danos que dela provierem para a Administração Pública;

V – a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

11.3. Será aplicada a sanção prevista no inciso I do item 11.1 na hipótese de inexecução parcial do contrato quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave;

11.4. Na hipótese de descumprimento total ou parcial das cláusulas e condições ajustadas ou execução em desacordo com a proposta apresentada, será aplicada, garantida a ampla defesa, multa da seguinte forma:

De 0,5% (zero vírgula cinco) a 20% (vinte por cento) do valor do contrato em caso de atraso na prestação do serviço, observada a seguinte gradação:

a) Atraso de 01 a 05 dias: multa de 0,5%;

b) Atraso de 06 a 10 dias: multa de 5%;

c) Atraso de 11 a 15 dias: multa de 10%;

d) Acima de 16 dias: multa de 20%;

11.5. As sanções previstas nos incisos I, III e IV do item 11.1 poderão ser aplicadas cumulativamente com a prevista no inciso II do mesmo item;

11.6 Na aplicação da sanção prevista no inciso II do item 11.1 será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação;

11.7. A aplicação das sanções previstas nos incisos III e IV do item 11.1 requererá a instauração de processo de responsabilização, a ser conduzido por comissão composta de 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o contratado para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir;

11.8 A sanção prevista no inciso III do item 11.1 será aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do art. 155 da Lei nº

14.133/2021, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar ou contratar com a Prefeitura Municipal de Porto da Folha/SE, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.

11.9 A sanção prevista no inciso IV do item 11.1 será aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do art. 155 da Lei nº 14.133/2021, bem como pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do mesmo artigo que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção referida no § 4º deste artigo, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos;

11.10 A sanção estabelecida no inciso IV do item 11.1 será precedida de análise jurídica;

11.11As sanções previstas nos incisos I, III e IV do item 11.1 poderão ser aplicadas cumulativamente com a prevista no inciso II do mesmo item;

11.12Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido pela Administração ao contratado, além da perda desse valor, a diferença será cobrada judicialmente.

11.13 A aplicação das sanções previstas no item 11.1 não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à Administração Pública.

11.14 Constatando o descumprimento parcial ou total de obrigações contratuais que ensejem a aplicação de penalidades, o responsável pelo departamento ou pela fiscalização do serviço, emitirá notificação escrita a CONTRATADA, para regularização da situação;

11.14.1A notificação a que se refere o *caput* deste artigo será enviada pelo correio, com aviso de recebimento, ou entregue a CONTRATADA mediante recibo ou, na sua impossibilidade, publicada no Diário Oficial do Município e no quadro de avisos da Prefeitura Municipal de Porto da Folha/SE.

11.15 Não havendo regularização da situação por parte da CONTRATADA, em até **48 (quarenta e oito) horas,**após o recebimento da notificação, o responsável pelo setor ou pela fiscalização do serviço encaminhará instaurará processo administrativopunitivo;

11.16. O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado a multa de mora, na forma prevista no item11.4 deste edital. A aplicação de multa de mora não impedirá que a Administração a converta em compensatória e promova a extinção unilateral do contrato com a aplicação cumulada de outras sanções previstas em Lei;

11.17 A aplicação das sanções previstas nos incisos III e IV do item 11.1 deste edital requererá a instauração de processo de responsabilização, a ser conduzido por comissão designada que avaliará os fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o contratado para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados da data de intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir;

11.18 Na hipótese de deferimento de pedido de produção de novas provas ou de juntada de provas julgadas indispensáveis pela comissão, o licitante ou o contratado poderá apresentar alegações finais no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados da data da intimação;

11.19 Serão indeferidas pela comissão, mediante decisão fundamentada, provas ilícitas, impertinentes, desnecessárias, protelatórias ou intempestivas.

11.20 A Prefeitura Municipal de Porto da Folha terá o prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contados da data de aplicação da sanção, deverá informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo federal, observado o disposto no art. 169, § 3º da Lei nº 14.133/2021;

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA EXTINÇÃO DO CONTRATO (Art. 92, XIX da Lei nº 14.133/2021)

12.1 O inadimplemento de qualquer das cláusulas do presente contrato, conforme art. 137da Lei nº 14.133/2021, é motivo justo para a sua extinção.

12.2 A extinção do contrato poderá ser:

I – determinada por ato unilateral e escrito da Administração, exceto no caso de descumprimento decorrente de sua própria conduta;

II – consensual, por acordo entre as partes, por conciliação, por mediação ou por comitê de resolução de disputas, desde que haja interesse da Administração;

III – determinada por decisão arbitral, em decorrência de cláusula compromissória ou compromisso arbitral, ou por decisão judicial.

12.3O contratado terá direito à extinção do contrato nas seguintes hipóteses:

I - supressão, por parte da Administração, que acarrete modificação do valor inicial do contrato além do limite permitido no art. 125 da Lei Nº 14.133/2021;

II - suspensão de execução do contrato, por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 3 (três) meses;

III - repetidas suspensões que totalizem 90 (noventa) dias úteis, independentemente do pagamento obrigatório de indenização pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas;

IV - atraso superior a 2 (dois) meses, contado da emissão da nota fiscal, dos pagamentos ou de parcelas de pagamentos devidos pela Administração;

12.4 As hipóteses de extinção a que se referem os incisos II, III e IV do item 12.2 observarão as seguintes disposições:

I - não serão admitidas em caso de calamidade pública, de grave perturbação da ordem interna ou de guerra, bem como quando decorrerem de ato ou fato que o contratado tenha praticado, do qual tenha participado ou para o qual tenha contribuído;

II - assegurarão ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até a normalização da situação, admitido o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, na forma da alínea "d" do inciso II do caput do art. 124 da Lei Nº 14.133/2021.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA FISCALIZAÇÃO e GESTÃO DO CONTRATO (Art. 92 inciso XVIII e art. 117 da Lei nº 14.133/2021)

13.1 A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por 1 (um) ou mais fiscais do contrato, representantes da Administração designados por Portaria, ou pelos respectivos substitutos, permitida a contratação de terceiros para assisti-los e subsidiá-los com informações pertinentes a essa atribuição.

13.2 O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, determinando o que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados, e informará a seus superiores, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes, a situação que demandar decisão ou providência que ultrapasse sua competência.

13.3 A Administração também designará um gestor de contrato para subsidiar a atuação do(s) fiscal(is), orientando sempre que solicitado, para assegurar que os termos contratuais estão sendo cumpridos conforme pactuado.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA FONTE DOS RECURSOS

14.1 A despesa prevista na cláusula segunda, correrá por conta de recursos próprios.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS Nº 13.709/2018

15.1 A contratada deverá observar a disposição da Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD, comprometendo-se a manter sigilo de todas as informações em especial os dados pessoais e os dados sensíveis repassados em decorrência da execução do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – CONFIDENCIALIDADE

As partes concordam em manter a confidencialidade de todas as informações confidenciais trocadas entre elas, incluindo, mas não se limitando a dados financeiros, informações sobre negócios e informações de propriedade intelectual. As partes concordam em não usar ou revelar quaisquer informações confidenciais a terceiros, exceto com o consentimento prévio por escrito da outra parte ou como exigido por lei.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO (Art. 92, XIX § 1º da Lei nº 14.133/2021)

17.1 Fica eleito o foro do município de Porto da Folha, Estado de Sergipe, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas surgidas na execução do presente Contrato.

E, assim, por se acharem justos e contratados, assinam o presente instrumento particular de Contrato em 02 (duas) vias de igual teor e para um único e só efeito, juntamente com as testemunhas abaixo, a fim de que possa surtir os efeitos legais.

Porto da Folha/SE, 02 de Janeiro de 2025.

EVERTON LIMA GÓIS
Prefeito Municipal
CONTRATANTE

Dayse Juliana de M. Teles.

ERPAC – ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTÊNCIA CONTÁBIL LTDA
CNPJ nº 13.086.723/0001-05
DAYSE JULIANA DE MENEZES TELES
CPF nº 012.875.845-78
RG nº 1.467.446 SSP/SE
Sócia Administradora
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1 - Rafael Mateus de Oliveira Santos, C.P.F.: 085.186.425-71

2 - Gilton Lima da Silva, C.P.F.: 060.029.115-45

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº. 004/2025

DE 02 DE JANEIRO DE 2025.

NOMEIA CARGO EM COMISSÃO - SIMBOLO CC - 01, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA, Estado de Sergipe, no uso de suas atribuições legais, Prevista no art. 88, inciso VI da Lei Orgânica do Município.

D E C R E T A:

Art. 1º. – Nomear para o Cargo em Comissão - **Símbolo CC-01 – SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO,** o Sr. **BRENO PEREIRA XAVIER SOUZA**, portador do **CPF. Nº.** 008.439.615-62 **e RG. Nº** 152.287-1 **SSP-SE**.

Art. 2º. - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 01 de janeiro 2025.

Art. 3º. - Revogam-se as disposições em contrario.

Publique-se. Cumpra-se

EVERTON LIMA GOIS
PREFEITO

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 003/2025

De 02 de Janeiro de 2025

Nomeia Agente de Contratação, Pregoeiro e equipe de apoio para conduzir os atos das licitações e contratações municipais derivadas da Lei Federal nº 14.133/2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA, ESTADO DO SERGIPE, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Constituição Federal do Brasil, Pela Lei Orgânica Municipal e a Lei Federal nº 14.133/2021.

RESOLVE

Art. 1°. Nomear o servidor **MAX SANTOS DE FREITAS,** portador do CPF 015.557.945-21, para exercer a função de AGENTE DE CONTRATAÇÃO do Município de Porto da Folha/SE, a fim de conduzir os atos das licitações e contratações municipais derivadas da Lei Federal nº 14.133/2021.

§ 1°. O mesmo servidor acima nomeado será o responsável por também exercer a função de PREGOEIRO do Município de Porto Da Folha/SE, a fim de conduzir os atos das licitações modalidade pregão presencial e eletrônico derivadas da Lei Federal nº 14.133/2021.

§ 2°. Somente em licitações na modalidade pregão, o agente responsável pela condução do certame é designado pregoeiro.

Art. 2°. Nomeia-se **JOSIVALDO DE OLIVEIRA,** portador do CPF 940.805.775-91 **e JOSÉ GOUVEIA DORIA FILHO,** portador do CPF 712.711.555-91 para exercerem a função de equipe de apoio das licitações e contratações municipais derivadas da Lei Federal nº 14.133/2021.

Parágrafo único. O servidor mencionado no *caput* deste artigo auxiliará o Agente de Contratação e o Pregoeiro no desempenho de suas atribuições.

Art. 3°. Integram o rol de atribuições do Agente de Contratação e do Pregoeiro a tomada de decisões, o acompanhamento do trâmite da licitação, o impulsionamento do procedimento lícitatório e a execução de quaisquer outras atividades necessárias ao bom andamento do certame até a homologação e da fase externa das contratações diretas, incluindo a solicitação de emissão de parecer técnicos e jurídicos, para subsidiar as suas decisões.

Parágrafo único. O Agente de Contratação ou o Pregoeiro convocará o membro da equipe de apoio quando necessário e delegará as atribuições para o regular desenvolvimento das licitações e contratações municipais.

Art. 4°. Nas contratações diretas, abrangendo as dispensas e inexigibilídades de licitação, também será o agente de contratação responsável por conduzir e executar os respectivos processos em sua fase externa, com o auxílio da equipe de apoio.

Art. 5°. Os órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno deverão prestar assistência ao agente de contratação, pregoeiro e respectiva equipe de apoio, ao funcionamento das comissões de contratação e à autuação de fiscais de contrato.

Art. 6°.- Esta Portaria entrará em vigor a partir da sua publicação.

EVERTON LIMA GOIS
PREFEITO

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO DA FOLHA
PODER EXECUTIVO

ROL DE RESPONSÁVEIS

ANO: 2025

NOME:	**CARLA LIZIANE FIGUEIREDO SOUZA**	
CPF:	**002.739.575-89**	**TEL: (79) 3234 - 3319**
ENDEREÇO RESIDENCIAL:	**RUA PACATUBA, 327 – CENTRO – ARACAJU**	
CARGO OU FUNÇÃO:	**CONTADOR**	
PERÍODO DE GESTÃO:	**2025**	
E-MAIL:	**LIZIANE@ERPAC.COM.BR**	

ELITON LIMA GOIS:00109323564

Assinado digitalmente por ELITON LIMA GOIS:00109323564
ND: C=BR, CN=ELITON LIMA GOIS:00109323564, O=ICP-Brasil, OU=AC SyngularID Multipla
Data: 2026.04.28 19:36:41-03'00'

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO - 2025

PORTO DA FOLHA
2026

Prefeito Municipal

EVERTON LIMA GOIS

Vice-Prefeito

FRANKSAINE DE SOUZA FREITAS

Secretário Municipal da Saúde

ELITON LIMA GOIS

Secretário de Finanças

RAFAEL MILITÃO DE OLIVEIRA

Coordenador da Atenção Básica

JOSÉ FRANCISCO DA SILVA JÚNIOR

Coordenadora do Centro de Atenção Psicossocial

FATIMA KEROLAY DE OLIVEIRA

Coordenadora de Vigilância Epidemiológica

MARIA MICHELE DA SILVA

Coordenadora de Vigilância Sanitária

CARLA CRISLAINE SOUZA DA SILVA

Responsável técnico Assistência Farmacêutica

s MARCELA SOPHIA SILVA RESENDE

SUMÁRIO

1. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO **4**
2. INFORMAÇÕES SOBRE REGIONALIZAÇÃO **5**
3. APRESENTAÇÃO **6**
4. DADOS DEMOGRÁFICOS E DE MORBIMORTALIDADE **8**
5. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA **1**5
6. REDE FÍSICA PRESTADORA DE SERVIÇOS DO SUS 21
8. RECURSOS HUMANOS – QUANTITATIVOS **2**3
9. PRODUÇÃO ASSISTENCIAL **2**6
11. PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE -2025 **6**4
12. INDICADORES DE SAÚDE **12**6
13. ANEXOS - RELATÓRIO FINANCEIRO **131**

1. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO

UF: **Sergipe**

Município: **Porto da Folha**

Período a que se refere o relatório: Relatório Anual de Gestão

SECRETARIA DA SAÚDE

Razão Social da Secretaria da Saúde: **Secretaria municipal de Porto da Folha**

CNPJ: **10.319.517/0001-00**

Endereço da Secretaria da Saúde: **Rua Augusto César Leite n° 141 – Centro – CEP 49.800-000**

Telefone: **79 9 9651-4766**

E-mail: **saudeportodafolha@gmail.com**

SECRETÁRIO DA SAÚDE Nome: **ELITON LIMA GOIS**

Data da Posse:

BASES LEGAIS- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Instrumento legal de criação do FMS: **LEI**

CNPJ do FMS: **10.319.517/0001-00**

Nome do Gestor do Fundo: **ELITON LIMA GOIS**

Gestor do FMS: Secretária de Saúde

A Secretaria de Saúde teve mais de um gestor no período a que se refere o relatório: **Não**

Instrumento legal de criação do CMS: **Lei n° 005/97, de 13 de maio de 1997;**

Nome do Presidente: **Krísney Franciely Pereira Calado**

Segmento: **Gestão**

Data da última Eleição do CMS: **25/03/2025**

E-mail: **cms.pdf.se@gmail.com**

CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Data da última Conferência de Saúde: **12/08/2025** Com o tema : **Planejando o SUS nos territórios: Garantindo a Equidade através da Participação Popular.**

A Secretaria de Saúde tem Plano Municipal de Saúde: **Sim**

Período a que se refere o PMS: **2022-2025**

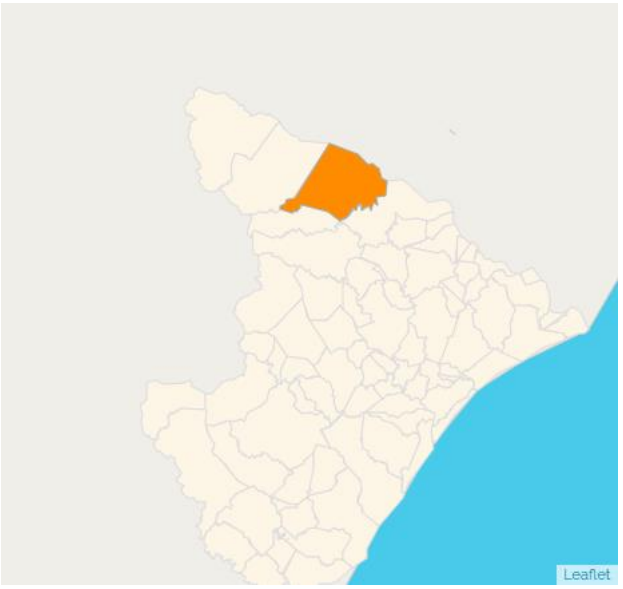
2. INFORMAÇÕES SOBRE REGIONALIZAÇÃO

O Estado de Sergipe é dividido em sete Regiões de Saúde. Porto da Folha é um dos nove municípios que compõem a Região de Saúde de Nossa Senhora da Glória.

Tabela 1- Sede da Regional – Nossa Senhora da Glória - Municípios

Município	População
280120 CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO	26.834
280220 FEIRA NOVA	5.975
280240 GARARU	11.096
280260 GRACHO CARDOSO	5.834
280310 ITABI	5475
280420 MONTE ALEGRE DE SERGIPE	14.336
280450 NOSSA SENHORA DA GLÓRIA	41.212
280540 POÇO REDONDO	33.439
280560 PORTO DA FOLHA	26576
Total	170.777

Fonte: IBGE/2022



3. APRESENTAÇÃO

A Secretaria Municipal de Saúde de Porto da Folha apresenta o Relatório Anual de Gestão (RAG), que contempla as ações e os serviços de saúde desenvolvidos no exercício de **2025**.

O Relatório Anual de Gestão constitui-se como um instrumento essencial de prestação de contas e de avaliação das ações executadas pelos entes integrantes do Sistema Único de Saúde (SUS), em conformidade com a Lei nº 8.142/1990 e a Lei Complementar nº 141/2012. Além de comprovar a correta aplicação dos recursos públicos, o RAG tem por finalidade demonstrar os resultados obtidos a partir da execução da Programação Anual de Saúde (PAS) do respectivo exercício, subsidiar a elaboração da programação do ano subsequente e orientar eventuais ajustes necessários no Plano Municipal de Saúde. Trata-se, portanto, da principal ferramenta de monitoramento e acompanhamento da gestão da saúde nos âmbitos municipal, estadual, distrital e federal.

A estrutura do RAG **2025** foi definida conforme as diretrizes do Sistema DigiSUS Gestor – Módulo Planejamento (DGMP), instituído pela Portaria GM/MS nº 750/2019, de uso obrigatório pelos estados, Distrito Federal e municípios para elaboração e envio do relatório aos respectivos Conselhos de Saúde. De acordo com a referida normativa, o RAG deve ser encaminhado ao Conselho Estadual de Saúde até 31 de março do ano subsequente ao da execução financeira, cabendo a este emitir parecer conclusivo por meio do próprio sistema. Ressalta-se que o registro das informações no DGMP não exime a obrigatoriedade de elaboração e apresentação formal desses instrumentos ao Conselho de Saúde, à Casa Legislativa e aos órgãos de controle.

O DGMP realiza a importação de dados oriundos de sistemas nacionais de informação para fins de análise. Contudo, considerando as limitações, falhas e inconsistências ainda existentes, alguns dados podem apresentar defasagens ou erros de importação. Diante disso, a Secretaria Municipal de Saúde de Porto da Folha optou por complementar o relatório com informações extraídas de bases oficiais estaduais, organizadas em quadros e tabelas com suas respectivas fontes, bem como dados provenientes das coordenações municipais. Destaca-se ainda que determinados dados apresentados possuem caráter parcial, em razão das particularidades dos processos de consolidação das informações de produção.

Essa situação é observada especialmente nos dados oriundos do Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS), que podem sofrer alterações até quatro meses após a realização dos procedimentos, e do Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS), cujas informações podem ser atualizadas até seis meses após a alta hospitalar. De igual modo,

os dados referentes às investigações de óbitos infantis, fetais, maternos e de mulheres em idade fértil somente são finalizados com o encerramento anual da base nacional do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM). Outras especificidades relacionadas aos demais indicadores, conforme suas fichas de qualificação, serão abordadas ao longo do relatório.

As informações que fundamentam este relatório foram obtidas a partir dos seguintes instrumentos:

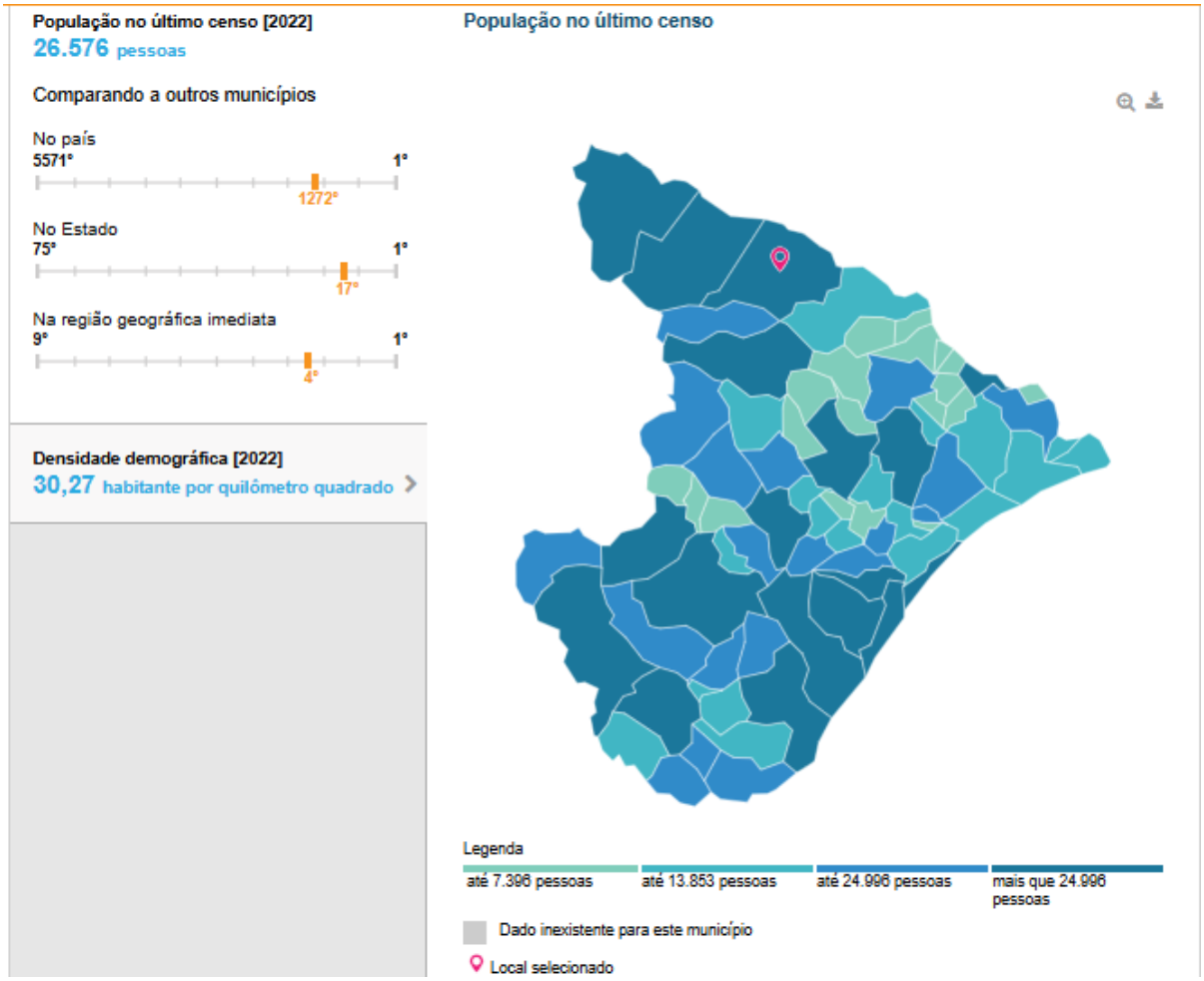
a) Plano Municipal de Saúde 2022–2025;
b) Relatórios Detalhados do Quadrimestre Anterior de **2025**;
c) Programação Anual de Saúde de **2025**;
d) Bases de dados dos sistemas de informação nacionais, estaduais e municipais.

O RAG **2025** está organizado de acordo com a estrutura preconizada pelo Sistema DigiSUS Gestor – Módulo Planejamento, contemplando os seguintes eixos: Identificação; Introdução; Dados Demográficos e de Morbimortalidade; Produção de Serviços no SUS; Rede Física Prestadora de Serviços; Profissionais de Saúde Atuando no SUS; Programação Anual de Saúde; Indicadores de Pactuação Interfederativa (ainda que descontinuados); Execução Orçamentária e Financeira; Auditorias; Análises e Considerações Gerais; e Recomendações para o Exercício Seguinte.

Dessa forma, evidencia-se a relevância dos instrumentos de gestão para o planejamento do Sistema Único de Saúde no município de Porto da Folha, bem como sua evolução contínua ao longo dos anos, consolidando-se como importantes indutores de mudanças e aprimoramento da gestão pública. O objetivo central deste documento é assegurar o cumprimento das metas e objetivos estabelecidos, garantindo transparência quanto à aplicação dos recursos destinados às ações e aos serviços de saúde no município de Porto da Folha.

4. DADOS DEMOGRÁFICOS E DE MORBIMORTALIDADE

4.1 Populações Residentes



Fonte: IBGE/dado retirado em 2025

Tabela 2 – Dados demográficos do município de Porto da Folha

Informações por Cidades e Estados - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística Porto da Folha	
Prefeito	EVERTON LIMA GOIS [2025]
Gentílico	porto-folhense
Área Territorial	878,044 km² [2024]
População no último censo	26.576 pessoas [2022]
Densidade demográfica	30,27 hab/km² [2022]
População estimada	27.348 pessoas [2025]
Escolarização 6 a 14 anos	97,93 % [2022]
IDHM Índice de desenvolvimento humano municipal	0,568 [2010]
Mortalidade infantil	20,79 óbitos por mil nascidos vivos [2023]
Total de receitas brutas realizadas	136.674.550,33 R$ [2024]
Total de despesas brutas empenhadas	124.455.992,07 R$ [2024]
PIB per capita	23.999,38 R$ [2023]

Fonte: Informações por Cidades e Estados - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

4.2 Informações Territoriais

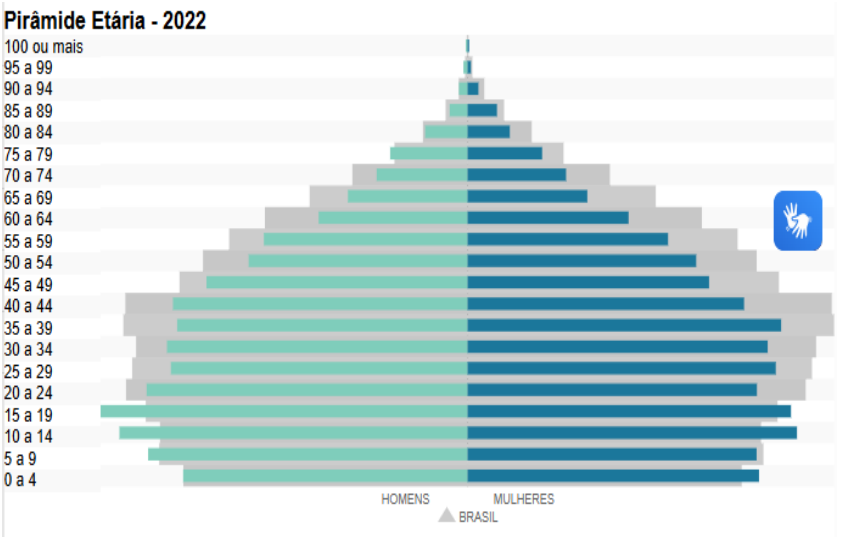
Em 2024, a área do município era de 878,044 km², o que o coloca na posição 5 de 75 entre os municípios do estado e 1585 de 5570 entre todos os municípios.

O Estado de Sergipe é dividido em sete Regiões de Saúde. Porto da Folha é um dos nove municípios que compõem a Região de Saúde de Nossa Senhora da Glória, a qual é composta por Itabi, Monte Alegre, Feira Nova, Canindé de São Francisco, Gararu, Poço redondo, Graccho Cardoso, Porto da Folha e Nossa Senhora da Glória

4.3 População

Em 2022, a população era de 26.576 habitantes e a densidade demográfica era de 30,27 habitantes por quilômetro quadrado. Na comparação com outros municípios do estado, ficava nas posições 17 e 66 de 75. Já na comparação com municípios de todo o país, ficava nas posições 1272 e 2330 de 5570

Tabela 03 - População residente por Sexo segundo Faixa Etária 1



Fonte: IBGE, 2022.

4.4 Economia

Em 2023, o PIB per capita era de R$23.999,38. Na comparação com outros municípios do estado, ficava nas posições 22 de 75 entre os municípios do estado e na 3313 de 5570 entre todos os municípios. Já o percentual de receitas externas em 2024 era de 83,18%, o que o colocava na posição 45 de 75 entre os municípios do estado e na 3581 de 5570. Em 2024, o total de receitas realizadas foi de R$136.674.550,33 (x1000) e o total de despesas empenhadas foi de R$124.455.992,07 (x1000). Isso deixa o município nas posições 19 e 21 de 75 entre os municípios do estado e na 1671 e 1709 de 5570 entre todos os municípios.

4.5 Meio ambiente

Apresenta 42,87% de domicílios com esgotamento sanitário adequado, 6,93% de domicílios urbanos em vias públicas com arborização e 13,6% de domicílios urbanos em vias públicas com urbanização adequada (presença de bueiro, calçada, pavimentação e meio-fio). Quando comparado com os outros municípios do estado, fica na posição 25 de 75, 75 de 75 e 39 de 75, respectivamente. Já quando comparado a outras cidades do Brasil, sua posição é 2334 de 5570, 5548 de 5570 e 2410 de 5570, respectivamente.

4.6 Nascidos Vivos

Tabela 3- Nascidos vivos por faixa etária dos últimos 5 anos, de Porto da Folha

Ano do Nascimento	< 15a	15-19a	20-34a	35-39a	40-44a	45-49a	Total
2021	3	76	269	39	12	0	399
2022	4	71	277	49	14	0	415
2023	6	83	279	44	20	0	432
2024	1	57	249	30	18	2	357
2025	4	79	260	59	16	0	418
Total	18	366	1334	221	80	2	2021

Fonte: Sinasc/2025

4.7 Principais causas de internação

Tabela 4- Causas de internação por faixa etária por local de residência, no ano de 2025, em Porto da Folha

Capítulo CID-10	Menor 1 ano		1 a 4 anos	5 a 9 anos	10 a 14 anos	15 a 19 anos	20 a 29 anos	30 a 39 anos	40 a 49 anos	50 a 59 anos	60 a 69 anos	70 a 79 anos	80 anos e mais	Total
I. Algumas doenças infecciosas e parasitárias	7		5	4	-	-	1	3	5	1	3	6	3	38
II. Neoplasias (tumores)	-		-	-	1	-	2	13	23	14	13	18	3	87
III. Doenças sangue órgãos hemat e transt imunitár	-		-	-	-	-	-	2	-	1	2	1	2	8
IV. Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas	1		-	-	-	-	3	-	1	1	-	3	3	12
V. Transtornos mentais e comportamentais	-		-	-	-	-	1	1	1	1	1	-	-	5
VI. Doenças do sistema nervoso	1		2	-	1	1	-	1	5	1	-	-	-	12
VII. Doenças do olho e anexos	-		-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
VIII.Doenças do ouvido e da apófise mastóide	-		-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
IX. Doenças do aparelho circulatório	1		1	-	-	1	2	7	10	12	17	20	17	88

X. Doenças do aparelho respiratório	9		19	13	2	4	1	4	7	3	6	13	18	99
XI. Doenças do aparelho digestivo	2		8	7	5	4	12	19	33	23	15	10	4	142
XII. Doenças da pele e do tecido subcutâneo	2		1	-	1	2	-	2	-	1	-	4	2	15
XIII.Doenças sist osteomuscular e tec conjuntivo	-		-	-	1	-	7	-	4	-	5	2	-	19
XIV. Doenças do aparelho geniturinário	1		3	1	2	1	7	17	10	13	10	5	8	78
XV. Gravidez parto e puerpério	-		-	-	4	56	152	87	14	-	-	-	-	313
XVI. Algumas afec originadas no período perinatal	41		-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	42
XVII.Malf cong deformid e anomalias cromossômicas	3		-	1	1	-	1	-	-	-	1	-	-	7
XVIII.Sint sinais e achad anorm ex clín e laborat	1		-	-	-	1	1	2	2	3	6	5	1	22
XIX. Lesões enven e alg out conseq causas externas	-		2	1	4	11	24	16	10	14	12	10	3	107

XXI. Contatos com serviços de saúde	-		-	-	-	2	1	6	4	2	2	3	-	20
Total	69		41	27	22	83	216	180	129	90	95	100	64	1116

Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS)

4.8 Principais Causas de Mortalidade

Tabela 5- Causas de óbito no município de Porto da Folha em 2025Fonte: SIM/202

Causa (Cap CID10)	Total
I. Algumas doenças infecciosas e parasitárias	8
II. Neoplasias (tumores)	29
III. Doenças sangue órgãos hemat e transt imunitár	1
IV. Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas	9
V. Transtornos mentais e comportamentais	3
VI. Doenças do sistema nervoso	4
IX. Doenças do aparelho circulatório	38
X. Doenças do aparelho respiratório	25
XI. Doenças do aparelho digestivo	7
XII. Doenças da pele e do tecido subcutâneo	3
XIV. Doenças do aparelho geniturinário	8
XVI. Algumas afec originadas no período perinatal	10
XVII.Malf cong deformid e anomalias cromossômicas	2
XVIII.Sint sinais e achad anorm ex clín e laborat	26
XX. Causas externas de morbidade e mortalidade	14
Total	187

Fonte: SIM/2026

5. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

O montante e a fonte de recursos aplicados no período têm suas informações oriundas dos relatórios gerenciais do Sistema Nacional de Informação sobre Orçamento Público em Saúde– SIOPS, de obrigatoriedade de registro e atualização permanente dos dados. Uma das principais funcionalidades do SIOPS é calcular automaticamente a aplicação mínima da receita de impostos e transferências vinculadas às ações e serviços públicos de saúde de cada ente federado. Cabe ao gestor de saúde, declarante dos dados contidos, a responsabilidade pela garantia de registro dos dados no SIOPS, nos prazos definidos, assim como pela fidedignidade dos dados homologados, aos quais conferirá fé pública para todos os fins previstos na Lei Complementar 141/2012. A Lei Complementar 141/2012, em seu artigo 3º, estabelece quais despesas são consideradas como *"ações e serviços públicos de saúde"* e no 4º, quais despesas não são consideradas. Os municípios deverão aplicar, anualmente, em ações e serviços públicos de saúde, no mínimo 15% da arrecadação dos impostos a que se refere o artigo 156, 158 e 159 da Constituição Federal.

Compete ao Ministério da Saúde definir as diretrizes para o funcionamento deste Sistema informatizado, bem como os prazos para o registro e homologação das informações do SIOPS. Os referidos prazos devem estar em conformidade com o artigo 52 da Lei Complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), em atendimento ao que determina o § 3º do art. 165 da Constituição Federal, que estabelece que o Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO), deve ser publicado até 30 dias após o encerramento de cada bimestre.

5.1 Relatório de Execução Financeira: Emendas de Saúde

O presente relatório tem por finalidade apresentar a execução das ações e serviços de saúde realizados no município de Porto da Folha, no âmbito da Atenção Primária à Saúde (APS) e da Atenção Especializada (Média e Alta Complexidade – MAC), financiados por emendas parlamentares destinadas ao fortalecimento da rede municipal de saúde.

As ações foram implementadas visando ampliar o acesso da população aos serviços do Sistema Único de Saúde (SUS), fortalecer a estrutura assistencial do município, reduzir filas de espera para procedimentos especializados e garantir a continuidade das atividades desenvolvidas pelas unidades de saúde.

As intervenções executadas estiveram alinhadas às diretrizes do SUS, especialmente aos princípios de universalidade, integralidade e equidade da assistência.

- Fortalecimento da Atenção Primária à Saúde

Ampliação da força de trabalho na Atenção Básica

Com o objetivo de assegurar a continuidade e ampliação da assistência à população, foi realizada a contratação de profissionais de saúde para reforçar as equipes da Atenção Primária, incluindo:

* Médicos da Estratégia Saúde da Família
* Enfermeiros
* Psicólogo
* Farmacêutico
* Outros profissionais necessários ao funcionamento das equipes multiprofissionais

Essa medida permitiu ampliar a cobertura assistencial das equipes de saúde da família, reduzir a sobrecarga de trabalho dos profissionais efetivos e melhorar a capacidade de resposta das unidades básicas de saúde.

A ampliação da equipe também contribuiu para fortalecer o acompanhamento de pacientes com doenças crônicas, intensificar ações de prevenção de agravos e promover atividades educativas em saúde junto à população.

- Aquisição de insumos e materiais de consumo

Foram adquiridos diversos insumos e materiais necessários para garantir o funcionamento contínuo das unidades de saúde, entre eles:

* materiais médico-hospitalares
* medicamentos de uso contínuo
* insumos de enfermagem
* materiais odontológicos
* materiais laboratoriais
* materiais de imunização
* curativos
* equipamentos básicos para atendimento ambulatorial
* materiais de expediente
* materiais de limpeza e higienização

A aquisição desses materiais garantiu maior regularidade no abastecimento das unidades de saúde e possibilitou a continuidade dos atendimentos realizados pelas equipes da Atenção Primária.

- Estratégia de busca ativa para vacinação e controle de doenças transmissíveis

As equipes de saúde desenvolveram ações voltadas à ampliação da cobertura vacinal e ao controle de doenças transmissíveis, incluindo:

* visitas domiciliares para atualização do cartão de vacinação

* identificação de pessoas com esquema vacinal incompleto

* intensificação das campanhas de vacinação

* ações educativas sobre prevenção de doenças

Para a execução dessas ações foram adquiridos materiais específicos, como:

* seringas

* caixas térmicas

* termômetros

* insumos utilizados nas atividades de imunização

Essas iniciativas contribuíram para fortalecer a vigilância em saúde e ampliar a proteção da população contra doenças imunopreveníveis.

- Apoio logístico e transporte sanitário

Foi implementado apoio logístico para melhorar o transporte de pacientes e profissionais de saúde, incluindo a locação de veículos destinados ao deslocamento de usuários do sistema de saúde.

O transporte sanitário permitiu:

* deslocamento de pacientes para consultas e exames especializados

* apoio às equipes nas visitas domiciliares

* deslocamento de profissionais para atividades de campo

* melhoria no acesso da população aos serviços de saúde

- Estratégias para controle de condições crônicas

Foram desenvolvidas ações voltadas ao rastreamento, acompanhamento e controle de condições crônicas de saúde, com o objetivo de ampliar o acesso da população a serviços de saúde de qualidade.

Entre os resultados esperados dessas ações destacam-se:

* ampliação da cobertura de acompanhamento das condicionalidades de saúde do Programa Bolsa Família

* aumento da cobertura populacional estimada pelas equipes de atenção básica

* ampliação do acesso à atenção odontológica na atenção básica

* implantação de equipes de saúde bucal

* aumento da realização de exames citopatológicos em mulheres na faixa etária

recomendada

* redução das internações por causas sensíveis à Atenção Básica

* fortalecimento das ações coletivas de escovação dental supervisionada

Essas ações contribuíram para melhorar os indicadores de saúde do município e fortalecer a política de atenção básica.

- Fortalecimento da Atenção Especializada

Ampliação da oferta de atendimentos especializados

Foram contratados profissionais especializados com o objetivo de ampliar a oferta de atendimentos ambulatoriais e fortalecer a rede municipal de atenção especializada, incluindo:

* fisioterapeutas

* psiquiatra

* ortopedista

* cirurgião geral

* oftalmologista

* ultrassonografista

* médico do trabalho

* outros profissionais necessários à assistência especializada

A presença desses profissionais possibilitou ampliar o acesso da população a consultas e procedimentos especializados no próprio município, reduzindo a necessidade de encaminhamentos para outras cidades.

Realização de procedimentos cirúrgicos

O Hospital de Pequeno Porte do município passou a realizar procedimentos cirúrgicos eletivos com o objetivo de reduzir filas de espera e ampliar o acesso da população a serviços especializados.

Entre os procedimentos realizados destacam-se:

* hernioplastia

* vasectomia

* laqueadura tubária

* colecistectomia

* postectomia

* exérese de sinais e lipomas

* tratamento cirúrgico de carcinoma basocelular

* remoção de cisto sebáceo

* biópsia de pele

* cirurgias dermatológicas

* cirurgia de catarata

* cirurgia de pterígio

A realização desses procedimentos permitiu ampliar a resolutividade da rede municipal de saúde e reduzir a demanda reprimida por cirurgias.

- Aquisição de materiais hospitalares e cirúrgicos

Para garantir a execução dos procedimentos cirúrgicos e o funcionamento adequado do hospital municipal, foram adquiridos diversos materiais e insumos hospitalares, incluindo:

* telas cirúrgicas para reforço da parede abdominal

* fios de sutura

* lâminas de bisturi

* agulhas espinhais

* curativos estéreis

* campos cirúrgicos

* sondas vesicais

* tubos orotraqueais

* materiais para venóclise

* compressas cirúrgicas

* soluções antissépticas

Também foram adquiridos equipamentos de proteção e materiais descartáveis utilizados em procedimentos cirúrgicos, como:

* aventais estéreis

* luvas cirúrgicas

* máscaras e toucas

* compressas de gaze

* campos fenestrados

Esses materiais foram essenciais para garantir a segurança dos pacientes, a qualidade dos procedimentos e o funcionamento adequado do centro cirúrgico.

-. Resultados alcançados

A execução das ações permitiu alcançar avanços importantes na organização da rede municipal de saúde, incluindo:

* ampliação da cobertura da Atenção Primária à Saúde

* fortalecimento das equipes da Estratégia Saúde da Família

* melhoria no acompanhamento de pacientes com doenças crônicas
* ampliação da cobertura vacinal
* aumento do acesso da população a consultas e procedimentos especializados
* redução das filas de espera para cirurgias eletivas
* fortalecimento da estrutura hospitalar municipal

As ações executadas contribuíram para o fortalecimento da rede municipal de saúde de Porto da Folha, ampliando a capacidade assistencial das unidades de saúde e garantindo maior acesso da população aos serviços do Sistema Único de Saúde.

Os investimentos realizados permitiram qualificar os serviços ofertados, melhorar os indicadores de saúde do município e assegurar a continuidade das ações de prevenção, promoção e recuperação da saúde da população.

6. REDE FÍSICA PRESTADORA DE SERVIÇOS DO SUS

O SUS, desde sua instituição nos anos 1990, tem apresentado avanços significativos, ainda que não tenha efetivado plenamente seus princípios de universalização do acesso e integralidade da atenção à saúde. É notável a eliminação de algumas e o controle de outras doenças infectocontagiosas pela maior cobertura vacinal e pelo tratamento adequado; a expansão da cobertura da atenção básica; a ampliação da atenção às urgências, à saúde mental não manicomial, do apoio diagnóstico, das terapias especializadas e da assistência farmacêutica, com diminuição das internações por condições sensíveis à atenção básica, contribuindo significativamente para a redução da mortalidade infantil e aumento da expectativa de vida da população.

No entanto, são grandes os desafios a serem enfrentados, de forma a assegurar a continuidade das conquistas e permitir o enfrentamento dos problemas mais relevantes, como por exemplo: a consolidação da prevenção e controle das já conhecidas e das novas doenças infectocontagiosas, o envelhecimento populacional e o aumento da prevalência das Doenças Crônicas Não Transmissíveis, o aumento das causas externas de morbidade e mortalidade, como os acidentes – sobretudo de trânsito – e a violência interpessoal.

Para o enfrentamento desses desafios, faz-se necessário continuar ampliando o acesso da população às ações e serviços de saúde de forma integral, mais humana, oportuna, com qualidade e equidade, segundo as necessidades individuais e coletivas. O avanço no desenvolvimento das redes de atenção que favoreçam a superação da fragmentação existente entre níveis assistenciais, a eliminação de vazios assistenciais e o aperfeiçoamento da gestão, com eficiência do gasto e financiamento mais adequado, constituem os principais esforços a serem empreendidos nos próximos anos (BRASIL, PNS 2016-2019).

Diante disso, o município de Porto da Folha conta com uma rede de estabelecimentos de saúde, oferecendo uma variedade de ações e serviços à população. Além disso, integra a região de saúde de Nossa Senhora da Glória, que complementa a oferta de serviços de saúde de média complexidade para o município, além da capital Aracaju, porém vale destacar que além da regional e da capital o próprio município de Porto da Folha já conta com alguns atendimentos de média complexidade através de uma UPA.

Quanto aos serviços de alta complexidade, é Aracaju (além da regional) quem assume a responsabilidade de disponibilizá-los para a maioria dos municípios de Sergipe, incluindo Porto da Folha. Observa-se que no município de Porto da Folha há 23 estabelecimentos de saúde (administração pública, e entidades empresariais e pessoa física) que prestam serviços ao SUS, sendo a grande maioria de gestão municipal.

Tabela 7- Rede Física de Saúde Pública

Tipo de Estabelecimento	Total	Tipo de Gestão		
		Municipal	Estadual	Dupla
CLÍNICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	2	2	0	0
UNIDADE DE SAÚDE	09	09	0	0
POSTO DE SAÚDE	1	1	0	0
CAPS CÍCERO ROMÃO	1	1	0	0
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1	1	0	0
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H DR FRANCISCO ROLLEMBERG	1	1	0	0
VIATURA USA PORTO DA FOLHA	1	0	1	0
VIATURA USB PORTO DA FOLHA	1	0	1	0
LABORATORIO DE ANALISE CLINICA SAO LUCAS	1	0	1	0
LABORATORIO SANTA RITA	1	0	1	0
LABYSE	1	0	1	0
HOSPITAL SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA	1	0	1	0
FISIO E SAUDE CLINICA INTEGRADA	1	1	0	0
HOSPITAL DR FRANCISCO ROLLEMBERG	1	1	0	0
Unidade Móvel ODontológica	1	1	0	0

Tipo de Estabelecimento	Total	Tipo de Gestão		
		Municipal	Estadual	Dupla
Total	23	17	6	0

7. RECURSOS HUMANOS – QUANTITATIVOS

Tabela 8- Categoria do profissional municipal e quantitativo

Nº	SERVIÇO	EFETIVO	CONTRATO
01	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	44	29
02	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/ AGENTE ADM	08	34
03	VIGILANTE	18	01
04	MOTORISTA DE AMBULANCIA	11	01
05	MOTORISTA DE CARRO DE PEQUENO PORTE	02	08
06	FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA	04	
07	AGENTE DE ENDEMIAS	15	04
08	ASSISTENTE DE SAUDE	02	--
09	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	04	
10	ENFERMEIRO	01	08
11	ENFERMEIRO PSF	03	10
12	AGENTE DE SAUDE	04	--
13	COZINHEIRO(A)	08	12
14	AJUDANTE DE PEDREIRO	02	--
15	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	57	18
16	ASSISTENTE SOCIAL	01	02
17	PSICOLOGO	02	04
18	TECNICO EM RADIOLOGIA	01	05
19	TECNICO DE ENFERMAGEM PSF	05	06
20	TECNICO DE ENFERMAGEM	--	45
21	MEDICO PSF	--	11

22	MEDICO ORTOPEDISTA	--	01
23	RECEPCIONISTA	--	02
24	OFICINEIRO	--	04
25	TECNICO AUXILIAR EM ODONTOLOGIA	--	04
26	CIRURGIAO DENTISTA	01	05
27	ENFERMEIRO RT	--	02
28	COORDENADOR SAUDE BUCAL	--	01
29	COORDENADOR DE FISIOTERAPIA	--	01
30	NUTRICIONISTA	--	03
31	FISIOTERAPEUTA	--	04
32	FARMACEUTICO	--	02
33	EDUCADOR FISICO	--	01
34	GERENTE DE POSTO RT	--	5
35	COORDENADOR DO CAPS	--	01
36	MEDICO ULTRASSONOGRAFISTA	--	01
37	COORDENADOR DA FARMACIA	--	02
38	COORDENADOR DE ENFERMAGEM H.P.P	--	02
39	MEDICO PLANTONISTA	--	09
40	COORDENADOR DE PSICOLOGIA	--	01
41	COORDENADOR DE IMUNIZAÇÃO	--	01
42	ASSESSOR ESPECIAL I CC	--	05
43	ASSESSOR ESPECIAL II CC	--	07
44	SECRETARIO DE SAUDE	--	01
45	SECRETARIO ADJUNTO	--	01
46	RESPONSAVEL TECNICO MEDICO	--	01
47	COORDENADOR E-SUS	--	01
48	DIRETOR ADMINISTRATIVO	--	03
49	DIRETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA	--	01
50	DIRETOR DA ATENCAO BASICA	--	01
51	DIRETOR DE VIGILANCIA SANITARIA	--	01
52	COORDENADOR DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR	--	01
53	COORDENADOR ADMINISTRATIVO	--	01

54	GERENTE USB	--	01
55	COORDENADOR DE ENDEMIAS	--	01
56	RESPONSAVEL TECNICO CNES	--	01
57	MEDICO CIRURGIAO PLASTICO	--	01
58	PORTEIRO	--	02
59	MEDICO GINECOLOGISTA	--	01
60	PSICOPEDAGOGO	--	01
61	DIRETOR FINANCEIRO	--	01
62	NEUROCIENTISTA	--	01

8. PRODUÇÃO ASSISTENCIAL

A análise da série histórica da produção da Atenção Primária à Saúde nos últimos três anos evidencia variações importantes no volume de atendimentos e procedimentos realizados no município de Porto da Folha, refletindo tanto desafios operacionais quanto a retomada e ampliação das ações assistenciais no período mais recente.

Observa-se que as consultas realizadas por profissionais enfermeiros mantiveram-se estáveis entre 2022 e 2023, apresentando crescimento significativo em 2024, o que indica fortalecimento do papel da enfermagem na Atenção Primária e ampliação do acesso da população aos serviços ofertados. Comportamento semelhante é observado nas consultas médicas, que apresentaram redução em 2023, seguida de expressivo aumento em 2024, superando os quantitativos registrados em 2022, evidenciando ampliação da capacidade assistencial e reorganização da oferta de consultas.

As atividades coletivas mantiveram quantitativos relativamente constantes ao longo do período analisado, demonstrando continuidade das ações de promoção da saúde e prevenção de agravos, ainda que sem crescimento expressivo. Esse cenário indica a necessidade de fortalecimento das estratégias coletivas como ferramenta essencial para o cuidado integral e a educação em saúde no território.

No que se refere aos procedimentos consolidados, observa-se redução significativa em 2023, seguida de aumento expressivo em 2024, alcançando patamar superior aos anos anteriores. Esse crescimento pode estar relacionado à melhoria dos registros nos sistemas de informação, à reorganização dos processos de trabalho e à ampliação da oferta de procedimentos na Atenção Primária.

As visitas domiciliares e territoriais realizadas pelos Agentes Comunitários de Saúde apresentaram redução em 2023 e aumento relevante em 2024, demonstrando retomada e intensificação das ações no território. Esse dado reforça a centralidade do trabalho dos ACS no acompanhamento das famílias, no fortalecimento do vínculo com a comunidade e na vigilância em saúde.

As visitas domiciliares realizadas por enfermeiros e médicos apresentaram variações ao longo do período, com aumento em 2023 e manutenção de quantitativos significativos em 2024, evidenciando a continuidade do acompanhamento domiciliar como estratégia de cuidado às populações mais vulneráveis.

Em relação às consultas de pré-natal, observa-se redução em 2023, seguida de recuperação em 2024, aproximando-se dos níveis registrados em 2022, o que indica manutenção da atenção à saúde materna e do acompanhamento das gestantes pela rede de

Atenção Primária.

As coletas de citopatológico do colo do útero apresentaram queda em 2023 e retomada em 2024, evidenciando esforços para a ampliação das ações de rastreamento do câncer do colo do útero. Já os atendimentos odontológicos individuais demonstraram crescimento expressivo em 2024, refletindo a ampliação da oferta dos serviços de saúde bucal e o fortalecimento da assistência odontológica no município.

De modo geral, a análise da produção da Atenção Primária à Saúde de Porto da Folha demonstra recuperação e ampliação significativa das ações em 2024, após oscilações observadas em 2023. Os dados indicam avanços na organização dos serviços, no acesso da população e na qualificação da assistência, reforçando a importância da continuidade das ações de monitoramento, planejamento e fortalecimento das equipes para a consolidação da Atenção Primária como base estruturante do sistema de saúde municipal.

As planilhas apresentadas referem-se à produção aprovada dos estabelecimentos do município de Porto da Folha sob gestão municipal. Os dados foram colhidos dos arquivos disponibilizados pelo E-SUS e pelo Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde – DATASUS, do Ministério da Saúde, os quais foram extraídos, segundo a Complexidade dos Procedimentos.

Tabela 9– Série histórica da produção da Atenção Primária nos últimos 3 anos, no município de Porto da Folha

DESCRIÇÃO	2022	2023	2024
Consultas- profissional enfermeiro	9.084	8.998	10.427
Consultas-profissional médico	17.478	13.464	21.350
Atividade coletiva	349	382	357
Procedimentos consolidados	29.320	11.307	77.232

Visita domiciliar e territorial ACS	209.709	195.926	271.800
Visita domiciliar e territorial – Enfermeiro	407	559	505
Visita domiciliar e territorial – Médico	473	422	592
Consultas pré-natal	3.245	2.543	3.234
Coletas de citopatológico de colo uterino	645	341	587
Atendimento odontológico Individual	3.534	3.659	8.469

Tabela 10- Produção Hospitalar do SUS - por local de Residência – Porto da Folha

Subgrupo proced.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Total
0201 Coleta de material	-	1	-	-	2	-	3
0301 Consultas / Atendimentos / Acompanhamentos	21	13	20	19	19	22	114
0303 Tratamentos clinicos (outras especialidades)	237	249	243	207	299	294	1529
0304 Tratamento em oncologia	17	7	2	9	5	25	65
0305 Tratamento em nefrologia	3	12	12	10	7	8	52
0308 Tratamento de lesoes, envenenamentos e outros, decorrentes de causas externas	11	10	17	22	18	10	88
0310 Parto e nascimento	200	206	212	223	170	166	1177
0401 Pequenas cirurgias e cirurgias de pele, tecido subcutaneo e mucosa	1	2	1	3	5	2	14

0402 Cirurgia de glandulas endocrinas	-	2	-	1	-	1	4
0403 Cirurgia do sistema nervoso central e periferico	6	4	9	10	13	7	49
0404 Cirurgia das vias aereas superiores, da face, da cabeca e do pescoco	3	5	5	5	3	13	34
0405 Cirurgia do aparelho da visao	2	3	5	8	4	2	24
0406 Cirurgia do aparelho circulatorio	16	17	30	24	25	29	141
0407 Cirurgia do aparelho digestivo, orgaos anexos e parede abdominal	47	51	72	112	220	103	605
0408 Cirurgia do sistema osteomuscular	86	54	98	94	98	74	504
0409 Cirurgia do aparelho geniturinario	27	25	44	84	163	62	405
0410 Cirurgia de mama	-	-	1	-	2	5	8
0411 Cirurgia obstetrica	111	129	134	126	106	91	697
0412 Cirurgia toracica	1	1	4	3	4	3	16
0413 Cirurgia reparadora	-	-	-	1	2	1	4
0414 Bucomaxilofacial	-	-	-	1	-	-	1
0415 Outras cirurgias	15	9	39	28	61	36	188
0416 Cirurgia em oncologia	12	8	10	11	14	13	68
0503 Acoes relacionadas a doacao de orgaos e tecidos para transplante	-	1	3	6	3	5	18
0505 Transplante de orgaos, tecidos e celulas	-	-	-	2	1	1	4
0506 Acompanhamento e intercorrencias no pre e pos-transplante	-	-	4	1	2	-	7
Total	816	809	965	1010	1246	973	5819

Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS)

Tabela 11- Produção Ambulatorial do SUS - por local de atendimento

Procedimento	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Total
0101010010 ATIVIDADE EDUCATIVA / ORIENTACAO EM GRUPO NA ATENCAO PRIMARIA	-	60	161	295	32	240	788

0101010028 ATIVIDADE EDUCATIVA / ORIENTACAO EM GRUPO NA ATENCAO ESPECIALIZADA	-	-	-	-	-	23	23
0101010036 PRATICA CORPORAL / ATIVIDADE FISICA EM GRUPO	-	18	52	58	-	171	299
0101020058 APLICACAO DE CARIOSTATICO (POR DENTE)	-	-	-	-	-	17	17
0101020066 APLICACAO DE SELANTE (POR DENTE)	94	-	-	-	-	1	95
0101020074 APLICACAO TOPICA DE FLUOR (INDIVIDUAL POR SESSAO)	339	9	232	17	27	237	861
0101020082 EVIDENCIACAO DE PLACA BACTERIANA	2	-	-	-	-	105	107
0101020090 SELAMENTO PROVISORIO DE CAVIDADE DENTARIA	128	34	188	2	-	41	393
0101020112 ACAO COLETIVA DE PREVENCAO DE CANCER BUCAL	-	-	-	-	8	1	9
0101030010 VISITA DOMICILIAR POR PROFISSIONAL DE NIVEL MEDIO	-	37	288	53	26	17	421
0101030029 VISITA DOMICILIAR/INSTITUCIONAL POR PROFISSIONAL DE NIVEL SUPERIOR	-	89	312	331	-	405	1137
0101040024 AVALIACAO ANTROPOMETRICA	-	-	-	-	132	5527	5659
0101040059 ADMINISTRACAO DE VITAMINA A	-	-	-	-	-	210	210
0101050020 TERAPIA COMUNITARIA	-	11	58	106	-	-	175
0102010056 ATIVIDADES EDUCATIVAS PARA O SETOR REGULADO	3478	258	272	-	-	56	4064
0102010072 CADASTRO DE ESTABELECIMENTOS SUJEITOS A VIGILANCIA SANITARIA	55	24	24	-	-	1	104
0102010170 INSPECAO DOS ESTABELECIMENTOS SUJEITOS A VIGILANCIA SANITARIA	2898	504	886	-	-	2	4290

0102010188 LICENCIAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS SUJEITOS A VIGILANCIA SANITARIA	75	26	57	-	-	2	160
0102010226 ATIVIDADE EDUCATIVA PARA A POPULACAO	4956	636	871	-	-	22	6485
0102010234 RECEBIMENTO DE DENUNCIAS/RECLAMACOES	16	6	15	-	-	9	46
0102010242 ATENDIMENTO A DENUNCIAS/RECLAMACOES	16	6	14	-	-	-	36
0102010447 LICENCIAMENTO SANITARIO DE SERVICOS DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA	-	-	2	-	-	-	2
0102010455 CADASTRO DE SERVICOS DE ALIMENTACAO	64	23	20	-	-	1	108
0102010463 INSPECAO SANITARIA DE SERVICOS DE ALIMENTACAO	-	-	-	-	-	2	2
0102010471 LICENCIAMENTO SANITARIO DE SERVICOS DE ALIMENTACAO	54	21	129	-	-	2	206
0102010528 INSTAURACAO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO SANITARIO	1	2	3	-	-	-	6
0102010536 CONCLUSAO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO SANITARIO	1	2	3	-	-	-	6
0201010372 BIOPSIA DE PELE E PARTES MOLES	-	-	-	-	-	1	1
0201020033 COLETA DE MATERIAL DO COLO DE UTERO PARA EXAME CITOPATOLOGICO	-	-	-	-	-	191	191
0201020041 COLETA DE MATERIAL PARA EXAME LABORATORIAL	-	-	-	-	-	17	17
0201020050 COLETA DE SANGUE PARA TRIAGEM NEONATAL	-	-	-	-	-	21	21
0202010023 DETERMINACAO DE CAPACIDADE DE FIXACAO DO FERRO	1	-	-	-	1	1	3
0202010040 DETERMINACAO DE CURVA GLICEMICA (2 DOSAGENS)	120	180	62	66	57	91	576

0202010112 DOSAGEM DE ACIDO ASCORBICO	3	33	43	32	1	2	114
0202010120 DOSAGEM DE ACIDO URICO	357	568	231	214	172	232	1774
0202010163 DOSAGEM DE ALFA-1-GLICOPROTEINA ACIDA	-	2	-	-	1	-	3
0202010180 DOSAGEM DE AMILASE	57	78	28	44	17	27	251
0202010201 DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	291	634	513	527	810	390	3165
0202010210 DOSAGEM DE CALCIO	168	237	152	160	169	251	1137
0202010228 DOSAGEM DE CALCIO IONIZAVEL	-	-	1	-	1	12	14
0202010236 DOSAGEM DE CAROTENO	-	-	2	-	-	-	2
0202010260 DOSAGEM DE CLORETO	-	-	1	1	-	-	2
0202010279 DOSAGEM DE COLESTEROL HDL	1603	2367	1847	1819	2005	2123	11764
0202010287 DOSAGEM DE COLESTEROL LDL	1586	2364	1840	1815	2001	2112	11718
0202010295 DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	1605	2372	1872	1826	2005	2167	11847
0202010317 DOSAGEM DE CREATININA	1359	2088	1672	1721	1977	2011	10828
0202010325 DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	52	71	36	31	25	20	235
0202010333 DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	20	22	7	1	1	3	54
0202010384 DOSAGEM DE FERRITINA	214	277	304	331	650	519	2295
0202010392 DOSAGEM DE FERRO SERICO	183	227	209	278	633	410	1940
0202010406 DOSAGEM DE FOLATO	12	56	52	37	17	26	200
0202010422 DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	114	197	212	175	201	188	1087

0202010430 DOSAGEM DE FOSFORO	9	18	12	13	15	15	82
0202010465 DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	417	906	665	628	672	480	3768
0202010473 DOSAGEM DE GLICOSE	1929	2797	2165	2018	2297	2425	13631
0202010503 DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA	281	551	654	697	938	1027	4148
0202010554 DOSAGEM DE LIPASE	3	6	2	3	2	7	23
0202010562 DOSAGEM DE MAGNESIO	47	91	79	87	125	110	539
0202010570 DOSAGEM DE MUCO-PROTEINAS	50	47	79	66	45	8	295
0202010600 DOSAGEM DE POTASSIO	279	436	216	277	337	447	1992
0202010627 DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	33	47	21	17	39	37	194
0202010635 DOSAGEM DE SODIO	161	317	189	229	285	239	1420
0202010643 DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	1018	1632	1365	1261	1545	1466	8287
0202010651 DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	994	1629	1341	1253	1534	1463	8214
0202010678 DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS	1519	2295	1802	1771	1987	2111	11485
0202010694 DOSAGEM DE UREIA	1296	2018	1686	1688	1961	1915	10564
0202010708 DOSAGEM DE VITAMINA B12	61	192	168	195	340	489	1445
0202010724 ELETROFORESE DE PROTEINAS	1	1	3	2	1	1	9
0202020029 CONTAGEM DE PLAQUETAS	172	248	154	158	373	10	1115
0202020037 CONTAGEM DE RETICULOCITOS	6	19	6	4	50	28	113
0202020070 DETERMINACAO DE TEMPO DE COAGULACAO	167	251	149	149	371	148	1235

0202020096 DETERMINACAO DE TEMPO DE SANGRAMENTO -DUKE	165	247	147	148	374	137	1218
0202020100 DETERMINACAO DE TEMPO DE SANGRAMENTO DE IVY	130	226	149	152	368	103	1128
0202020134 DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)	-	-	6	16	6	9	37
0202020142 DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	23	18	7	18	16	131	213
0202020150 DETERMINACAO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTACAO (VHS)	151	384	392	323	301	110	1661
0202020290 DOSAGEM DE FIBRINOGENIO	-	1	-	-	1	-	2
0202020304 DOSAGEM DE HEMOGLOBINA	-	-	-	-	-	1	1
0202020355 ELETROFORESE DE HEMOGLOBINA	-	2	1	1	2	3	9
0202020363 ERITROGRAMA (ERITROCITOS, HEMOGLOBINA, HEMATOCRITO)	4	43	24	41	94	-	206
0202020380 HEMOGRAMA COMPLETO	2135	3106	2287	2187	2343	2576	14634
0202020398 LEUCOGRAMA	4	6	5	1	-	-	16
0202020495 PROVA DE RETRACAO DO COAGULO	169	248	147	138	330	142	1174
0202020509 PROVA DO LACO	161	248	148	141	370	37	1105
0202030075 DETERMINACAO DE FATOR REUMATOIDE	94	236	144	192	177	16	859
0202030083 DETERMINACAO QUANTITATIVA DE PROTEINA C REATIVA	21	6	3	3	13	48	94
0202030105 DOSAGEM DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO (PSA)	110	211	237	209	203	231	1201
0202030121 DOSAGEM DE COMPLEMENTO C3	51	80	14	-	-	-	145
0202030130 DOSAGEM DE COMPLEMENTO C4	47	81	13	-	-	-	141

0202030156 DOSAGEM DE IMUNOGLOBULINA A (IGA)	-	-	-	-	1	-	1
0202030164 DOSAGEM DE IMUNOGLOBULINA E (IGE)	120	120	61	82	44	29	456
0202030202 DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA	278	734	372	360	494	163	2401
0202030210 GENOTIPAGEM DE VIRUS DA HEPATITE C	-	-	99	121	-	-	220
0202030288 PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HELICOBACTER PYLORI	-	1	-	2	-	-	3
0202030296 PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV-1 (WESTERN BLOT/IMUNOBLOT)	-	-	-	-	-	1	1
0202030300 PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV-1 + HIV-2 (ELISA)	629	887	540	368	386	315	3125
0202030474 PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIESTREPTOLISINA O (ASLO)	155	284	219	218	191	53	1120
0202030555 PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIMICROSSOMAS	1	2	-	1	-	-	4
0202030628 PESQUISA DE ANTICORPOS ANTITIREOGLOBULINA	3	2	4	5	5	1	20
0202030636 PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBS)	-	5	9	8	5	17	44
0202030679 PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATITE C (ANTI-HCV)	69	313	266	189	285	118	1240
0202030741 PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTICITOMEGALOVIRUS	111	133	90	56	104	46	540
0202030768 PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITOXOPLASMA	8	-	-	-	16	2	26
0202030784 PESQUISA DE ANTICORPOS IGG E IGM CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBC-TOTAL)	-	-	-	-	3	1	4

0202030814 PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA RUBEOLA	111	150	111	48	92	15	527
0202030857 PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTICITOMEGALOVIRUS	-	-	-	-	7	1	8
0202030873 PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITOXOPLASMA	211	258	129	96	159	149	1002
0202030911 PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA HEPATITE A (ANTI-HAV-IGM)	-	-	-	-	1	-	1
0202030920 PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA RUBEOLA	3	7	7	1	2	17	37
0202030970 PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)	457	597	345	356	423	286	2464
0202030989 PESQUISA DE ANTIGENO E DO VIRUS DA HEPATITE B (HBEAG)	-	-	-	-	1	-	1
0202031012 PESQUISA DE FATOR REUMATOIDE (WAALER-ROSE)	59	119	58	29	-	-	265
0202031110 TESTE NAO TREPONEMICO P/ DETECCAO DE SIFILIS PARA POPULACAO GERAL (EXCETO GESTANTE, PARCEIRO OU	529	785	470	417	610	514	3325
0202031128 TESTE FTA-ABS IGG P/ DIAGNOSTICO DA SIFILIS	56	79	29	10	2	-	176
0202031136 TESTE FTA-ABS IGM P/ DIAGNOSTICO DA SIFILIS	49	85	35	10	1	-	180
0202031179 TESTE NAO TREPONEMICO P/ DETECCAO DE SIFILIS EM GESTANTES	127	92	37	22	20	11	309
0202031217 DOSAGEM DO ANTIGENO CA 125	-	5	4	10	7	7	33
0202031446 PESQUISA LABORATORIAL DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG) PARA POPULACAO GE	-	-	-	-	-	172	172
0202031470 PESQUISA LABORATORIAL DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATITE C (ANTI-HCV) PARA POPULACAO GERAL (	-	-	-	-	-	101	101

0202031500 PESQUISA LABORATORIAL DE ANTIGENOS DE HIV E/OU ANTICORPOS ANTI-HIV-1 OU ANTI-HIV-2 PARA POPULACAO	-	-	-	-	-	176	176
0202040119 PESQUISA DE OVOS DE SCHISTOSOMAS (EM FRAGMENTO DE MUCOSA)	-	-	-	-	1	-	1
0202040127 PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS	1666	2195	1673	1551	1592	1783	10460
0202040143 PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES	39	71	33	52	86	121	402
0202050017 ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	1897	2668	1943	1825	1974	2085	12392
0202050025 CLEARANCE DE CREATININA	6	18	17	3	5	2	51
0202050092 DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	17	26	8	8	15	57	131
0202050114 DOSAGEM DE PROTEINAS (URINA DE 24 HORAS)	9	25	28	32	33	35	162
0202060012 DETERMINACAO DE INDICE DE TIROXINA LIVRE	-	-	-	1	-	-	1
0202060039 DETERMINACAO DE T3 REVERSO	-	-	-	-	-	1	1
0202060136 DOSAGEM DE CORTISOL	1	3	9	3	8	4	28
0202060160 DOSAGEM DE ESTRADIOL	15	45	55	43	67	47	272
0202060179 DOSAGEM DE ESTRIOL	1	2	5	-	-	1	9
0202060217 DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	103	174	88	118	132	85	700
0202060233 DOSAGEM DE HORMONIO FOLICULO-ESTIMULANTE (FSH)	67	187	209	237	273	164	1137
0202060241 DOSAGEM DE HORMONIO LUTEINIZANTE (LH)	43	148	169	211	210	146	927
0202060250 DOSAGEM DE HORMONIO TIREOESTIMULANTE (TSH)	436	879	1176	1142	1305	1313	6251
0202060292 DOSAGEM DE PROGESTERONA	10	28	39	35	45	45	202
0202060306 DOSAGEM DE PROLACTINA	28	54	57	47	59	57	302

0202060349 DOSAGEM DE TESTOSTERONA	15	14	48	18	27	44	166
0202060357 DOSAGEM DE TESTOSTERONA LIVRE	-	10	16	8	13	-	47
0202060365 DOSAGEM DE TIREOGLOBULINA	17	112	51	28	2	5	215
0202060373 DOSAGEM DE TIROXINA (T4)	361	454	72	175	358	64	1484
0202060381 DOSAGEM DE TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE)	73	498	1228	1116	979	1262	5156
0202060390 DOSAGEM DE TRIIODOTIRONINA (T3)	66	229	277	411	488	285	1756
0202080013 ANTIBIOGRAMA	621	994	1080	980	1142	22	4839
0202080080 CULTURA DE BACTERIAS P/ IDENTIFICACAO	605	955	1075	968	1139	735	5477
0202120023 DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	309	570	396	368	416	197	2256
0202120082 PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO)	309	575	393	361	415	197	2250
0204010039 RADIOGRAFIA BILATERAL DE ORBITAS (PA + OBLIQUAS + HIRTZ)	-	-	-	-	-	1	1
0204010080 RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	49	125	99	32	-	1	306
0204010110 RADIOGRAFIA DE MAXILAR (PA + OBLIQUA)	3	1	6	3	-	-	13
0204010128 RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	32	42	75	25	-	-	174
0204010144 RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	8	2	25	4	-	-	39
0204010160 RADIOGRAFIA OCLUSAL	-	-	-	-	-	24	24
0204010187 RADIOGRAFIA PERI-APICAL INTERPROXIMAL (BITE-WING)	22	-	-	-	-	-	22
0204020034 RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO + OBLIQUAS)	-	-	-	1	-	-	1

0204020042 RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO / FLEXAO)	74	51	71	31	-	-	227
0204020069 RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA	136	140	238	95	-	2	611
0204020077 RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA (C/ OBLIQUAS)	-	1	-	7	-	1	9
0204020093 RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL)	21	21	23	10	-	-	75
0204020107 RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO-LOMBAR	-	-	-	-	-	1	1
0204020123 RADIOGRAFIA DE REGIAO SACRO-COCCIGEA	9	14	24	11	-	1	59
0204030072 RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)	11	9	11	3	-	1	35
0204030137 RADIOGRAFIA DE TORAX (PA + INSPIRACAO + EXPIRACAO + LATERAL)	-	-	-	-	-	3	3
0204030145 RADIOGRAFIA DE TORAX (PA + LATERAL + OBLIQUA)	-	-	-	-	-	1	1
0204030153 RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	-	-	-	-	-	9	9
0204030170 RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	619	616	894	307	-	7	2443
0204040019 RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	56	66	136	35	-	6	299
0204040035 RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESCAPULO-UMERAL	1	6	4	-	-	2	13
0204040051 RADIOGRAFIA DE BRACO	31	25	51	25	-	1	133
0204040060 RADIOGRAFIA DE CLAVICULA	18	25	56	17	-	-	116
0204040078 RADIOGRAFIA DE COTOVELO	98	102	153	62	-	4	419
0204040094 RADIOGRAFIA DE MAO	130	195	392	175	-	1	893
0204040116 RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES)	190	188	383	130	-	6	897
0204040124 RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	144	185	257	76	-	2	664

0204050138 RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	50	19	65	27	-	1	162
0204060087 RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	-	-	-	-	-	7	7
0204060095 RADIOGRAFIA DE BACIA	23	14	26	6	-	2	71
0204060109 RADIOGRAFIA DE CALCANEO	211	313	375	147	-	1	1047
0204060117 RADIOGRAFIA DE COXA	56	30	99	31	-	-	216
0204060125 RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)	305	345	504	220	-	4	1378
0204060133 RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL)	3	1	-	-	-	-	4
0204060141 RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + OBLIQUA + 3 AXIAIS)	-	-	-	1	-	-	1
0204060150 RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	262	373	611	254	-	9	1509
0204060168 RADIOGRAFIA DE PERNA	67	92	129	58	-	-	346
0205020038 ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN SUPERIOR	6	-	-	1	-	3	10
0205020046 ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL	46	-	32	51	-	6	135
0205020054 ULTRASSONOGRAFIA DE APARELHO URINARIO	5	-	-	-	-	1	6
0205020062 ULTRASSONOGRAFIA DE ARTICULACAO	29	-	17	5	1	1	53
0205020070 ULTRASSONOGRAFIA DE BOLSA ESCROTAL	1	-	-	1	-	-	2
0205020097 ULTRASSONOGRAFIA MAMARIA BILATERAL	7	-	10	4	-	1	22
0205020100 ULTRASSONOGRAFIA DE PROSTATA POR VIA ABDOMINAL	4	-	1	1	-	1	7

0205020119 ULTRASSONOGRAFIA DE PROSTATA (VIA TRANSRETAL)	1	-	1	-	-	-	2
0205020127 ULTRASSONOGRAFIA DE TIREOIDE	4	-	3	9	-	3	19
0205020143 ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA	124	-	113	132	-	19	388
0205020151 ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA C/ DOPPLER COLORIDO E PULSADO	1	-	-	-	-	-	1
0205020160 ULTRASSONOGRAFIA PELVICA (GINECOLOGICA)	2	-	-	-	-	-	2
0205020186 ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL	46	-	30	45	-	2	123
0211020036 ELETROCARDIOGRAMA	-	-	-	-	-	26	26
0211040037 EXAME MICROBIOLOGICO A FRESCO DO CONTEUDO CERVICO-VAGINAL	9	9	-	6	2	2	28
0214010015 GLICEMIA CAPILAR	-	-	14	-	10	2080	2104
0214010023 PESQUISA DE CORPOS CETONICOS NA URINA	-	-	-	-	-	5	5
0214010058 TESTE RAPIDO PARA DETECCAO DE ANTICORPOS ANTI-HIV PARAPOPULACAO GERAL (EXCETO GESTANTE, PARCEIRO	-	-	-	-	-	50	50
0214010074 TESTE RAPIDO TREPONEMICO (SIFILIS) PARA POPULACAO GERAL(EXCETO GESTANTE, PARCEIRO OU PARCERIA)	-	-	-	-	-	58	58
0214010228 TESTE RAPIDO PARA DETECCAO DO ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B - HBV (HBSAG) PARA	-	-	-	-	-	15	15
0214010236 TESTE RAPIDO PARA DETECCAO DO ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B - HBV (HBSAG) EM GE	-	-	-	-	-	23	23
0214010244 TESTE RAPIDO PARA DETECCAO DO ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBV) (HBSAG) EM PA	-	-	-	-	-	6	6

0301010030 CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO PRIMARIA (EXCETO MEDICO)	-	-	-	-	-	6765	6765
0301010048 CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	-	-	-	-	-	13881	13881
0301010064 CONSULTA MEDICA EM ATENCAO PRIMARIA	-	-	-	-	-	7684	7684
0301010072 CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	191	-	153	122	112	762	1340
0301010099 CONSULTA PARA AVALIACAO CLINICA DO FUMANTE	-	-	-	-	-	2	2
0301010110 CONSULTA PRE-NATAL	-	-	-	-	-	655	655
0301010129 CONSULTA PUERPERAL	-	-	-	-	-	46	46
0301010137 CONSULTA/ATENDIMENTO DOMICILIAR	26	-	-	-	1	10	37
0301010153 PRIMEIRA CONSULTA ODONTOLOGICA PROGRAMATICA	305	211	155	97	57	1288	2113
0301030090 SAMU 192: ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR MOVEL REALIZADO PELA EQUIPE DA UNIDADE DE SUPORTE AVANCADO DE	62	63	50	90	97	107	469
0301030103 SAMU 192: ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR MOVEL REALIZADO PELA EQUIPE DE SUPORTE BASICO DE VIDA TERRESTRE	264	219	199	170	167	209	1228
0301030170 SAMU 192: TRANSPORTE INTER-HOSPITALAR PELA UNIDADE DE SUPORTE AVANCADO DE VIDA TERRESTRE (USA)	35	67	60	85	101	169	517
0301030189 SAMU 192: TRANSPORTE INTER-HOSPITALAR PELA UNIDADE DE SUPORET BASICO DE VIDA TERRESTRE (USB)	72	77	101	116	115	179	660
0301040095 EXAME DO PE DIABETICO	-	-	-	-	-	27	27
0301040141 INSERCAO DO DISPOSITIVO INTRA-UTERINO (DIU)	-	-	-	-	-	2	2

0301050058 ASSISTENCIA DOMICILIAR POR PROFISSIONAL DE NIVEL MEDIO	-	-	-	-	-	6	6
0301060029 ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO ATE 24 HORAS EM ATENCAO ESPECIALIZADA	960	659	32	30	14	31	1726
0301060037 ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENCAO BASICA	241	107	212	65	-	18	643
0301060061 ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	-	-	-	-	-	14271	14271
0301060096 ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	22817	14699	1718	1749	1499	484	42966
0301060118 ACOLHIMENTO COM CLASSIFICACAO DE RISCO	-	-	-	-	-	5504	5504
0301080143 ATENDIMENTO EM OFICINA TERAPEUTICA I - SAUDE MENTAL	-	-	-	-	-	4	4
0301080151 ATENDIMENTO EM OFICINA TERAPEUTICA II - SAUDE MENTAL	-	-	-	-	-	10	10
0301080160 ATENDIMENTO EM PSICOTERAPIA DE GRUPO	-	-	-	-	-	2	2
0301080178 ATENDIMENTO INDIVIDUAL EM PSICOTERAPIA	-	-	-	-	-	15	15
0301080208 ATENDIMENTO INDIVIDUAL DE PACIENTE EM CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	138	-	-	34	7	-	179
0301080216 ATENDIMENTO EM GRUPO DE PACIENTE EM CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	106	-	-	936	455	-	1497
0301080224 ATENDIMENTO FAMILIAR EM CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	2	-	-	1	-	-	3
0301080240 ATENDIMENTO DOMICILIAR PARA PACIENTES DE CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL E/OU FAMILIARES	69	-	-	-	-	-	69

0301080267 FORTALECIMENTO DO PROTAGONISMO DE USUARIOS DE CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL E SEUS FAMILIARES	87	-	-	-	-	-	87
0301080275 PRATICAS CORPORAIS EM CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	21	-	-	-	-	-	21
0301080283 PRATICAS EXPRESSIVAS E COMUNICATIVAS EM CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	4	-	-	-	-	-	4
0301080313 ACOES DE REDUCAO DE DANOS	56	-	-	-	270	-	326
0301080348 ACOES DE REABILITACAO PSICOSSOCIAL	25	-	-	436	142	286	889
0301100012 ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA.	-	-	-	-	-	12797	12797
0301100039 AFERICAO DE PRESSAO ARTERIAL	-	-	10	-	3	15032	15045
0301100047 CATETERISMO VESICAL DE ALIVIO	-	-	-	-	-	3	3
0301100055 CATETERISMO VESICAL DE DEMORA	-	-	-	-	-	13	13
0301100101 INALACAO / NEBULIZACAO	-	-	-	-	-	1	1
0301100128 LAVAGEM GASTRICA	-	-	-	-	-	5	5
0301100152 RETIRADA DE PONTOS DE CIRURGIAS (POR PACIENTE)	198	140	156	-	5	206	705
0301100179 SONDAGEM GASTRICA	-	-	-	-	-	13	13
0301100195 ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS POR VIA ENDOVENOSA	4849	7261	1689	1052	1135	403	16389
0301100209 ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS POR VIA INTRAMUSCULAR	2778	4157	1461	2082	1670	368	12516
0301100276 CURATIVO ESPECIAL	1	-	30	-	7	16	54
0301100284 CURATIVO SIMPLES	211	230	52	15	55	226	789
0302040013 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTE COM TRANSTORNO RESPIRATORIO COM COMPLICACOES SISTEMICAS	-	-	-	-	-	10	10

0302050019 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTES NO PRE E POS-OPERATORIO NAS DISFUNCOES MUSCULO ESQUE	404	-	-	-	-	70	474
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERACOES MOTORAS	4350	-	10	-	-	590	4950
0302060014 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTES COM DISTURBIOS NEURO-CINETICO-FUNCIONAIS SEM COMPLICAC	300	-	-	-	-	80	380
0302060022 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTES COM DISTURBIOS NEURO-CINETICO-FUNCIONAIS COM COMPLICAC	560	-	-	-	-	60	620
0302060030 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS DESORDENS DO DESENVOLVIMENTO NEURO MOTOR	177	-	-	-	-	120	297
0302060049 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTE C/ COMPROMETIMENTO COGNITIVO	20	-	-	-	-	30	50
0303140011 LAVAGEM NASAL PELO METODO DE PROETZ (POR SESSAO)	-	-	-	-	-	9	9
0307010015 CAPEAMENTO PULPAR	17	15	33	-	11	25	101
0307010023 RESTAURACAO DE DENTE DECIDUO	48	-	-	-	-	-	48
0307010031 RESTAURACAO DE DENTE PERMANENTE ANTERIOR COM RESINA COMPOSTA	334	68	355	237	17	203	1214
0307010040 RESTAURACAO DE DENTE PERMANENTE POSTERIOR	235	-	-	-	-	-	235
0307010082 RESTAURACAO DE DENTE DECIDUO POSTERIOR COM RESINA COMPOSTA	-	-	-	-	-	8	8
0307010104 RESTAURACAO DE DENTE DECIDUO POSTERIOR COM IONOMERO DE VIDRO	-	-	-	-	-	6	6
0307010112 RESTAURACAO DE DENTE DECIDUO ANTERIOR COM RESINA COMPOSTA.	-	-	-	-	-	4	4

0307010120 RESTAURACAO DE DENTE PERMANENTE POSTERIOR COM RESINA COMPOSTA	-	-	-	-	-	56	56
0307010139 RESTAURACAO DE DENTE PERMANENTE POSTERIOR COM AMALGAMA	-	-	-	-	-	1	1
0307020010 ACESSO A POLPA DENTARIA E MEDICACAO (POR DENTE)	-	-	-	-	-	1	1
0307020029 CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECANICO	-	-	-	-	-	5	5
0307030024 RASPAGEM ALISAMENTO SUBGENGIVAIS (POR SEXTANTE)	838	264	650	312	214	224	2502
0307030040 PROFILAXIA / REMOCAO DA PLACA BACTERIANA	45	64	49	93	30	329	610
0307030059 RASPAGEM ALISAMENTO E POLIMENTO SUPRAGENGIVAIS (POR SEXTANTE)	355	172	373	148	309	404	1761
0307030083 TRATAMENTO DE PERICORONARITE	-	-	-	-	-	1	1
0307040070 MOLDAGEM DENTO-GENGIVAL P/ CONSTRUCAO DE PROTESE DENTARIA	-	-	-	-	-	64	64
0307040135 CIMENTACAO DE PROTESE DENTARIA	-	-	-	-	-	1	1
0307040143 ADAPTACAO DE PROTESE DENTARIA	-	-	-	-	-	98	98
0307040151 AJUSTE OCLUSAL	-	-	-	-	-	4	4
0307040160 INSTALACAO DE PROTESE DENTARIA	-	-	-	-	-	90	90
0309050049 SESSAO DE AURICULOTERAPIA	-	70	-	-	-	3	73
0401010015 CURATIVO GRAU II C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	-	-	-	-	-	56	56
0401010023 CURATIVO GRAU I COM OU SEM DEBRIDAMENTO	239	-	-	-	-	-	239
0401010058 EXCISAO DE LESAO E/OU SUTURA DE FERIMENTO DA PELE ANEXOS E MUCOSA	390	123	13	11	11	12	560
0401010066 EXCISAO E/OU SUTURA SIMPLES DE PEQUENAS LESOES / FERIMENTOS DE PELE / ANEXOS E MUCOSA	35	6	-	-	-	9	50

0401010074 EXERESE DE TUMOR DE PELE E ANEXOS / CISTO SEBACEO / LIPOMA	145	88	-	33	-	-	266
0401010090 FULGURACAO / CAUTERIZACAO QUIMICA DE LESOES CUTANEAS	32	27	-	13	-	-	72
0401010104 INCISAO E DRENAGEM DE ABSCESSO	9	1	-	-	-	-	10
0404010270 REMOCAO DE CERUMEN DE CONDUTO AUDITIVO EXTERNO UNI / BILATERAL	-	-	-	-	-	10	10
0404010300 RETIRADA DE CORPO ESTRANHO DA CAVIDADE AUDITIVA E NASAL	17	10	-	1	-	-	28
0414020120 EXODONTIA DE DENTE DECIDUO	299	13	150	317	3	92	874
0414020138 EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	530	186	428	97	21	407	1669
0414020405 ULOTOMIA/ULECTOMIA	-	-	-	-	-	1	1
0603050123 TENECTEPLASE 50 MG INJETAVEL (POR FRASCO AMPOLA) DE USO NAS URGENCIAS PRE-HOSPITALARES	-	-	-	-	1	1	2
0701070099 PROTESE PARCIAL MANDIBULAR REMOVIVEL	-	-	-	-	-	13	13
0701070102 PROTESE PARCIAL MAXILAR REMOVIVEL	-	-	-	-	-	13	13
0701070129 PROTESE TOTAL MANDIBULAR	-	-	-	-	-	94	94
0701070137 PROTESE TOTAL MAXILAR	-	-	-	-	-	94	94
0803010028 AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE SEM PERNOITE	2305	-	600	1600	1400	-	5905
0803010052 AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE ACOMPANHANTE S/PERNOITE	2226	-	161	133	21	-	2541
Total	91662	79782	54009	48299	50090	132027	455869

Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS)

Tabela 12- Morbidade Hospitalar do SUS - por local de residência – Porto da Folha

Capítulo CID-10	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Total
I. Algumas doenças infecciosas e parasitárias	55	84	22	20	27	35	243
II. Neoplasias (tumores)	46	28	38	54	69	80	315
III. Doenças sangue órgãos hemat e transt imunitár	8	5	6	4	7	7	37
IV. Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas	14	4	9	5	17	11	60
V. Transtornos mentais e comportamentais	8	2	10	-	9	5	34
VI. Doenças do sistema nervoso	5	9	6	16	15	10	61
VII. Doenças do olho e anexos	3	4	6	7	4	1	25
VIII.Doenças do ouvido e da apófise mastóide	1	-	-	-	2	1	4
IX. Doenças do aparelho circulatório	51	52	86	60	85	72	406
X. Doenças do aparelho respiratório	27	31	45	42	70	92	307
XI. Doenças do aparelho digestivo	55	54	79	123	246	124	681
XII. Doenças da pele e do tecido subcutâneo	4	11	7	15	16	11	64
XIII.Doenças sist osteomuscular e tec conjuntivo	7	4	6	11	19	14	61
XIV. Doenças do aparelho geniturinário	27	31	42	52	81	67	300
XV. Gravidez parto e puerpério	329	352	367	368	308	280	2004
XVI. Algumas afec originadas no período perinatal	35	33	36	41	30	38	213
XVII.Malf cong deformid e anomalias cromossômicas	8	3	4	10	8	6	39
XVIII.Sint sinais e achad anorm ex clín e laborat	14	7	26	14	17	18	96

XIX. Lesões enven e alg out conseq causas externas	101	86	138	123	127	81	656
XXI. Contatos com serviços de saúde	8	4	23	45	85	20	185
Total	806	804	956	1010	1242	973	5791

Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS)

- **Análise produção hospitalar, ambulatorial e da morbidade – Porto da Folha**

A produção hospitalar do município de Porto da Folha apresentou crescimento progressivo entre 2020 e 2024, passando de 816 para 1.246 procedimentos, com leve redução em 2025 (973), mantendo, ainda assim, patamar superior aos primeiros anos da série.

Destacam-se os tratamentos clínicos, os procedimentos cirúrgicos — especialmente cirurgias do aparelho digestivo, geniturinário e osteomuscular — e os eventos relacionados a parto e nascimento, que permanecem como um dos principais componentes da produção hospitalar. Observa-se também aumento relativo de cirurgias de média complexidade ao longo do período, indicando maior demanda por atenção especializada.

A produção ambulatorial é expressiva e concentra-se principalmente em consultas, procedimentos de urgência, administração de medicamentos, exames laboratoriais e procedimentos diagnósticos, com volume muito elevado a partir de 2025. Os exames laboratoriais relacionados a doenças crônicas — como glicemia, perfil lipídico, função renal e hepática — reforçam o perfil epidemiológico marcado por doenças crônicas não transmissíveis. Também se destaca a atuação da Atenção Primária, com grande número de consultas, ações educativas, procedimentos de enfermagem e atendimentos de urgência de baixa complexidade.

No que se refere à morbidade hospitalar, os dados evidenciam predominância de internações por gravidez, parto e puerpério, seguidas por doenças do aparelho digestivo, lesões e causas externas, doenças do aparelho circulatório e doenças respiratórias.

Nota-se tendência de crescimento das internações por neoplasias e doenças respiratórias nos anos mais recentes, sugerindo maior carga de agravos crônicos e necessidade de fortalecimento das ações de prevenção, diagnóstico precoce e acompanhamento contínuo.

De forma geral, o conjunto dos dados indica um sistema de saúde com forte demanda assistencial, tanto hospitalar quanto ambulatorial, refletindo o perfil epidemiológico do município e reforçando a importância da organização da rede de atenção, com integração entre

Atenção Primária, serviços especializados e hospitalares, conforme registros do Ministério da Saúde, a partir dos sistemas SIH/SUS e SIA/SUS.

➢ VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Análise do perfil epidemiológico do município de Porto da Folha, com base nos agravos notificados nos últimos cinco anos, evidencia um cenário marcado pela coexistência de doenças transmissíveis, agravos relacionados às condições socioambientais, eventos ocupacionais e violências, refletindo desafios persistentes para a vigilância em saúde e para a organização da rede assistencial.

Observa-se tendência de crescimento progressivo do total de agravos notificados ao longo do período analisado, com aumento expressivo a partir de 2024 e manutenção desse crescimento em 2025. Esse comportamento pode estar relacionado tanto ao aumento real da ocorrência dos agravos quanto ao fortalecimento das ações de vigilância, ampliação do acesso aos serviços de saúde e maior sensibilidade do sistema de notificação.

Entre as doenças transmissíveis, destacam-se a tuberculose e a hanseníase, que mantêm números elevados e relativamente constantes ao longo dos anos, indicando persistência da transmissão e a necessidade de intensificação das ações de busca ativa, diagnóstico precoce, acompanhamento dos casos e vigilância de contatos. O aumento expressivo dos registros de hanseníase em 2025 chama atenção para possível ampliação da detecção de casos, sugerindo cenário de endemia oculta previamente subdiagnosticada.

As infecções sexualmente transmissíveis apresentam relevância significativa no perfil epidemiológico local. Os registros de sífilis em gestante e sífilis congênita demonstram crescimento importante nos anos mais recentes, indicando fragilidades no acompanhamento pré-natal, na testagem oportuna e no tratamento adequado das gestantes e de seus parceiros. Os casos de HIV/AIDS, gestante HIV e criança exposta ao HIV, embora numericamente menores, reforçam a necessidade de manutenção das ações de prevenção combinada, testagem ampliada e seguimento clínico contínuo.

No grupo das doenças negligenciadas e relacionadas ao meio ambiente, destacam-se a leishmaniose visceral, a esquistossomose e a leptospirose, que refletem condições socioambientais vulneráveis, como saneamento inadequado, presença de vetores e exposição da população a áreas de risco. A leishmaniose visceral apresenta ocorrência constante ao longo dos anos, evidenciando a necessidade de ações integradas de vigilância ambiental, controle vetorial e educação em saúde.

Os agravos relacionados a acidentes e violências também ocupam posição relevante no conjunto das notificações. Os acidentes por animais peçonhentos e os atendimentos antirrábicos apresentam números elevados, com destaque para o expressivo volume de atendimentos antirrábicos ao longo de todo o período, sugerindo alta exposição da população a animais potencialmente transmissores da raiva. Esse cenário aponta para a importância do fortalecimento das ações de vigilância de zoonoses, controle populacional de animais e educação da comunidade.

Os acidentes de trabalho, tanto os classificados como graves quanto aqueles com exposição a material biológico, mostram tendência de crescimento, especialmente em 2025, indicando maior risco ocupacional e possível ampliação da notificação desses eventos. Esse perfil reforça a necessidade de ações voltadas à saúde do trabalhador, prevenção de acidentes, capacitação das equipes e fortalecimento da vigilância em ambientes laborais.

As notificações de violência interpessoal e autoprovocada apresentam números expressivos e tendência de crescimento ao longo dos anos, configurando um importante problema de saúde pública. Esses dados evidenciam a necessidade de atuação intersetorial, com fortalecimento da rede de atenção psicossocial, articulação com assistência social, educação e sistema de justiça, além da qualificação do acolhimento e da notificação nos serviços de saúde.

No que se refere às arboviroses, o município apresenta histórico de alta incidência de dengue e chikungunya, especialmente nos anos iniciais da série. Embora se observe redução progressiva dos casos nos anos mais recentes, esses agravos permanecem relevantes, exigindo vigilância contínua, controle vetorial permanente e mobilização comunitária, uma vez que estão fortemente associados às condições ambientais e climáticas.

De forma geral, o perfil epidemiológico do município caracteriza-se por uma combinação de doenças infecciosas persistentes, agravos evitáveis, eventos relacionados ao trabalho, violências e arboviroses, evidenciando a complexidade do cenário de saúde local. Esses dados reforçam a importância do planejamento em saúde baseado em evidências, com fortalecimento da vigilância epidemiológica, integração das ações de prevenção e promoção da saúde e organização da rede de atenção para resposta oportuna às principais demandas identificadas.

Tabela 13 –Agravos notificados nos últimos 5 anos, em Porto da Folha

Agravos notificados	2021	2022	2023	2024	2025	Total

B24 AIDS	3	0	5	5	6	19
B19 HEPATITES VIRAIS	2	2	0	0	3	7
B550 LEISHMANIOSE VISCERAL	2	3	1	5	3	14
Z21 GESTANTE HIV	0	0	0	1	2	3
A169 TUBERCULOSE	7	5	7	8	7	34
A309 HANSENIASE	4	1	1	5	11	22
A35 TETANO ACIDENTAL	0	1	0	0	0	1
O981 SIFILIS EM GESTANTE	1	4	3	10	12	30
Y96 ACIDENTE DE TRABALHO GRAVE	1	2	3	3	9	18
Z209 ACIDENTE DE TRABALHO COM EXPOSICAO A MATERIAL BIOLOGICO	1	5	5	4	5	20
J64 PNEUMOCONIOSE	0	0	0	1	0	1
A509 SIFILIS CONGENITA	1	0	2	7	5	15
Z206 CRIANCA EXPOSTA HIV	0	0	0	2	1	3
A630 CONDILOMA ACUMINADO (VERRUGAS ANOGENITAIS)	1	0	1	2	0	4
B659 ESQUISTOSSOMOSE	0	0	3	0	1	4
W64 ATENDIMENTO ANTI-RABICO	5	30	10	28	37	110
A279 LEPTOSPIROSE	1	1	3	1	2	8
G039 MENINGITE	0	1	1	0	3	5
X29 ACIDENTE POR ANIMAIS PECONHENTOS	3	2	7	14	5	31
A539 SIFILIS NAO ESPECIFICADA	3	2	6	5	5	21
R36 SINDROME DO CORRIMENTO URETRAL EM HOMEM	0	0	1	0	0	1
Y09 VIOLENCIA INTERPESSOAL/AUTOPROVOCADA	2	11	12	7	13	45
B58 TOXOPLASMOSE	0	1	0	0	1	2
A928 DOENÃA AGUDA PELO VÍRUS ZIKA	7	0	0	0	1	8
P371 TOXOPLASMOSE CONGENITA	0	0	1	1	1	3
O986 DOENCAS CAUSADAS POR PROTOZOARIOS COMPLICANDO A GRAVIDEZ,O PARTO E O PUERPERIO	0	2	0	3	3	8
T659 INTOXICACAO EXOGENA	0	10	8	9	8	35
Total	44	83	80	121	144	472

Tabela 14 –Casos notificados de dengue últimos 5 anos, em Porto da Folha

CASOS NOTIFICADOS DENGUE						
Mun Resid SE	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**Total**
Porto da Folha	293	78	105	80	39	595

Tabela 15 –Casos notificados de CHIKUNGUNYA últimos 5 anos, em Porto da Folha

Mun Resid SE	2021	2022	2023	2024	2025	Total
Porto da Folha	280	39	50	8	0	377

► **Imunização**

As vacinas selecionadas estão voltadas para o controle de doenças de significativa importância, sendo fundamental a manutenção de elevadas e homogêneas coberturas vacinais como estratégia para manter e ou avançar em relação à situação atual. A metodologia de cálculo do indicador apresenta como fonte o Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunização - SI-PNI e Avaliação do Programa de Imunização - API. O indicador engloba quatro vacinas para menores de 2 anos de idade, sendo elas: Tríplice Viral (1ª dose); Pneumocócica 10-valente (2ª dose); Pentavalente (3ª dose) e Poliomielite(3ª dose).

Em 2024, foi possível atingir todas as metas de cobertura vacinal.

Tabela 16 –Cobertura vacinal no ano de 2024, em Porto da Folha

Vacina	**Cobertura**
HEPATITE B:	101%
POLIO (VIP):	107%
PNEUMO 10:	108%
MENINGO C:	110%
PENTA:	108%
ROTAVIRUS:	106%

HEP A:	98%
DTP 1º REFORÇO:	95,11%
TRIPLICE VIRAL 1ª DOSE:	103%
TRIPLICE VIRAL 2ª DOSE:	91%
PNEUMO 10 1º REF:	100%
POLIO (VOP):	98%
VARICELA:	91%
MENINGO C (1ºREF):	100%

Fonte:SMS/2025

► **Mortalidade**

A análise do perfil de mortalidade do município de Porto da Folha, com base nos óbitos registrados nos últimos cinco anos, revela um padrão típico de transição epidemiológica, marcado pela predominância das doenças crônicas não transmissíveis, coexistindo com causas infecciosas, eventos perinatais e causas externas.

Observa-se redução progressiva do número total de óbitos ao longo do período analisado, passando de 295 registros em 2021 para 234 em 2025. Essa tendência pode refletir avanços na atenção à saúde, ampliação do acesso aos serviços e melhorias na vigilância e no manejo clínico, embora também possa estar relacionada a variações demográficas e à qualidade da informação registrada.

As doenças do aparelho circulatório configuram-se como a principal causa de morte no município, mantendo números elevados e relativamente estáveis ao longo dos anos. Esse padrão indica forte impacto das doenças cardiovasculares na mortalidade geral, especialmente entre a população idosa, e reforça a necessidade de intensificação das ações de promoção da saúde, prevenção de fatores de risco, diagnóstico precoce e acompanhamento contínuo das condições crônicas, como hipertensão arterial e diabetes mellitus.

As neoplasias ocupam a segunda posição entre as principais causas de óbito, com aumento expressivo em alguns anos do período analisado. Esse comportamento sugere maior carga de doenças oncológicas e possivelmente maior capacidade diagnóstica e registro dos casos. O perfil aponta para a importância do fortalecimento das ações de prevenção, rastreamento, diagnóstico precoce e articulação da rede de atenção especializada.

As doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas também apresentam relevância no perfil de mortalidade, com destaque para sua associação com outras causas, como as doenças

cardiovasculares. Esse cenário reforça o impacto das doenças crônicas não transmissíveis e a necessidade de estratégias integradas de cuidado, centradas na Atenção Primária à Saúde.

As causas externas de morbidade e mortalidade mantêm participação expressiva no conjunto dos óbitos, indicando a persistência de mortes por acidentes e violências. Esse perfil evidencia a necessidade de ações intersetoriais voltadas à prevenção da violência, promoção da cultura de paz, segurança no trânsito e redução de acidentes, além da qualificação do atendimento às urgências e emergências.

As doenças do aparelho respiratório e digestivo também apresentam participação relevante na mortalidade, especialmente entre idosos, o que pode estar associado a infecções respiratórias, doenças crônicas pulmonares e complicações clínicas decorrentes de condições pré-existentes.

As causas infecciosas e parasitárias, embora tenham apresentado redução em relação a anos anteriores, ainda mantêm impacto significativo, indicando a persistência de doenças evitáveis e a necessidade de vigilância epidemiológica ativa, imunização adequada e ações contínuas de prevenção.

As afecções originadas no período perinatal e as malformações congênitas concentram-se nas faixas etárias mais jovens, especialmente em menores de um ano, evidenciando a importância da qualificação da assistência pré-natal, do parto e do cuidado neonatal, bem como do acompanhamento adequado da gestante e do recém-nascido.

A análise por faixa etária em 2025 demonstra que a maior concentração de óbitos ocorre nas faixas etárias mais avançadas, sobretudo a partir dos 70 anos, com destaque para indivíduos com 80 anos ou mais. Esse padrão confirma o envelhecimento populacional e a predominância das doenças crônicas como principais determinantes da mortalidade no município.

Quanto ao local de ocorrência dos óbitos, observa-se predominância das mortes em ambiente hospitalar, seguida por óbitos ocorridos no domicílio. Esse dado indica importante utilização da rede hospitalar para o cuidado nos momentos finais da vida, mas também aponta para a necessidade de fortalecimento da atenção domiciliar, dos cuidados paliativos e da integração entre os níveis de atenção à saúde.

De forma geral, o perfil de mortalidade de Porto da Folha evidencia um cenário marcado pelo envelhecimento populacional, alta carga de doenças crônicas não transmissíveis, presença significativa de causas externas e manutenção de óbitos por causas infecciosas e perinatais. Esses achados reforçam a importância do planejamento em saúde orientado por evidências, com foco na promoção da saúde, prevenção de agravos, qualificação da assistência e fortalecimento da vigilância em saúde para redução da mortalidade evitável.

Tabela 17- Frequência por ano do Óbito segundo Causa (Cap CID10)

Causa (Cap CID10)	2021	2022	2023	2024	2025	Total
I. Algumas doenças infecciosas e parasitárias	36	10	11	11	8	76
II. Neoplasias (tumores)	26	25	27	41	29	148
III. Doenças sangue órgãos hemat e transt imunitár	6	0	1	1	0	8
IV. Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas	26	36	30	17	24	133
V. Transtornos mentais e comportamentais	7	11	9	9	5	41
VI. Doenças do sistema nervoso	4	3	6	2	3	18
IX. Doenças do aparelho circulatório	56	66	64	65	69	320
X. Doenças do aparelho respiratório	16	24	20	24	23	107
XI. Doenças do aparelho digestivo	24	13	10	13	12	72
XII. Doenças da pele e do tecido subcutâneo	2	0	0	4	6	12
XIII.Doenças sist osteomuscular e tec conjuntivo	0	1	0	0	1	2
XIV. Doenças do aparelho geniturinário	6	4	6	6	5	27
XV. Gravidez parto e puerpério	1	1	1	0	0	3
XVI. Algumas afec originadas no período perinatal	14	17	13	9	7	60
XVII.Malf cong deformid e anomalias cromossômicas	2	2	7	2	1	14
XVIII.Sint sinais e achad anorm ex clín e laborat	32	14	14	11	15	86
XX. Causas externas de morbidade e mortalidade	37	24	28	32	26	147
Total	295	251	247	247	234	1274

Fonte: SIM/2026

Tabela 18- Frequência por segundo Local de ocorrência, nos últimos 5 anos

Local Ocorrência	2021	2022	2023	2024	2025	Total
Hospital	187	164	159	169	161	840
Out est saude	2	1	0	0	0	3
Domicílio	90	70	78	63	59	360
Via publica	14	10	7	10	11	52
Outros	2	6	3	5	3	19
Total	295	251	247	247	234	1274

Fonte: SIM/2026

Tabela 19- Frequência por faixa etária do Óbito, segundo sexo, em 2025

Faixa Etária	Mas	Fem	Total
< 01a	3	4	7
01-04a	1	0	1
15-19a	3	0	3
20-29a	7	0	7
30-39a	6	2	8
40-49a	10	3	13
50-59a	5	10	15
60-69a	16	9	25
70-79a	20	19	39
80 e+	33	30	63
Ign	2	4	6
Total	106	81	187

Tabela 20- Frequência por faixa etária do Óbito segundo Causa (Cap CID10), em 2025

Causa (Cap CID10)	FAIXA ETÁRIA											Total
	< 01a	01-04a	15-19a	20-29a	30-39a	40-49a	50-59a	60-69a	70-79a	80 e+	Ign	
I. Algumas doenças infecciosas e parasitárias	0	0	0	0	1	1	0	0	4	2	0	8

II. Neoplasias (tumores)	0	0	0	0	0	2	6	6	8	7	0	29
III. Doenças sangue órgãos hemat e transt imunitár	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
IV. Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas	0	0	0	0	1	0	0	3	4	1	0	9
V. Transtornos mentais e comportamentais	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	3
VI. Doenças do sistema nervoso	0	1	0	0	0	0	1	0	0	2	0	4
IX. Doenças do aparelho circulatório	0	0	0	0	2	5	3	4	8	16	0	38
X. Doenças do aparelho respiratório	0	0	0	0	0	0	0	5	5	15	0	25
XI. Doenças do aparelho digestivo	0	0	0	0	1	0	0	2	2	2	0	7
XII. Doenças da pele e do tecido subcutâneo	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3
XIV. Doenças do aparelho geniturinário	0	0	0	0	0	0	0	1	4	3	0	8
XVI. Algumas afec originadas no período perinatal	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	10
XVII.Malf cong deformid e	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2

anomalias cromossômicas												
XVIII.Sint sinais e achad anorm ex clín e laborat	0	0	1	1	1	3	2	4	2	12	0	26
XX. Causas externas de morbidade e mortalidade	0	0	2	6	2	1	2	0	1	0	0	14
Total	7	1	3	7	8	13	15	25	39	63	6	187

Fonte: SIM/2026

►Natalidade

A análise do perfil de natalidade dos últimos cinco anos no município de Porto da Folha evidencia um total de 2.021 nascidos vivos no período, com variações anuais moderadas, destacando-se o maior quantitativo em 2023 e o menor em 2024, seguido de recuperação em 2025. Esses dados indicam relativa estabilidade do volume de nascimentos, ainda que com oscilações possivelmente associadas a fatores demográficos, sociais e de acesso aos serviços de saúde.

Quanto ao tipo de parto, observa-se predominância do parto vaginal ao longo de todos os anos analisados, totalizando 1.286 nascimentos, enquanto os partos cesáreos somaram 735. Em termos proporcionais, os partos vaginais representaram a maioria em todos os anos, embora os partos cesáreos mantenham quantitativos expressivos e relativamente estáveis, sugerindo a necessidade de monitoramento contínuo das indicações clínicas e das práticas obstétricas adotadas na rede assistencial.

Em relação à assistência pré-natal, os dados demonstram cobertura satisfatória, com predomínio de gestantes que realizaram sete ou mais consultas, totalizando 1.558 nascidos vivos no período. Esse quantitativo representa a ampla maioria dos registros anuais, evidenciando bom acompanhamento da gestação. Por outro lado, ainda se identificam 97 nascimentos cujas mães realizaram até três consultas ou nenhuma, além de registros ignorados, o que sinaliza a importância de estratégias voltadas à captação precoce das gestantes e à redução de desigualdades no acesso ao pré-natal.

A análise do local de nascimento revela que a maior parte dos partos ocorreu fora do município de residência, com destaque para Nossa Senhora da Glória e Aracaju, que

concentram, juntas, mais da metade dos nascimentos registrados no período. No próprio município de Porto da Folha ocorreram 155 nascimentos, indicando dependência significativa de municípios de referência para a atenção ao parto, o que reforça a relevância da organização regional da rede de atenção obstétrica e do transporte sanitário.

Quanto à faixa etária materna, verifica-se clara concentração dos nascimentos entre mulheres de 20 a 34 anos, com 1.334 registros no período, caracterizando o perfil reprodutivo predominante. Observa-se também número relevante de nascimentos entre adolescentes de 15 a 19 anos, totalizando 366 casos, enquanto os extremos etários, especialmente menores de 15 anos e mulheres com 40 anos ou mais, apresentam quantitativos reduzidos, porém que demandam atenção por se tratarem de grupos de maior risco obstétrico.

Por fim, no que se refere ao local de ocorrência do parto, os dados mostram forte predominância dos nascimentos hospitalares, com 1.981 registros, evidenciando adequada institucionalização do parto. Os partos domiciliares e ocorridos em outros locais apresentam quantitativos baixos, o que sugere bom acesso aos serviços de saúde no momento do nascimento, ainda que seja necessário manter vigilância sobre esses eventos para garantir segurança materna e neonatal.

De forma geral, o perfil de natalidade do município demonstra volume de nascimentos relativamente estável, boa cobertura de pré-natal e predominância de partos hospitalares, ao mesmo tempo em que evidencia dependência de municípios vizinhos para a realização dos partos e a persistência de desafios relacionados à gravidez na adolescência e ao acesso oportuno aos serviços de saúde.

Tabela 21 - Número de nascidos vivos por tipo de parto, residentes do município de Porto da Folha, dos últimos 5 anos

Tipo de Parto	2021	2022	2023	2024	2025	Total
Vaginal	258	268	280	215	265	1286
Cesário	141	147	152	142	153	735
Total	399	415	432	357	418	2021

Fonte: SINASC/2026

Tabela 22- Número de nascidos vivos por consultas pré-natal, residentes do município de Porto da Folha, dos últimos 5 anos

s Pre-Natal	2021	2022	2023	2024	2025	l
numa	11	8	7	2	5	33
ezes	10	13	11	13	17	64
ezes	100	99	69	29	62	359
	277	293	344	311	333	1558
rado	1	2	1	2	1	7
l	399	415	432	357	418	2021

Fonte: SINASC/2026

Tabela 23- Número de nascidos vivos por local de nascimento, residentes do município de Porto da Folha, dos últimos 5 anos

Munic Ocorr-BR	2021	2022	2023	2024	2025	Total
270640 Pão de Açúcar	5	6	2	2	2	17
270680 Piaçabuçu	1	0	0	0	0	1
270800 Santana do Ipanema	3	2	8	2	3	18
280030 Aracaju	145	171	154	129	147	746
280130 Capela	1	0	0	0	0	1
280210 Estância	0	0	0	1	0	1
280240 Gararu	0	0	0	1	0	1
280290 Itabaiana	68	55	37	20	31	211
280350 Lagarto	10	6	5	9	6	36
280420 Monte Alegre de Sergipe	4	0	1	0	1	6
280450 Nossa Senhora da Glória	110	137	177	169	187	780
280480 Nossa Senhora do Socorro	3	1	7	4	2	17
280540 Poço Redondo	0	0	2	0	0	2
280560 Porto da Folha	39	32	34	16	34	155
280570 Propriá	9	5	5	4	5	28
352690 Limeira	1	0	0	0	0	1
Total	399	415	432	357	418	2021

Fonte: SINASC/2026

Tabela 24- Número de nascidos vivos por faixa etária, residentes do município de Porto

da Folha, dos últimos 5 anos

Ano do Nascimento	< 15a	15-19a	20-34a	35-39a	40-44a	45-49a	Total
2021	3	76	269	39	12	0	399
2022	4	71	277	49	14	0	415
2023	6	83	279	44	20	0	432
2024	1	57	249	30	18	2	357
2025	4	79	260	59	16	0	418
Total	18	366	1334	221	80	2	2021

Fonte: SINASC/2026

Tabela 25- Número de nascidos vivos por local de ocorrência, residentes do município de Porto da Folha, dos últimos 5 anos

Local Ocorrência	2021	2022	2023	2024	2025	Total
Hospital	388	410	426	350	407	1981
Outro Estab de Saúde	2	1	0	1	6	10
Domicílio	2	2	2	3	3	12
Outros	7	2	4	3	2	18
Total	399	415	432	357	418	2021

Fonte: SINASC/2026

9. AUDITORIA

A Auditoria é uma atividade baseada em evidências objetivas ou provas documentais sobre fatos já ocorridos (post factum), sejam estes de origem contábil, financeira, assistencial ou contratual. É uma ferramenta de gestão, que sugere uma ação preventiva/corretiva/saneadora. A análise é irrestrita e abrangente, objetivando a transparência da utilização dos recursos públicos e a assistência prestada à população. A Auditoria SUS desenvolve dois tipos de atividades de trabalho: auditoria e visita técnica.

A atividade denominada Auditoria possui um maior grau de complexidade, onde além das avaliações documentais e da visita in loco, são feitas constatações. Inicialmente é elaborado um Relatório Preliminar que é enviado aos responsabilizados, para que apresentem suas justificativas, com prazo de 15 dias para respostas e direito de solicitar dilação deste prazo.

Após o recebimento das justificativas, a equipe de cada atividade de auditoria as analisa, faz as devidas recomendações e então conclui o relatório.

10. PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE -2025

PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE - 2025

EIXO 1: GESTÃO DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE

DIRETRIZ 1: Garantia do acesso da população a serviços de qualidade, com equidade e em tempo adequado ao atendimento das necessidades de saúde, com ênfase nas áreas e populações de maior vulnerabilidade, mediante a adequação do perfil das unidades de saúde da rede pública municipal.

Objetivo 1: Ampliar o acesso e fortalecer a atenção básica, com ênfase na APS			
Metas	Indicadores	Ação	Subfunção/Fonte
Locar 02 ambulâncias	Nº de ambulâncias locados	- Licitar serviço - Contratar empresa - - Realizar o serviço	302/1500 302/1600
Atingir 94,00% na cobertura de acompanhamento das condicionalidades de Saúde do Programa Auxílio Brasil (Bolsa Família)	Percentual de cobertura de acompanhamento das condicionalidades de Saúde do Programa Auxílio Brasil (Bolsa Família)	- Orientar os profissionais - Gerar mapas de acompanhamento - Registrar os dados - Informatizar o serviço	122/1500 301/1600
Manter em 70,00% na cobertura populacional estimada de saúde bucal na Atenção Básica	Percentual de cobertura populacional estimada de saúde bucal na Atenção Básica	- Orientar os profissionais - Registrar os dados - Informatizar o serviço	301/1500 301/1600
Ampliar em 100% na cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica	Percentual de cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica	- Orientar os profissionais - Registrar os dados - Informatizar o serviço	301/1500 301/1600

Construir, reformar e/ou	Nº de unidades de saúde que	- Licitar o serviço	301/1500
ampliar 03 as Unidades de Saúde	foram reformadas e/ou ampliadas	- Contratar empresa(s) - Realizar o serviço	301/1600
			301/1601
Contratar 01 empresa ou prestador de serviço para manutenção dos aparelhos de ar-condicionado	Nº de empresas contratadas	- Licitar serviço - Contratar empresa - Realizar o serviço	301/1500 301/1600
Contratação de 01 empresa que forneça equipamentos de impressão e recarga de cartuchos	Nº de empresas contratadas	- Licitar serviço - Contratar empresa - Realizar o serviço	301/1500 301/1600
Contratar 01 empresa ou	Nº de empresas ou prestador	- Licitar serviço	122/1500
prestador de serviço para realizar capacitações, cursos e treinamentos com os profissionais	Contratados	- Contratar empresa - Realizar o serviço	301/1500 301/1600
Contratar 01 empresa para	Nº de empresas contratadas	- Licitar serviço	301/1500
manutenção dos equipamentos odontológicos, médico-hospitalar e fisioterapêuticos		- Contratar empresa - Realizar o serviço	301/1600
Contratar 01 empresa para recolher o lixo biológico	Nº de empresas contratadas	- Licitar serviço - Contratar empresa - Realizar o serviço	301/1500 301/1600

Manter contratação e contratar profissionais de saúde conforme demanda em 100% das Unidades de Saúde	Nº de profissionais Contratados	- Contratar profissionais	122/1500 301/1500 e 1600 302/1500 e 1600 305/1500 e 1600
Contratar empresa ou pessoa física especializada em serviço de buffet para auxílio nos eventos da atenção básica	Nº de serviços licitados	- Contratar serviço - Realizar o serviço	301/1500 301/1600
Desenvolver 06 ações estratégias com as Equipes de Saúde	Nº de ações realizadas	- Palestras - Dias "D" - Passeatas	301/1500 301/1600
Equipar com material permanente 03 Unidades de Saúde	Nº de Unidades de Saúde equipadas	- Cadastrar proposta de emenda - Licitar Compra - Adquirir os equipamentos e materiais permanentes	301/1500 301/1601
Equipar com material permanente a Secretaria de Saúde	Nº de Unidades de Saúde equipadas	- Cadastrar proposta de emenda - Licitar Compra - Adquirir os equipamentos e materiais permanentes	301/1500

Fornecer camisas a 100% dos envolvidos nas campanhas de saúde e eventos da atenção Básica	Percentual de profissionais que receberam camisas	- Contratar serviço de confecção - Realizar distribuição com os ACS e ACE	301/1500 301/1600
Fornecer fardamento a 100% dos ACS e ACE	Proporção de Profissionais de Saúde que receberam fardamentos e protetor solar	- Contratar serviço de confecção - Realizar distribuição com os ACS e ACE	301/1500 301/1600
Implantar o prontuário eletrônico em 100% das equipes através do sistema de gestão da saúde no município	Percentual de equipes com PEC implantado	- Licitar serviço - Contratar empresa - Orientar os profissionais - Realizar o serviço	301/1500 301/1600
Locar 04 veículos para transportar os usuários do SUS para realizarem atendimento fora e dentro do município	Nº de veículos locados	- Licitar serviço - Contratar empresa - Realizar o serviço	302/1500 302/1600
Locar 11 veículos para transportar os profissionais para realizar atendimentos e auxiliar nos deslocamentos das unidades de saúde	Nº de veículos locados	- Licitar serviço - Contratar empresa - Realizar o serviço	301/1500 301/1600
Realizar 01 ação estratégicas para acolhimento da	Nº de ações realizadas	- Dia D de combate a LGBTFobia - Oficina de IST/HIV/Aids	301/1500 301/1600

população LGBTQIA+			
Realizar 02 ações coletiva de escovação dental supervisionada	Nº de ações realizadas	- Atendimento coletivo - Palestras	301/1500 301/1600
Realizar 02 campanhas de conscientização, prevenção e do diagnóstico precoce de doenças com alta incidência de mortalidade entre homens e mulheres	Nº de campanhas realizadas	- Palestras - Mobilização Social	122/1500 301/1500 e 1600 305/1500 e 1600
Realizar 02 ações de saúde para o enfrentamento do Coronavírus-COVID 19	Nº de ações realizadas	- Adquirir testes rápidos para diagnóstico da COVID-19 - Tomar medidas precativas nas Unidades de Saúde e Secretaria - Adquirir medicamentos de suporte terapêutico à COVID-19 - Adquirir Equipamentos de Proteção Individual para os Profissionais - Imunizar a população com vacinas de combate a COVID-19	122/1500 e 1600 301/1500 e 1602

Realizar 02 manutenções de jardinagem em Unidades de Saúde/Secretaria	Nº de Unidades de Saúde/secretaria com manutenção	- Contratar serviço - Realizar serviço	122/1500
Realizar 13 ações do Programa Saúde na Escola	Nº de ações realizadas	- Palestra - Avaliação bucal, ocular e da pele - Atividade física - Mobilização social - Vacinação - Avaliação antropométrica	301/1500 301/1600
Realizar reparo e manutenção nos equipamentos de 02 unidades de saúde	Nº de unidades de saúde que receberam reparo e manutenção nos equipamentos	- Licitar o serviço - Contratar empresa(s) - Realizar o serviço	122/1500 301/1500 e 1600
Reduzir em 30,00% a proporçãode internações por condiçõessensíveis à atenção básica	Proporção de internações por condições sensíveis à atenção básica	- Ampliar horário de funcionamento das Unidades - Observar as principais causas de internações - Elaborar Plano de Ação	122/1500
Reduzir em 76,00% a proporçãode gravidez na adolescência entre as faixas etárias de 10 a19 anos	Proporção de gravidez na adolescência entre as faixas etárias de 10 a 19 anos	- Palestras com os adolescentes - Palestra com os pais - Distribuir folder educativo nas Unidades de Saúde	301/1500 e 1600
Formular 01 política municipal de atenção integral à saúde da população negra	Nº de políticas implantadas	- Instituir comissão - Elaborar instrumento - Publicar instrumento - Executar política	122/1500

Formular 01 política municipal de atenção integral à saúde do homem	Nº de políticas implantadas	- Instituir comissão - Elaborar o instrumento - Publicar o instrumento - Executar a política	122/1500
Implantar 01 laboratório regional de prótese dentária	Nº de laboratório implantado	- Solicitar credenciamento - Contratar profissionais - Executar serviço	301/1500
Implantar 01 programa melhor em casa	Total de programa implantado	- Solicitar credenciamento - Contratar profissionais - Executar serviço	301/1500 301/1600
Instituir em 100% das Unidades Básicas de Saúde o Procedimento Operacional Padrão	Percentual de unidades de saúde com POP instituído	- Instituir comissão - Elaborar o instrumento - Publicar o instrumento - Executar o instrumento	122/1500
Incluir o tema racismo em 01 capacitação prevista no Plano Municipal de Educação Permanente	Nº de capacitações com tem racismo realizadas	- Sensibilizar as equipes de saúde para realização das capacitações - Identificar problemáticas relacionadas a temática - Elaborar cronograma - Executar capacitações	122/1500
Capacitar os trabalhadores de 100% das Unidades de Saúde em temáticas que abordem o preconceito racial	Percentual de unidades de saúde com trabalhadores de saúde capacitados	- Listar profissionais por Unidade de Saúde - Sensibilizar os profissionais a participarem Divulgar as capacitações	301/1500 e 1600
Desenvolver 02 ações de saúde na comunidade quilombola	Nº de ações realizadas	- Sensibilizar as equipes de saúde para realização das ações - Identificar	301/1500 e 1600

		problemáticas relacionadas a temática - Elaborar cronograma - Executar ações	
Desenvolver 02 ações de saúde na comunidade indígena	Nº de ações realizadas	- Sensibilizar as equipes de saúde para realização das ações - Identificar problemáticas relacionadas a temática - Elaborar cronograma - Executar ações	301/1500 e 1600

Objetivo 2: Organizar e implementar a Rede de Atenção à Saúde Materna e Infantil no âmbito municipal para garantir acesso, acolhimento e resolutividade.			
Metas	Indicadores	Ação	Subfunção/Fonte
Alcançar 70,00% de cobertura de gestantes que realizaram 6 ou mais consultas de pré-natal	Percentual de cobertura de gestantes com 06 ou mais consultas de pré-natal	- Realizar busca ativa - Realizar consultas - Disponibilizar agenda de atendimentos	301/1500 e 1600
Aumentar em 77,00% o número de parto normal no SUS e na saúdesuplementar	Proporção de parto normal no SUS e na saúde suplementar	- Realizar curso de gestante - Distribuir kits para a gestante	301/1500 e 1600
Garantir o acesso a consulta e exames de pré-natal em 100,00% das Unidades de Saúde	Percentual de Unidades de Saúde que garantem o acesso e os exames	- Orientar os profissionais - Informar as usuárias - Realizar o serviço	301/1500 e 1600

	de pré- natal		
Garantir o acompanhamento pré-natal de 100,00% das mulheresindígenas grávidas	Percentual de acompanhamento alcançado	- Orientar os profissionais - Informar as usuárias - Realizar o serviço	301/1500 e 1600
Investigar 100% dos óbitos em mulheres em idade fértil/MIF (10 a 49 anos)	Proporção de óbitos MIF (10 a 49 anos) investigados	- Intensificar a investigação de óbito de mulher em idade fértil (MIF)	305/1500 e 1600
Investigar 100% dos óbitos fetal e infantil	Proporção de óbitos fetal e infantil investigados	- Intensificar a investigação	305/1500 e 1600
Investigar 100,00% dos óbitos maternos	Proporção de óbitos maternos investigados	- Intensificar a investigação de óbito de maternos	305/1500 e 1600
Realizar 02 educações em saúde com as gestantes nas Unidades de Saúde	Nº de gestantes Proporção de gestantes nas unidades de saúde	- Formar grupos de gestantes - Realizar palestras	301/1500 e 1600
Realizar consulta odontológica em 100,00% das gestantes do município	Percentual de gestantes que receberam consulta odontológica	- Orientar profissionais - Fazer busca ativa das gestantes - Oferecer a consulta	305/1500 e 1600
Realizar testes de HIV em 100,00% das gestantes do município	Percentual de gestantes que realizaram testes de HIV	- Orientar profissionais - Fazer busca ativa das gestantes - Oferecer o teste	305/1500 e 1600
Realizar testes de sífilis em 100,00% das	Percentual de gestantes que	- Orientar profissionais - Fazer busca ativa das	305/1500 e 1600

gestantes do município	realizaram testes de sífilis	gestantes - Oferecer o teste	
Reduzir em 0 o número de casos novos de aids em menores de 5 anos	Número de casos novos de aids em menores de 5 anos	- Realização de eventos de promoção e prevenção de infecções sexualmente transmissíveis - Distribuição de preservativos masculinos e femininos - Distribuição de folders educativos para a população	301/1500 e 1600 305/1500 e 1600
Reduzir em 0 o número de óbitos maternos	Número de óbitos maternos em determinado período e local de residência	- Intensificar a investigação do óbito materno	301/1500 e 1600
Reduzir em 0 o número de casos de sífilis congênita em menores de um ano	Número de casos novos de sífilis congênita em menores de um ano de idade	- Realização de eventos de promoção e prevenção de infecções sexualmente transmissíveis - Distribuição de preservativos masculinos e femininos - Distribuição de folders educativos para a população	301/1500 e 1600 305/1500 e 1600
Reduzir em 0 a taxa de mortalidade infantil	Taxa de mortalidade infantil	- Ampliar e qualificar o acesso ao pré-natal	301/1500 e 1600
Reduzir em 100,00% os casos de infecções causadas pelo	Número de casos de infeções causadas pelo Aedes aegypti	- Realizar curso de pré-natal com as gestantes - Entrega de repelentes	301/1500 e 1600

Aedesaegypti em gestantes	em gestantes	a todas gestantes	305/1500 e 1600
Tratar 100% das gestantes com sífilis	Número de gestantes com sífilis que foram tratadas	- Aumentar a cobertura de tratamento adequado nas gestantes com sífilis	122/1500 303/1500 e 1600

Objetivo 3: Fortalecer e ampliar as ações de prevenção, detecção precoce e tratamento oportuno do câncer de mama e do colo de útero.			
Metas	Indicadores	Ação	Subfunção/Fonte
Ampliar para 0,67 a razão de mulheres na faixa etária de 25 a 64 anos com um exame de citopatológico anual	Razão de exames de citopatológico do colo do útero em mulheres de 25 a 64 anos na população residente de determinado local e a população da mesma faixa etária	- Implementação do Programa de Saúde da Mulher nas Unidades Básicas de Saúde - Realizar busca ativa de mulheres em idade fértil para detecção de câncer de mama e colo de útero - Realizar mutirão de exames	301/1500 e 1600 305/1500 e 1600 122/1500

Ampliar para 0,33 a razão de exames de mamografia em mulheres de 59 a 69 anos	Razão de exames de mamografias em mulheres de 50 a 69 anos na população residente de determinado local e a população da	- Implementação do Programa de Saúde da Mulher nas Unidades Básicas de Saúde - Realizar busca ativa de mulheres em idade fértil para detecção de câncer de mama e colo de útero	301/1500 e 1600 305/1500 e 1600 122/1500

	mesma faixa etária	- Realizar mutirão de exames	

Objetivo 4: Ampliar o acesso a atenção psicossocial da população em geral, de forma articulada com os demais pontos de atenção em saúde.			
Metas	Indicadores	Ação	Subfunção/Fonte
Ampliar a assistência em Saúde Mental em 100,00% das Unidades de Saúde	Percentual de Unidades de Saúde que ofertam assistência em saúde mental	- Orientar os profissionais - Realizar agenda de saúde mental	301/1600 122/1500
Conscientizar 100,00% das equipes de saúde quanto a importância das ações de Saúde Mental	Percentual de equipes conscientizadas	- Orientar os profissionais - Realizar agenda de saúde mental	301/1600 122/1500
Realizar 02 ações de matriciamento com todas as modalidades de equipes de saúde em parceria com as secretarias de educação e assistência social	Nº de ações de matriciamento realizadas	- Implementar o projeto de apoio matricial em Saúde Mental na Atenção Básica e pontos de Atenção de Urgência e emergência	301/1600 122/1500
Realizar 03 ações de	Nº de ações	- Orientar os profissionais	301/1600

saúde mental no Centro de Atenção Psicossocial	realizadas	- Discutir temática em reuniões - Elaborar cronogramas - Realizar ações coletivas	122/1500

Objetivo 5: Melhoria das condições de saúde do idoso e portadores de doenças crônicas mediante qualificação da gestão e da assistência.			
Metas	Indicadores	Ação	Subfunção/Fonte
Reduzir em 13 o número de óbitos prematuros (de 30 a 69 anos) pelo conjunto das quatro principais doenças crônicas não transmissíveis (doenças do aparelho circulatório, câncer, diabetes e doenças respiratórias crônicas)	Nº de óbitos prematuros (de 30 a 69 anos) pelo conjunto das quatro principais doenças crônicas não transmissíveis	- Realizar ações de promoção da saúde	305/1600 122/1500

Objetivo 1.6: Reorganizar o serviço da Unidade de Pronto Atendimento 24h.			
Descrição da Meta	Indicador	Ações	Subfunção/Fonte
Capacitar 100% dos profissionais da Unidade em	Nº de profissionais	-Identificar os profissionais de saúde de acordo com a função	122/ 1500

conformidade com as linhas de cuidados prioritários		-Elaborar projeto da capacitação contemplando os serviços ofertados e cronograma de execução -Elaborar relatório pós capacitação -Disponibilizar recursos necessários para capacitação	302/1500, 1600, 1621 e 1631
Garantir 100% de atendimentos ininterruptos na Unidade	Nº de atendimentos	-Disponibilizar recursos humanos necessários para atender a demanda da unidade -Disponibilizar recursos equipamentos, materiais e insumos necessários aos atendimentos	122/1500 302/1631
Implementar em 100% a classificação de risco	Percentual de implantação	-Monitorar o serviço de classificação de risco -Capacitar os enfermeiros para aprimorar o serviço de classificação -Orientar a população sobre o sistema de classificação -Elaborar fluxograma de classificação de risco	122/1500 302/1500 e 1631

Ampliar em 85,00% o percentual de atendimento de demandas de baixa prioridade	Nº de atendimentos Nº de atendimentos de demandas de baixa prioridade	-Realizar reunião com a equipe de atenção básica mensalmente -Identificar os usuários conforme procura do serviço e a unidade básica de saúde a qual está vinculado -Listar as principais causas de procura da UPA 24h, desses usuários -Elaborar plano de ação com os profissionais da UPA 24h e as equipes de saúde para minimizar essa problemática	122/1500
Ampliar em 30,00% o percentual deatendimento	Nº de atendimentos	-Realizar reunião com a equipe de atenção básica mensalmente -Listar as principais causas de procura da UPA 24h, desses usuários	122/1500
Garantir em 100% o atendimento ininterrupto na Unidade	Nº de atendimentos	-Listar as principais causas de procura da UPA 24h, desses usuários	122/1500
Garantir em 75,00% o atendimento das demandas de alta prioridade (Acidente Vascular Encefálico; Infarto Agudo do Miocárdio e Trauma) em até 12 minutos	Percentual de atendimento de alta prioridade alcançado	-Realizar reunião com a equipe de atenção básica mensalmente -Identificar os usuários conforme procura do serviço e a unidade básica de saúde a qual está vinculado -Listar as principais causas	122/1500

		de procura da UPA 24h, desses usuários -Elaborar plano de ação com os profissionais da UPA 24h e as equipes de saúde para minimizar essa problemática	

DIRETRIZ 2: Redução dos riscos e agravos à saúde da população, por meio das ações de promoção e vigilância em saúde.

Objetivo 1: Fortalecer a promoção e a Vigilância em Saúde			
Metas	Indicadores	Ação	Subfunção/Fonte
Locar 01 veículo para realização das ações de Vigilância	Nº de veículos adquiridos	- Contratar serviço	305/1600 122/1500
Aferir a pressão arterial de 80% dos usuários com diagnósticosde HAS	Percentual de pacientes com diagnóstico de HAS que tiveram PA aferidas	- Identificar de pacientes com diagnósticos de HAS - Realizar mutirões - Orientar os profissionais de saúde quanto ao registro das informações	305/1601 122/1500
Aumentar em 100,00% a proporção de cura de casos novos de tuberculose pulmonar bacilífera	Proporção de cura dos casos novos de hanseníase diagnosticados nos anos das Coortes	- Capacitar os profissionais - Promover campanhas	305/1600 122/1500

Ampliar em 100,00% a proporção de examinados entre os contatos intradomiciliares registrados dos casos novos de hanseníase	Proporção de examinados entre os contatos intradomiciliares registrados dos casos novos de hanseníase	- Realizar visitas - Examinar contatos	305/1600
Ampliar em 100,00% da cobertura de imóveis visitados para controle vetorial da dengue	Percentual de cobertura dos imóveis visitados	- Acompanhar as visitas - Comparar o percentual dos últimos ciclos	305/1600 122/1500
Manter em 100,00% a proporçãode análises realizada em amostras de água para consumohumano, quanto aos parâmetroscoliformes totais, cloro residuale turbidez.	Proporção de análises realizadas em amostras de água para consumo humano quanto aos parâmetros coliformes totais, cloro residual livre e turbidez	- Promover coleta de água tratada - Capacitar os agentes coletores	304/1600
Aumentar em 100,00% a cobertura das vacinas selecionadas do calendário de vacinação para crianças menores de dois anos de idade – pentavalente (3ª dose), pneumocócica 10-valente	Proporção de vacinas selecionadas do calendário de vacinação para crianças menores de dois anos de idade – pentavalente (3ª dose), pneumocócica 10-valente (2ª dose),	- Capacitar os profissionais - Fazer busca ativa das crianças - Promover campanhas	305/1600 122/1500

(2ª dose), poliomielite (3ª dose) e tríplice viral (1ª dose) – com cobertura vacinal preconizada	poliomielite (3ª dose) e tríplice viral (1ª dose) – com cobertura vacinal preconizada		
Aumentar em 100,00% a proporção de cura dos casos novos de tuberculose pulmonar bacilífera	Proporção de cura dos casos novos de tuberculose pulmonar	- Acompanhar usuários com diagnóstico	305/1600
Aumentar em 100,00% o registro de óbitos com causa básica definida	Proporção de registro de óbitos com causa básica definida	- Orientar os profissionais	305/1600
Encerrar 97,00% das notificações das doenças compulsórias imediatas registradas no Sistema de Informações sobre Agravos de Notificação (SINAN) em até 60 dias a partir da data da notificação	Proporção de casos de doenças de notificação compulsória imediata encerradas em até 60 dias após notificação	- Orientar os profissionais	305/1600
Garantir a realização de exames anti-HIV em 100,00% nos casos novos de tuberculose	Proporção de testes de HIV realizados nos novos casos de tuberculose	- Identificar casos - Oferecer Testes	305/1600
Implementar em 100,00% o serviço de vigilância e atenção às	Percentual de implementação do serviço de	- Orientar os profissionais - Executar o serviço	305/1600 122/1500

violências	vigilância		
Manter em 1 a taxa de prevalência anual de hanseníase abaixo de 1/10.000	Nº de casos de hanseníase	- Realizar campanhas de combate a hanseníase	305/1600
Manter o serviço de notificação contínua da violência doméstica, sexual e outras violências em 100% das Unidades de Saúde	Percentual de unidades de saúde com o serviço	- Orientar os profissionais - Informar aos usuários - Realizar o serviço	305/1600
Preencher em 97,00% das notificações de agravos o campo "ocupação" nos casos de doenças ou agravos relacionados ao trabalho	Proporção de preenchimento do campo "ocupação" nas notificações de agravos	- Orientar os profissionais	305/1600
Realizar 01 campanha de combate as drogas	Nº de campanhas de combate as drogas realizadas	- Passeata de combates as drogas - Palestras	305/1600
Realizar 02 campanhas de vacinação	Nº de campanhas de vacinação realizadas	- Listar campanhas - Fazer busca ativa - Promover divulgação	305/1600 122/1500
Realizar 02 campanhas de vigilância em saúde	Nº de campanhas de vigilância em saúde realizadas	- Mobilização social sobre Dengue - Palestra e busca ativa de pacientes com Tuberculose - Palestra e busca ativa de pacientes com Hanseníase - Oficina de IST	304/1600 305/1600 122/1500

Realizar 06 ciclos com percentual mínimo de 80% dos imóveis visitados para controle da dengue	Nº de ciclos realizados	- Realizar Levantamento Rápido do Índice de infestação do Aedes Aegypti – Liraa e Levantamento de índice e tratamento nas localidades	305/1600
Solicitar e avaliar o exame Hemoglobina Glicada em 100,00% dos usuários com diagnóstico de DM	Percentual de solicitação e avaliação do exame	- Solicitar exame - Avaliar exame - Registrar procedimento com o código SIGTAP	305/1600 122/1500
Garantir em 90,00% a cobertura vacinal antirrábica dos cães	Percentual de cobertura alcançado	- Realizar levantamento do número de cães - Realizar dia “D” da campanha	305/1600 122/1500
Garantir em 90% a cobertura vacinal das crianças indígenas menores de 01 ano	Percentual de cobertura alcançado	- Realizar levantamento do número de crianças - Realizar dia “D” da campanha -Registrar na caderneta de vacinação	305/1600 122/1500

DIRETRIZ 3: Garantia da assistência farmacêutica no âmbito do SUS

Objetivo 1: Qualificar os serviços de Assistência Farmacêutica			
Metas	Indicadores	Ação	Subfunção/Fonte
Aquisição de 85,00% dos medicamentos do RENAME	Proporção de medicamentos adquiridos	- Realizar licitação das medicações contempladas no RENAME - Reunião com profissionais da ESF sobre otimização das prescrições	303/1500 e 1600 122/1500

Estruturar 100,00% da farmácia da Atenção Básicae a central de armazenamento	Percentual de serviço estruturado	- Avaliação estrutural do almoxarifado e farmáciabásica - Aquisição de equipamentos que estejamfaltando - Implementar fluxo de recebimento e dispensa demedicamento	Custeio/Assistência Farmacêutica RP
Realizar 01 ação de promoção do uso racional de medicamentos	Nº de ações realizadas	- Realizar palestras - Realizar mobilização social - Realizar oficinas	122/1500 305/1500 e 1600

DIRETRIZ 4: Garantia do apoio diagnóstico no âmbito do SUS

Objetivo 1: Implementar e qualificar a assistência laboratorial potencializando a capacidade de resposta da rede municipal de atenção à saúde.			
Metas	Indicadores	Ação	Subfunção/Fonte
Realizar teste de triagem (teste do pezinho) em 100,00% das unidades de saúde	Percentual de Unidades de Saúde que realizam teste do pezinho	- Realizar teste do pezinho em 100% das UBS - Monitorar a realização do teste com o número de nascidos do mês	303/1500 122/1500

DIRETRIZ 5: Prevenir e deter o avanço da obesidade infantil e contribuir para a melhoria de saúde e bem-estar das crianças

Objetivo 1: Reduzir o índice de obesidade infantil			
Metas	Indicadores	Ação	Subfunção/Fonte

Disponibilizar carga horária para 100% dos profissionais da atenção primária a saúde do município que atuam na prevenção da obesidade infantil realizem pelo menos 01 capacitação ou curso por ano oferecido pelo Ministério da Saúde a temática	Percentual de profissionais que participaram das capacitações ou cursos	-Identificar profissionais de saúde conforme cargo local de atuação -Distribuir vagas nos cursos considerando a unidade de lotação -Disponibilizar recursos necessários a participação dos profissionais nas capacitações ou curso	122/1500 301/1500 e 1600 306/1500 e 1600
Diminuir os casos de desnutrição em 90,00% das crianças indígenas menores de 02 anos de idade	Percentual de crianças indígenas desnutridas	- Realizar educação em saúde - Realizar acompanhamento das crianças - Realizar monitoramento do peso em cada quadrimestre	122/1500
Efetivar as compras mínimas de produtos da agricultura familiar para o programa nacional de alimentação escolar (PNAE) com os recursos do governo federal, conforme legislação vigente, e criar mecanismos para ampliação gradual do percentual de compras em parceria com os produtores locais e de	Nº de projeto encaminhado	-Conhecer o cardápio da merenda escolar -Identificar agricultores na região -Listar benefícios adquiridos na alimentação saudável -Listar doenças relacionadas a má alimentação	122/1500

outros municípios através de 01 projeto encaminhado à Secretaria Municipal de Educação			
Monitorar o estado nutricional de 100,00% das crianças e adolescentes	Percentual de cobertura de crianças e adolescentes monitoradas	- Identificar crianças e adolescentes - Criar rotina de acompanhamento	122/1500 301/1500 e 1600 306/1500 e 1600
Monitorar o estado nutricional de 100,00% das gestantes	Percentual de cobertura de gestantes monitoradas	- Identificar gestantes - Criar rotina de acompanhamento	122/1500 301/1500 e 1600 306/1500 e 1600
Realizar 01 audiência pública, junto ao poder legislativo, para discussão sobre prevenção da obesidade infantil	Nº de audiência realizada	-Solicitar ao poder legislativo espaço e mediação da audiência pública -Divulgar nas redes sociais e dependências das unidades de saúde -Dispor recursos necessários para realização do evento	122/1500 301/1500 e 1600 306/1500 e 1600

Realizar 02 ações de educação em saúde para prevenção da obesidade infantil	Nº de ações realizadas	- Palestras - Mobilização social	122/1500 301/1500 e 1600 306/1500 e 1600
Realizar 03 divulgações na rede de apoio de proteção da alimentação adequada e saudável (PAAS) e de atividades físicas no município nas redes sociais, emissoras de rádio e nas unidades de saúde quadrimestralmente	Nº de divulgação realizada	-Elabora material educativo -Divulgar nas redes sociais e dependências das unidades de saúde	122/1500 301/1500 e 1600 306/1500 e 1600
Realizar inspeções sanitárias em 100,00% dos estabelecimentos municipais de produção, comercialização e consumo de alimentos para evitar exposição da saúde a risco	Nº inspeções realizadas	- Orientar agentes fiscais - Realizar inspeção - Realizar educação em saúde com os trabalhadores dos estabelecimentos	122/1500 301/1500 e 1600 306/1500 e 1600
Realizar manejo do ganho de peso excessivo, do diabetes gestacional e hipertensão induzida pela gravidez em 100% das Unidades Básicas de Saúde	Percentual de unidades de saúde que realizaram manejo	-Identificar gestantes por equipe de saúde -Identificar gestantes que apresentaram complicações -Encaminhar gestantes para o serviço de referência -Dar continuidade ao	122/1500 301/1500 e 1600 306/1500 e 1600

		monitoramento do pré-natal	
Reduzir em 28,00% o índice de obesidade infantil	Percentual de redução do índice de obesidade infantil	- Identificar as crianças obesas - Realizar consultas e acompanhamentos com os casos identificados	122/1500 301/1500 e 1600 306/1500 e 1600

EIXO 2: GESTÃO ESTRATÉGICA E PARTICIPATIVA DO SUS

DIRETRIZ 6: Contribuição à adequada formação, alocação, qualificação, valorização e democratização das relações de trabalho dos trabalhadores do SUS.

Objetivo 1: Investir em qualificação e fixação de profissionais para o SUS			
Metas	Indicadores	Ação	Subfunção/Font e
Ampliar em 40,00% o percentual de trabalhadores que atendam ao SUS com vínculos empregatício estatutário	Percentual de trabalhadores que possuem vínculo empregatício estatutário	- Realizar levantamento do quadro de profissionais - Identificar vínculos	122/1500
Contratar 01 empresa de consultoria em Gestão de Saúde Pública	Nº de empresas contratadas	- Contratar empresa - Realizar serviço	301/1500 e 1600 122/1500
Implantar 01 Núcleo de Educação Permanente	Nº de núcleo implantado	- Designar coordenador - Elaborar Plano de Educação	301/1500 e 1600

Implantar 01 Política Municipal da Saúde do Trabalhador	Política implantada	- Promover acesso facilitado aos trabalhadores do município, com serviços: odontológicos, clínicos, imunização e laboratoriais	122/1500
Implementar 04 ações de educação permanente para qualificação das redes de atenção, pactuadas na CIR e aprovadas na CIB	Nº de ações realizadas	- Identificar ações - Executar ações	301/1500 e 1600 122/1500
Qualificar 100,00% dos profissionais da Saúde da Família nas redes de atenção	Percentual de profissionais que foram qualificados	- Definir áreas para capacitação frente os resultados dos indicadores de saúde - Solicitar a Secretaria de Estado da Saúde atualização das ESF - Montar logística para execução das capacitações	301/1500 e 1600 122/1500

DIRETRIZ 7: Potencialização da Participação e Controle Social

Objetivo 1: Estimular vínculos do cidadão, conselheiros de Saúde, lideranças de movimentos sociais, educadores populares com o SUS			
Metas	Indicadores	Ação	Subfunção/Fonte
Realizar 01 ação que estimule o interesse e a participação social da comunidade das questões	Nº de ações realizadas	- Palestra - Mobilização Social	122/1500

de saúde em conjunto com os profissionais de saúde			
Capacitar 100,00% dos novos conselheiros	Percentual de conselheiros capacitados	- Solicitar ao CES capacitação municipais - Solicitar a Gestão Municipal capacitação	122/1500
Locar 01 veículo para as atividades do Conselho Municipal de Saúde (CMS)	Nº de veículos locados	- Solicitar processo de locação no setor de contratações - Realizar contratação - Disponibilizar o veículo para o CMS - Realizar manutenção do veículo na vigência do contrato	122/1500

AÇÕES REALIZADAS CONFORME PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE - 2025

➢ ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

O presente Relatório Anual tem por objetivo apresentar, de forma consolidada, as principais ações, atividades e serviços desenvolvidos no âmbito da Atenção Primária à Saúde (APS) do município ao longo do ano de 2025. As informações aqui reunidas refletem o trabalho integrado das equipes de Saúde da Família, equipes multiprofissionais e demais profissionais vinculados à rede de atenção básica, evidenciando o papel da APS como porta de entrada preferencial do Sistema Único de Saúde (SUS).

Durante o período avaliado, a Atenção Primária atuou de maneira contínua na promoção, prevenção, diagnóstico, tratamento, reabilitação e acompanhamento dos usuários, com foco na integralidade do cuidado, no fortalecimento do vínculo com a comunidade e na organização dos processos de trabalho conforme as diretrizes do Ministério da Saúde.

➔ Organização da Atenção Primária à Saúde

Ao longo de 2025, a APS manteve funcionamento regular em todo o território municipal, assegurando acesso universal e equânime aos serviços básicos de saúde. As equipes atuaram de forma multiprofissional e articulada, desenvolvendo ações assistenciais, educativas, coletivas e intersetoriais, com destaque para o planejamento contínuo, reuniões de equipe e monitoramento dos indicadores de saúde.

Foram realizadas apresentações e integrações de novos profissionais, reforçando o quadro funcional e qualificando a assistência prestada à população adscrita.

➔ Serviços Ofertados

Durante todo o ano, foram ofertados de maneira regular os seguintes serviços no âmbito da Atenção Primária:

- Atendimento à demanda espontânea e consultas agendadas;
- Consultas médicas e de enfermagem;
- Procedimentos de enfermagem (aferição de pressão arterial, glicemia capilar, curativos, administração de medicamentos, entre outros);
- Pré-natal, puerpério e acompanhamento da saúde da mulher;
- Puericultura e acompanhamento do crescimento e desenvolvimento infantil;
- Programa Hiperdia (hipertensão arterial e diabetes mellitus);
- Atendimento odontológico, incluindo ações preventivas e reabilitadoras;

- Coleta de exames citopatológicos (preventivo do câncer do colo do útero);
- Imunização de rotina e campanhas especiais;
- Atendimentos fisioterapêuticos;
- Acompanhamento nutricional e psicológico, conforme disponibilidade da rede;
- Visitas domiciliares realizadas por agentes comunitários de saúde e equipes técnicas;
- Ações de vigilância em saúde, incluindo investigação de óbitos e busca ativa de agravos.

➔ **Principais Ações Desenvolvidas em 2025**

Ao longo do ano, a Atenção Primária desenvolveu ações contínuas e campanhas temáticas, alinhadas ao calendário nacional e às necessidades do território:

- **Saúde Mental**: ações alusivas ao Janeiro Branco, Setembro Amarelo e atividades permanentes de escuta, acolhimento e orientação, tanto nas unidades quanto em escolas e espaços comunitários;
- **Saúde da Mulher**: campanhas do Março Lilás, Dia Internacional da Mulher e Outubro Rosa, com palestras, rodas de conversa, intensificação de exames preventivos, encaminhamentos para mamografia e educação em saúde;
- **Saúde do Homem**: ações do Novembro Azul, com orientações, ampliação do acesso a consultas, solicitação de exames e estímulo ao cuidado preventivo;
- **Imunização**: campanhas nacionais, mutirões de vacinação, busca ativa de faltosos, verificação e atualização de cadernetas vacinais, incluindo ações em ambiente escolar;
- **Programa Saúde na Escola (PSE)**: desenvolvimento de atividades educativas sobre alimentação saudável, saúde bucal, saúde sexual e reprodutiva, prevenção ao uso de álcool, tabaco e outras drogas, saúde mental, saúde ocular, combate às arboviroses, práticas corporais e atividade física;
- **Doenças Crônicas e Negligenciadas**: ações educativas, acompanhamento clínico, busca ativa e orientações sobre prevenção;
- **Saúde Bucal**: ações coletivas nas escolas, escovação supervisionada, distribuição de kits e orientações preventivas;
- **Vigilância em Saúde**: ações de combate ao Aedes aegypti, prevenção de arboviroses, investigação de óbitos e monitoramento epidemiológico;
- **Ações Comunitárias e Intersetoriais**: participação em conferências municipais, projetos institucionais, eventos educativos e campanhas de mobilização social;
- **Ações Solidárias e de Encerramento do Ano**: atividades comunitárias em dezembro, com foco no fortalecimento de vínculos, acolhimento de famílias em situação de

vulnerabilidade e orientações de saúde.

➔ **Monitoramento, Avaliação e Gestão**

Foram realizadas, de forma sistemática, reuniões de equipe e reuniões de produção mensal, com o objetivo de:

- Avaliar quantitativos de atendimentos;
- Monitorar indicadores da Atenção Primária e metas pactuadas;
- Identificar demandas reprimidas e fragilidades no processo de trabalho;
- Planejar ações corretivas e estratégicas;
- Fortalecer o trabalho em equipe e a integração entre os profissionais.

Esses momentos contribuíram para a qualificação da gestão do cuidado e para o aprimoramento contínuo dos serviços ofertados à população.

No ano de 2025, a Atenção Primária à Saúde do município desempenhou papel fundamental na garantia do acesso, na promoção da saúde e na prevenção de doenças, consolidando-se como eixo estruturante da rede de atenção à saúde. As ações desenvolvidas demonstram o compromisso das equipes com o cuidado integral, a humanização do atendimento e o fortalecimento do vínculo com a comunidade.

A continuidade das estratégias exitosas, o fortalecimento das ações intersetoriais e o aprimoramento do monitoramento dos indicadores são fundamentais para a ampliação da resolutividade da APS e para a melhoria contínua da qualidade de vida da população assistida.









JANEIRO

- Contratação temporária dos profissionais da SMS.
- Solicitação de 3 novas ESF e 1 E-multi ampliada, através do E-gestor.
- Em Janeiro, todas as ESF realizaram ações alusivas à campanha “Janeiro Branco”**,** voltada à promoção da saúde mental.

MARÇO

- Ação desenvolvida pela Vigilância Epidemiológica junto com as equipes da sede (PSF 6,8 e 9) durante os dias de Carnaval: ‘Barraca da Prevenção’, distribuindo material informativo, preservativos, realizando exames rápidos (como aferição de pressão e glicemia), e tirando dúvidas sobre doenças sexualmente transmissíveis, gravidez na adolescência e outras questões de saúde.
- Em março todas as ESF realizaram ações alusivas ao Dia da Mulher, com foco na valorização da saúde feminina.

ABRIL

- Dia 23 de abril foi realizada a 1ª Conferência Municipal de Saúde do trabalhador e da trabalhadora, com o tema: *Saúde do trabalhador e da trabalhadora como direito humano*.

MAIO

- Início das atividades da E-multi ampliada, utilizando recursos próprios.

JUNHO

- Início das atividades da Equipe Multiprofissional de Atenção Domiciliar (EMAD)

AGOSTO

- 1ª etapa do projeto Saúde para Todos

SETEMBRO

- Convocação dos profissionais aprovados no Processo Seletivo Simplificado (PSS) que serão vinculados à SMS.
- No mês de setembro todas as ESF e o CAPS realizaram eventos em alusão ao "Setembro Amarelo", uma campanha mundial de conscientização e prevenção ao suicídio.
- Ação voltada à saúde da mulher, realizada entre os dias 01 a 05 de setembro. A ação foi realizada através da parceria entre SMS e hospital do amor de Lagarto. No evento foram realizadas palestras que abordaram prevenção, rastreamento e diagnóstico precoce do câncer de mama e do colo uterino. Foram ofertados também TR para HIV, sífilis, hepatite B e C, realização de 160 mamografias e 108 citologias.
- Dos dias 22 a 24 durante a Semana de Folclore e Arte que antecedeu a Festa do Vaqueiro do município, a Secretaria Municipal de Saúde, em colaboração com as Equipes de Saúde da Família, vigilância sanitária e epidemiológica, CAPS e endemias realizaram exposições fotográficas das ações realizadas no municípios e distribuição de panfletos educativos.
- Nos dias 27 e 28 de setembro, durante a festa do vaqueiro, a SMS em parceria com a SES, implantaram em local estratégico o "Camisildo", onde foram distribuídos preservativos, panfletos educativos e auto testes para HIV.

OUTUBRO

- No mês de outubro todas as equipes de saúde da família do município realizaram ação em alusão ao "Outubro Rosa", enfatizando a luta contra o câncer de mama e de colo uterino. Nos eventos foram ofertados serviços de citologia, solicitação e marcação de mamografia, realização de testes rápidos (HIV, sífilis, hepatite B e C palestraram sobre o câncer de mama, colo do útero e ovários.

NOVEMBRO

- 2ª etapa do projeto Saúde para Todos
- No mês de novembro todas as equipes de saúde da família do município realizaram ações em alusão ao “Novembro Azul”, enfatizando medidas de promoção da saúde do homem, prevenção, rastreio e tratamento do câncer de próstata. Nos eventos foram ofertados serviços de realização de testes rápidos (HIV, sífilis, hepatite B e C), palestras sobre câncer de próstata e saúde do homem e solicitações de exames de rotina.

1ª ETAPA - SAÚDE PARA TODOS

Especialidade/ Procedimento	**Data**	**Quantidade**	**Total**
Consultas oftalmológicas	29 a 31 de agosto 2025	620	620
Cirurgia de pterígio	30 e 31 de agosto 2025	193	193
Cirurgia de catarata	30 e 31 de agosto 2025	159	159
Neuropediatra	29 a 31 de agosto 2025	58	58
USG	29 a 31 de agosto 2025	250	250
Colonoscopia	29 a 31 de agosto 2025	41	41
Endoscopia	29 a 31 de agosto 2025	103	103
Consultas com dermatologista	29 a 31 de agosto 2025	103	103
Pequenas Cirurgias (PQA, sinais, biópsias de lesão, lipoma...)	29 a 31 de agosto 2025	+ 120	+ 120

2ª ETAPA - SAÚDE PARA TODOS

Especialidade/ Procedimento	Data	Quantidade/dia	Total
Entrega de Próteses	27/11/2025	306	306
Entrega de óculos	27/11/2025	?	?
Cirurgia Oftalmológica	27/11/2025	114	114
Neuropediatra	28/11/2025 29/11/2025 30/11/2025	39 40 24	103
USG	28/11/2025 29/11/2025 30/11/2025	89 122 104	315
Ortopedista	29/11/2025 30/11/2025	27 22	49
Dermatologista	28/11/2025	81	81
Pequenas Cirurgias (PQA, sinais, biópsias de lesão, lipoma...)	28/11/2025 29/11/2025 30/11/2025	20 (Marcus) 20 (Dermato) 31(Alexandre) + 21(Dermato)	92
Cirurgia Geral (Fimose, hérnia e vesícula)	28/11/2025 29/11/2025 30/11/2025	12 11 11	34

QUANTIDADE DE CIRURGIAS REALIZADAS NO HPP EM 2025

CIRURGIA	Data	Quantidade/dia	Total
LAQUEADURA	03/05/25 07/06/25 12/07/25	17 15 11	91

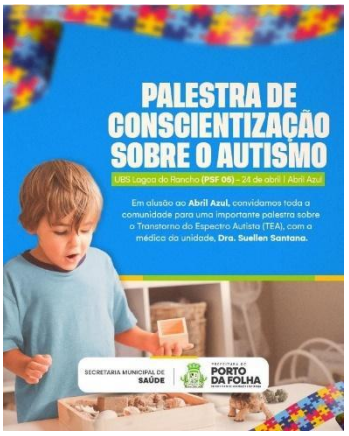
	16/08/25 04/10/25 05/10/25 01/11/25 13/12/25	11 11 7 13 6	
VASECTOMIA	12/07/25 16/08/25 05/10/25 01/11/25 13/12/25	3 5 1 2 3	14
HÉRNIA	04/10/25 05/10/25 28/11/25 29/11/25 30/11/25 13/12/25	1 2 5 7 7 5	27
VESÍCULA	28/11/25 29/11/25 30/11/25	5 5 2	12
FIMOSE	30/11/25	3	3
CATARATA	08/25 27/11/25	159 114	273
PTERÍGIO	08/25 27/11/25	193 2	195
PEQUENAS CIRURGIAS (exérese de sinais, lipoma, biopsias de pele...)	Janeiro até 15/12 de 2025	630	630










PALESTRA DE CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE O AUTISMO
UBS Lagoa do Rancho (PSF 05) – 24 de abril | Abril Azul
Em alusão ao Abril Azul, convidamos toda a comunidade para uma importante palestra sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA), com a médica da unidade, Dra. Suellen Santana.
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PREFEITURA DE PORTO DA FOLHA




SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS
DO POVOADO LAGOA DO RANCHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PREFEITURA DE PORTO DA FOLHA




OU UMA
MÃE...

- **Fisioterapia**

O presente relatório tem por objetivo apresentar a consolidação anual das atividades desenvolvidas ao longo do período, contemplando ações assistenciais, administrativas, educacionais e aquisição de materiais, com base nos registros mensais de atendimentos e intervenções realizadas pelo serviço.

No início do período, especificamente no mês de janeiro, foram desenvolvidas ações estruturantes fundamentais para a organização do serviço, incluindo a contratação de profissionais, apresentação da equipe e definição do fluxograma de atendimentos. Nesse mês, foram registrados 304 atendimentos a pacientes. Nos meses subsequentes, observou-se manutenção significativa da demanda assistencial, com 332 atendimentos em fevereiro, 330 em março, 346 em abril e 340 em maio, demonstrando estabilidade e regularidade na oferta dos serviços.

No mês de junho, houve redução no número de atendimentos, totalizando 209 pacientes, seguida de queda mais acentuada em julho, com 68 atendimentos registrados. Em agosto, verificou-se retomada parcial da demanda, com 193 atendimentos realizados, além da ampliação da capacidade operacional do serviço por meio da aquisição de diversos equipamentos e materiais permanentes e de consumo, voltados ao fortalecimento das ações de reabilitação, fisioterapia, treinamento funcional e atendimento multiprofissional, contribuindo para a melhoria da qualidade da assistência prestada.

Nos meses finais do período, foram contabilizados 156 atendimentos em setembro, 203 em outubro, 210 em novembro e 68 em dezembro. As variações observadas ao longo do ano podem estar relacionadas a fatores como sazonalidade, reorganização de fluxos, disponibilidade de profissionais e demanda espontânea da população.

No total anual, foram realizados 2.759 atendimentos, evidenciando a relevância do serviço para a assistência à população e seu papel estratégico na rede de atenção à saúde.

Durante todo o período, as ações assistenciais foram desenvolvidas de forma contínua, com atendimento diário aos usuários, foco em mobilização precoce e realização de reabilitação motora e respiratória, contribuindo para a recuperação funcional e melhoria da qualidade de vida dos pacientes atendidos.

No âmbito das ações educativas, foram promovidos treinamentos internos e atividades de educação em saúde, com o objetivo de qualificar a equipe, padronizar condutas e fortalecer práticas voltadas à promoção, prevenção e cuidado integral em saúde.

As ações administrativas concentraram-se na organização de escalas de trabalho, elaboração e implementação de protocolos assistenciais e gestão de materiais, assegurando o

adequado funcionamento do serviço, o uso racional dos recursos e a continuidade das atividades ao longo do ano.

De modo geral, o relatório anual demonstra que, apesar das oscilações mensais no volume de atendimentos, o serviço manteve funcionamento regular, ampliou sua estrutura física e tecnológica e desenvolveu ações assistenciais, educativas e administrativas de forma integrada, reforçando seu compromisso com a qualidade da atenção prestada e com o fortalecimento da rede de saúde.

- Materiais adquiridos:
  - Aparelho de ultrassom
  - Aparelho de Laserterapia
  - Aparelho de TENS/FES
  - Aparelho de TENS/FES portátil
  - Cabos Eletroterapia Fisioterapia
  - Cabos Eletroterapia Fisioterapia
  - Eletrodos para fisioterapia
  - Infravermelho portátil
  - Escada auxiliar para maca
  - Maca de ferro
  - Espaldar Classic
  - Tablado Baixo Fisioterapia
  - Barra paralela para Fisioterapia
  - Banco de Madeira Estofado com rodízios
  - Bastões de madeira
  - Faixas elásticas – médio
  - Faixas elásticas – forte
  - Faixas elásticas – extra forte
  - Kits extensores elásticos
  - Travesseiro de espuma revestido
  - Bolsas térmicas Gel reutilizável
  - Rolo de posicionamento pequeno
  - Rolo de posicionamento grande
  - Bola suíça 55 cm
  - Bola suíça 65 cm

- Bola suíça 75 cm
- Bola Feijão
- Bola com pinos 10cm
- Bolas Overall 25cm
- Conjunto de tábuas de madeira proprioceptivas
- Halter emborrachado 0,5 kg
- Halter emborrachado 1 kg
- Halter emborrachado 2 kg
- Halter emborrachado 3 kg
- Tornozeleira – caneleira 0,5 kg
- Tornozeleira – caneleira 1 kg
- Tornozeleira – caneleira 2 kg
- Tornozeleira – caneleira 3 kg
- Tornozeleira – caneleira 4 kg
- Tornozeleira – caneleira 5 kg
- Disco de equilíbrio e proprioceptivo
- Mini Cama elástica
- Caixa step
- Bicicleta ergométrica
- Kit de ventosas
- Kit de liberação miofascial instrumental
- Tatame de EVA
- Cunha
- Kit treinamento funcional
- Brinquedos infantil educativos
- Mine bike
- Fortalecedor de mão Yangfit
- Suporte para Halters
- Suportes para bola suíça

- **Imunização**

O Programa Nacional de Imunizações (PNI), criado em 1973, constitui uma das políticas públicas de maior impacto na saúde coletiva brasileira. Reconhecido internacionalmente, o PNI estabelece normas, diretrizes e estratégias para a oferta universal e gratuita de vacinas, garantindo a organização e padronização das ações de imunização em todo o país. Sua atuação tem sido fundamental para o controle, redução e até eliminação de diversas doenças, como poliomielite, sarampo, rubéola e tétano neonatal.

No contexto municipal, a importância do PNI se torna ainda mais evidente, pois é no território que as ações ganham vida por meio do trabalho direto com a comunidade. A imunização desempenha papel essencial na prevenção de agravos de saúde, na diminuição da incidência de doenças e na proteção coletiva, reforçando a responsabilidade dos serviços de saúde na vigilância constante, na busca ativa e na promoção de altas coberturas vacinais.

Este relatório consolida as principais atividades desenvolvidas e descritivo memorial dos materiais utilizados para o desenvolvimento das ações, contribuindo para a análise do panorama local e para o aprimoramento contínuo das estratégias de imunização no município, acompanhados de registros fotográficos que ilustram os feitos descritos.

CONSOLIDADO MENSAL DE AÇÕES

JANEIRO

Em janeiro, o ano teve início com a realização de inventário de estoque de imunobiológicos e solicitação de pedido de rotina para o mês corrente, reconhecimento das instalações da sede e locais de armazenamento das vacinas e insumos, ações voltadas à estruturação da equipe, ao planejamento das atividades internas e à manutenção dos atendimentos habituais à comunidade. As ações desenvolvidas focaram tanto no acolhimento dos usuários quanto na organização dos processos de trabalho da equipe de saúde.

No dia 22, realizou-se também a apresentação oficial dos profissionais, com a finalidade de promover maior integração entre os vacinadores e permitir que fossem realizadas trocas de experiências, além disso, houve capacitação e educação continuada dos mesmos com o tema “Registros e boas práticas em vacinação”, no qual foram orientadas as normativas de funcionamento para o serviço de vacinação, calendários vacinais vigentes no Programa Nacional de Imunização (PNI), semiologia e semiotécnica para aplicação de imunobiológicos, identificação de possíveis eventos adversos atribuídos à vacinação e notificações de agravos.

Nesse mês, também houve a avaliação da situação vacinal dos profissionais da saúde e foi requerida a atualização daqueles observados em atraso.

Realizado ainda, reunião de produção mensal da atenção para levantamento dos desafios

encontrados no território e inventário mensal de estoque de imunobiológicos, bem como solicitação de rotina para o mês de fevereiro.

FEVEREIRO

Nesse mês, as atividades habituais de rotina tiveram seguimento conforme cronograma mensal de acordo com cada equipe de saúde da família, foram intensificados os trabalhos de busca ativa junto aos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) da sede e povoados, treinamento prático em sala de vacinas para recém contratos e levantamento de coberturas vacinais.

Realizado, ainda neste mês, no dia 26, um mutirão de vacinação no povoado Lagoa da Volta, no posto de saúde do PSF10 devido identificação de bolsão de não vacinados e elevada taxa de atraso vacinal, amplamente divulgado em redes sociais do município, rádios locais e porta a porta com auxílio dos ACS da equipe de saúde.



Figura 2: Registros fotográficos das ações de imunização no povoado Lagoa da Volta, município de Porto da Folha/SE e imagens retiradas do instagram oficial da prefeitura.

Realizado também reunião mensal de produção com atenção básica, momento onde foram reforçadas as orientações sobre registro vacinal e notificações de agravos (ESAVI), informativo sobre retirada e armazenamento de imunobiológicos, atualização sobre a alteração de rotina para vacina contra Covid-19 e entrega da referida instrução normativa avaliados indicadores e análises dos desafios encontrados para planejamento de próximas ações.

MARÇO

No mês de março, deu-se continuidade às atividades já estabelecidas no cronograma mensal, mantendo os atendimentos regulares e intensificação de busca ativa por atrasos vacinais em parceria com os ACS das equipes de saúde.

De acordo com levantamento de dados, foi realizado inspeção dos postos de saúde do PSF11 (povoados Ilha do Ouro e Lagoa Salgada), identificadas às dificuldades enfrentadas pela equipe quanto ao serviço de imunização e realizado, após essa ação, mutirão de vacinação no povoado Ilha do Ouro, com divulgação em rádios, redes sociais do município e ACS da equipe.

Realizada reunião de produção mensal com atenção básica, planejamento das ações de vacinação escolar e campanha contra influenza para o mês de abril, com solicitação de levantamento das escolas parceiras adscritas e alunos matriculados, informativo sobre inclusão da vacina influenza trivalente no calendário de rotina para crianças menores de cinco anos, gestantes e idosos maiores de 60 anos, além da distribuição instrução normativa e referida estratégia de vacinação.



CAMPANHA DE VACINAÇÃO ESCOLAR

Em parceria com o Programa Saúde na Escola, que segue um cronograma anual e mensal de ações de saúde no ambiente escolar, conforme orientação do Gerência de Imunização de Sergipe e Ministério da Saúde (MS) e utilizando como base o Guia de Estratégias para Vacinação Escolar, aproveitaram-se os momentos oportunos para verificação da situação vacinal dos alunos e realização da busca ativa daqueles que apresentavam pendências com relação ao calendário básico de vacinação, além também da orientação sobre a importância da imunização para prevenção de agravos e doenças, em linguagem facilitada e acessível de acordo com as faixas etárias encontradas.

As ações de saúde realizadas foram amplamente divulgadas nas redes sociais do

município, bem como houve aviso em agenda escolar, envio de termo de recusa (conforme modelo fornecido pelo MS) e solicitação do envio de caderneta de vacinação e documento CPF/CNS no dia da visita às escolas conforme regulamentação da Lei 14.886/2024, nas quais ainda, efetuarem-se registros fotográficos das atividades realizadas e anotações de vacinação.

No total foram visitadas 15 escolas da rede municipal e estadual de ensino, no período de abril, maio e junho do corrente ano, em dois momentos: um para verificação da situação vacinal e um para vacinação. As escolas visitadas foram:

- ESCOLA MUNICIPAL FLORENCIO EDUARDO DA SILVEIRA;
- ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO MANOEL DE OLIVEIRA;
- ESCOLA ESTADUAL PEDRO ALVES DE SOUZA;
- ESCOLA MUNICIPAL JOÃO ALVES DE SOUZA CAMPOS;
- ESCOLA MUNICIPAL PROF.º JOSÉ FRANCISCO DA SILVA;
- ESCOLA MUNICIPAL BONIFÁCIO LOUREIRO LIMA;
- COLÉGIO QUILOMBOLA 27 DE MAIO;
- ESCOLA MUNICIPAL DONA JOSEFA NUNES DE SANTANA GOMES;
- COLÉGIO ESTADUAL CE. MAYNARD GOMES;
- ESCOLA MUNICIPAL TOMAZ BERMUDES;
- ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOVITO DE SANTANA;
- ESCOLA MUNICIPAL MANOEL RODRIGUES VELHO;
- ESCOLA MUNICIPAL PROFA.ª DORALICE FEITOSA DOS SANTOS;
- COLÉGIO INDÍGENA ESTADUAL DOM JOSÉ BRANDÃO DE CASTRO;

Seguem, nas imagens abaixo, exemplos das divulgações realizadas, vacinação, registro de dados e fotográficos, termo de autorização e relatório do sistema de informação de saúde digital fornecido pelo Ministério da Saúde e que é utilizado no município (Prontuário Eletrônico do Cidadão – PEC):



CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA

Ainda no mês de abril, deu-se início também a campanha de imunização contra influenza, acompanhando o calendário nacional do PNI, começando os grupos de rotina (crianças menores de 5 anos, idosos e gestantes) e os prioritários (comorbidades, indígenas, quilombolas, servidores da saúde, professores, forças armadas, etc.), aliando a vacinação escolar à imunização contra influenza, estabelecendo horários estendidos nas clínicas da sede do município e abertura das unidades e escolas no sábado dia D de vacinação (10 de maio de 2025), também em horário estendido, com ampla divulgação em redes sociais, rádios locais e ação intensificada dos ACS nas microáreas para busca ativa.

Os pontos de vacinação abertos no dia D foram:

- ESCOLA MUNICIPAL BONIFÁCIO LOUREIRO LIMA;
- ESCOLA MUNICIPAL TOMAZ BERMUDES;
- SINDICATO RURAL DOS TRABALHADORES RURAIS;
- H.P.P. DR. FRANCISCO ROLLEMBERG;
- UBS ANTÔNIO RICARDO DOS SANTOS (POV. LAGOA SALGADA);
- C.S.F. JONES JOSE DE SANTANA;



Como estratégia aliada, também foi realizada ação de imunização extramuro no evento voltado a saúde do trabalhador "1ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO TRABALHADOR E DA TRABALHADORA", com objetivo de alcançar o público alvo de servidores da saúde, transportes e forças armadas presentes na ocasião.



As ações de imunização intensificadas contra influenza se estenderam até o mês de julho,

tendo como principal ferramenta, durante a extensão, a busca ativa de faltosos em parceria com ACS e também parceria com as ESF nas atividades de rotina e eventos alusivos.

AGOSTO

O mês de agosto foi marcado por continuidade às atividades de rotina, planejamento das ações futuras e ação de imunização extramuro no evento AGROKIDS em parceria com o SENAR SERGIPE e Secretaria de Agricultura, que ocorreu no dia 16 de agosto, no Clube do Vaqueiro em alusão ao Dia do Produtor Rural Sergipano, levando a população agricultora presente a oportunidade de se vacinar e especialmente de vacinar seus filhos e conferir a atualização de cadernetas, além de palestra sobre a importância da vacinação na infância e também para os trabalhadores rurais que se expõem a riscos de contaminação, principalmente ao tétano acidental.



Figura 24 Registro fotográfico de vacinação extramuro no evento AGROKIDS SENAR.

SETEMBRO

No mês correlato, deu-se início a campanha de resgate para HPV, oportunizando a imunização de jovens não vacinados de 09 até 19 anos, contou com estratégia de busca ativa junto as ESF e ACS nas residências e escolas durante as ações de PSE, além disso houve ampla divulgação em redes sociais e rádios.

Ainda, houve ação de imunização extramuro na Semana Cultural, em parceria com Secretaria de Cultura e Turismo e Associação Recreativa Parque Nilo dos Santos, onde foi oportunizado ação de conscientização sobre vacinação, prevenção e atualização do calendário vacinal.

Realizado ainda, reunião de produção mensal da atenção para levantamento dos

desafios encontrados no território e planejamento de capacitação e estratégia para a campanha de multivacinação.



OUTUBRO

Iniciaram-se as atividades em 06 de outubro, com a capacitação dos profissionais da atenção básica para "ATUALIZAÇÃO DO CALENDÁRIO VACINAL E ESTRATÉGIA DE MULTIVACINAÇÃO 2025", onde foram orientadas as principais mudanças que ocorreram no calendário vacinal do PNI, as vacinas previstas para entrarem na rotina do programa, além de traçar objetivos para a campanha de multivacinação e orientar as ações de busca ativa nas microáreas e obtenção dos espelhos das cadernetas.

Em 07/10/2025 se deu início a estratégia de multivacinação, movimento esse descentralizado que ofertou o serviço nas zonas rurais mais distantes da sede, tendo como base um cronograma de DIA D para cada localidade (conforme tabela abaixo) e que se estendeu até o dia 31/10/2025. No dia 18 de outubro, foi realizada a ação DIA D DA MULTIVACINAÇÃO na sede municipal com horário ampliado, abertura de pontos estratégicos ao sábado para possibilitar o acesso dos trabalhadores e aqueles que não podem comparecer em horário de funcionamento habitual (seguem imagens abaixo).

Cronograma de DIA D da Multivacinação 2025 por comunidade, município de Porto da Folha/SE.

ORDEM	DATA	LOCAL	EQUIPE
01	07/10/2025	Unidade de Saúde da Ilha de São Pedro	Comunidade indígena Xokó
02	18/10/2025	Escola Municipal Tomáz Bermudes	PSF 09
03	18/10/2025	Clínica de Saúde da Família – SEDE	PSF 08
04	18/10/2025	Escola Municipal Bonifácio de Loureiro Lima	PSF 06
05	14/10/2025	Unidade de Saúde da Lagoa do Rancho	PSF 05
05	15/10/2025	Unidade de Saúde da Lagoa da Volta – 1	PSF 03
06	15/10/2025	Unidade de Saúde da Lagoa da Volta – 2	PSF 10
07	16/10/2025	Unidade de Saúde do bairro Lagoa Salgada	PSF 11
08	22/10/2025	Unidade de Saúde da Ilha do Ouro	PSF 11
09	23/10/2025	Unidade de Saúde da Linda França	PSF 04
10	28/10/2025	Escola Antonio Pereira Feitosa – Lagoa Redonda	PSF 02

11	29/10/2025	Unidade de Saúde do Umbuzeiro do Matuto	PSF 01
12	30/10/2025	Unidade de Saúde do Mocambo	PSF 07









NOVEMBRO

No mês de novembro, as ações rotineiras tiveram continuidade. Além disso, houve a participação no 1º Fórum Comunitário do Selo UNICEF, onde foi realizada palestra com ação

de conscientização para comunidade infantil, representantes de órgãos não governamentais que promovem defesa e saúde da criança e adolescente, representantes das comunidades quilombola e indígenas e de setores integrados da Secretaria de Educação, Assistência Social, Agricultura, Cultura e Esportes e Segurança Pública com objetivo de estabelecer melhorias e parcerias para um desenvolvimento infantil saudável.



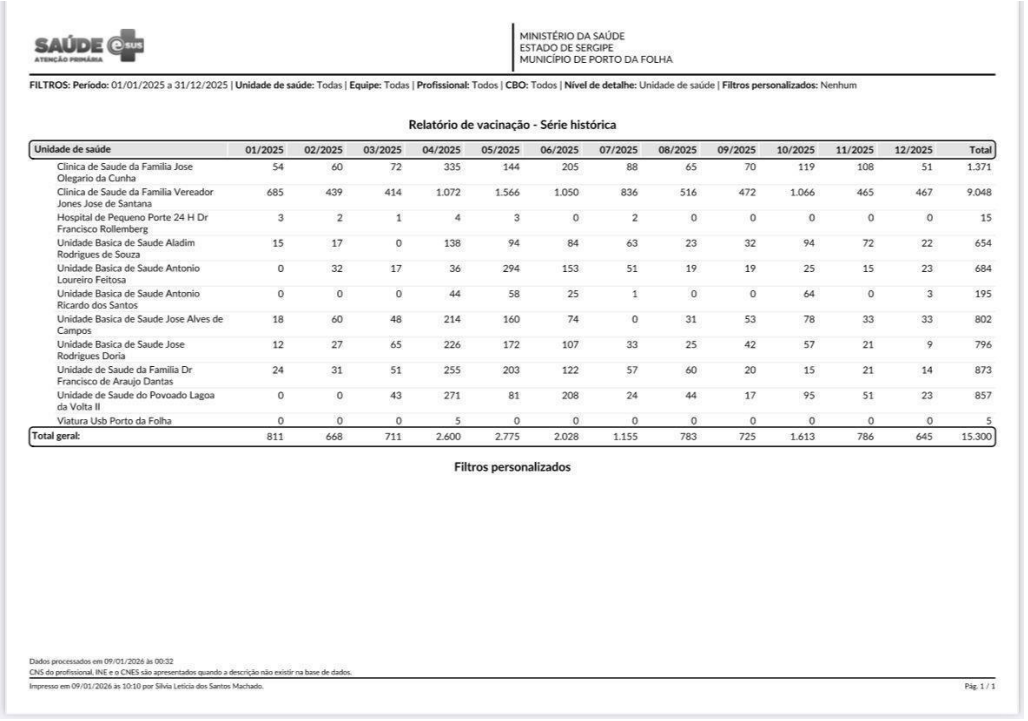
1º Fórum Comunitário do Selo UNICEF 2025, Porto da Folha/SE.

DEZEMBRO

Iniciou-se a distribuição e vacinação contra vírus causador da bronquiolite (Vacina contra Vírus Sincicial Respiratório -VVSR), para gestantes com idade gestacional igual ou

maior que 28 semanas, amplamente divulgado em redes sociais, rádios, carros de som e busca ativa junto às equipes PSF e ACS.

Ainda, foi realizado balanço gerencial do ano 2025 com levantamento dos dados de vacinação, que evidenciaram crescimento em 60% do serviço ofertado, para planejamento de metas para o ano de 2026.



SAÚDE e-SUS ATENÇÃO PRIMÁRIA

MINISTÉRIO DA SAÚDE
ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA

FILTROS: Período: 01/01/2025 a 31/12/2025 | **Unidade de saúde:** Todas | **Equipe:** Todas | **Profissional:** Todos | **CBO:** Todos | **Nível de detalhe:** Unidade de saúde | **Filtros personalizados:** Nenhum

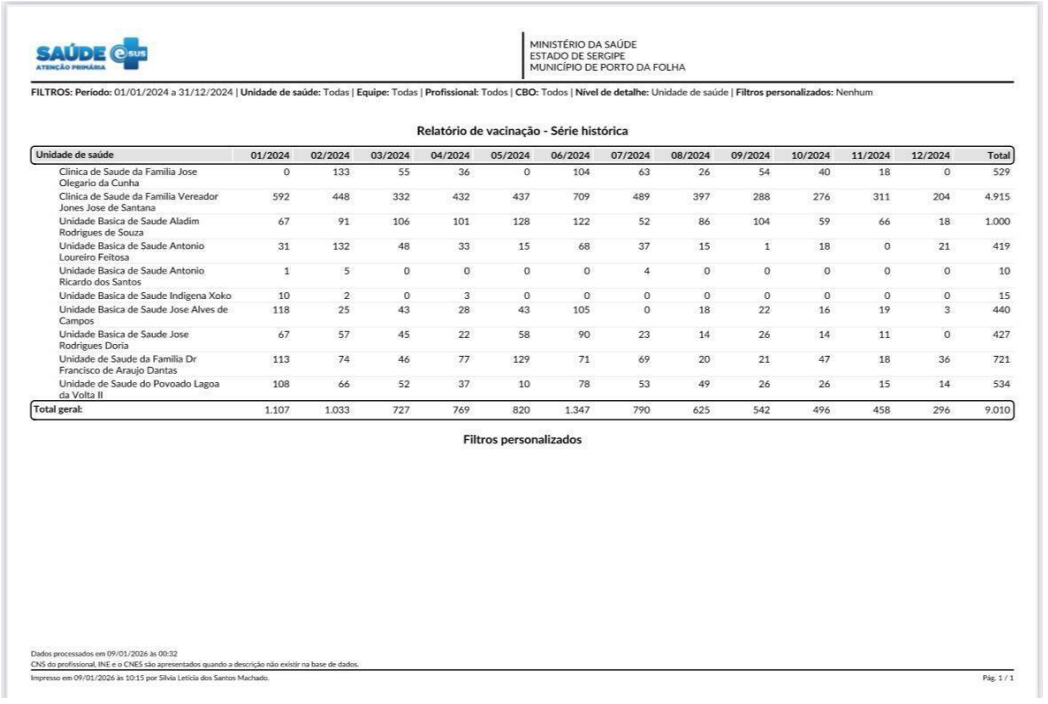
Relatório de vacinação - Série histórica

Unidade de saúde	01/2025	02/2025	03/2025	04/2025	05/2025	06/2025	07/2025	08/2025	09/2025	10/2025	11/2025	12/2025	Total
Clinica de Saude da Familia Jose Olegario da Cunha	54	60	72	335	144	205	88	65	70	119	108	51	1.371
Clinica de Saude da Familia Vereador Jones Jose de Santana	685	439	414	1.072	1.566	1.050	836	516	472	1.066	465	467	9.048
Hospital de Pequeno Porte 24 H Dr Francisco Rollemberg	3	2	1	4	3	0	2	0	0	0	0	0	15
Unidade Basica de Saude Aladim Rodrigues de Souza	15	17	0	138	94	84	63	23	32	94	72	22	654
Unidade Basica de Saude Antonio Loureiro Feitosa	0	32	17	36	294	153	51	19	19	25	15	23	684
Unidade Basica de Saude Antonio Ricardo dos Santos	0	0	0	44	58	25	1	0	0	64	0	3	195
Unidade Basica de Saude Jose Alves de Campos	18	60	48	214	160	74	0	31	53	78	33	33	802
Unidade Basica de Saude Jose Rodrigues Doria	12	27	65	226	172	107	33	25	42	57	21	9	796
Unidade de Saude da Familia Dr Francisco de Araujo Dantas	24	31	51	255	203	122	57	60	20	15	21	14	873
Unidade de Saude do Povoado Lagoa da Volta II	0	0	43	271	81	208	24	44	17	95	51	23	857
Viatura Usb Porto da Folha	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5
Total geral:	811	668	711	2.600	2.775	2.028	1.155	783	725	1.613	786	645	15.300

Filtros personalizados

Dados processados em 09/01/2026 às 00:32
CNS do profissional, INE e o CNES são apresentados quando a descrição não existir na base de dados.
Impresso em 09/01/2026 às 10:10 por Silvia Leticia dos Santos Machado. Pág. 1 / 1

Série histórica de registros de vacinação, ano 2025.



SAÚDE e-SUS ATENÇÃO PRIMÁRIA

MINISTÉRIO DA SAÚDE
ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA

FILTROS: Período: 01/01/2024 a 31/12/2024 | **Unidade de saúde:** Todas | **Equipe:** Todas | **Profissional:** Todos | **CBO:** Todos | **Nível de detalhe:** Unidade de saúde | **Filtros personalizados:** Nenhum

Relatório de vacinação - Série histórica

Unidade de saúde	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024	11/2024	12/2024	Total
Clinica de Saude da Familia Jose Olegario da Cunha	0	133	55	36	0	104	63	26	54	40	18	0	529
Clinica de Saude da Familia Vereador Jones Jose de Santana	592	448	332	432	437	709	489	397	288	276	311	204	4.915
Unidade Basica de Saude Aladim Rodrigues de Souza	67	91	106	101	128	122	52	86	104	59	66	18	1.000
Unidade Basica de Saude Antonio Loureiro Feitosa	31	132	48	33	15	68	37	15	1	18	0	21	419
Unidade Basica de Saude Antonio Ricardo dos Santos	1	5	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	10
Unidade Basica de Saude Indigena Xoko	10	2	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	15
Unidade Basica de Saude Jose Alves de Campos	118	25	43	28	43	105	0	18	22	16	19	3	440
Unidade Basica de Saude Jose Rodrigues Doria	67	57	45	22	58	90	23	14	26	14	11	0	427
Unidade de Saude da Familia Dr Francisco de Araujo Dantas	113	74	46	77	129	71	69	20	21	47	18	36	721
Unidade de Saude do Povoado Lagoa da Volta II	108	66	52	37	10	78	53	49	26	26	15	14	534
Total geral:	1.107	1.033	727	769	820	1.347	790	625	542	496	458	296	9.010

Filtros personalizados

Dados processados em 09/01/2026 às 00:32
CNS do profissional, INE e o CNES são apresentados quando a descrição não existir na base de dados.
Impresso em 09/01/2026 às 10:15 por Silvia Leticia dos Santos Machado. Pág. 1 / 1

➢ REGULAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS

O Sistema Único de Saúde assegura o acesso universal e igualitário aos serviços de saúde, garantindo que toda a população, independentemente da condição socioeconômica, tenha acesso aos exames necessários para o diagnóstico, acompanhamento e prevenção de doenças.

No município, o sistema de regulação disponibiliza mensalmente o quantitativo de 16.692 cotas destinadas à realização de exames laboratoriais. A distribuição dessas cotas ocorre de forma semanal entre as 11 Unidades de Saúde da Família, com o objetivo de atender à demanda existente de maneira equitativa e organizada.

Os exames laboratoriais ofertados pelo Sistema Único de Saúde abrangem diferentes áreas diagnósticas. No campo dos exames hematológicos, são realizados hemograma completo, tipagem sanguínea dos grupos ABO e fator Rh, velocidade de hemossedimentação e exames de coagulação, incluindo tempo de protrombina, TAP e INR, conforme a capacidade de cada unidade. No âmbito da bioquímica, são ofertados exames de glicemia em jejum, hemoglobina glicada, creatinina, ureia, avaliação da função hepática por meio das dosagens de TGO, TGP, Gama GT e bilirrubinas, avaliação da função tireoidiana com TSH e T4 livre, colesterol total e suas frações, triglicerídeos, ácido úrico, eletrólitos como sódio, potássio e cálcio, além da dosagem de proteínas totais e frações.

Também são disponibilizados exames de urina e fezes, incluindo exame de urina tipo I, urocultura quando clinicamente indicada, exame parasitológico de fezes e pesquisa de sangue oculto nas fezes. Na área de microbiologia, são realizados exames para identificação de bactérias, vírus e fungos, de acordo com a suspeita clínica, além da realização de testes rápidos para infecções, conforme a disponibilidade de cada unidade de saúde.

Quanto aos exames hormonais, estes são ofertados conforme a disponibilidade regional, contemplando principalmente TSH e T4 livre, além de prolactina, FSH, LH, estradiol, progesterona e testosterona. No acompanhamento do pré-natal, são realizados exames específicos, alguns deles sujeitos a encaminhamento e regulação, incluindo hemograma, tipagem sanguínea, VDRL, testes para HIV, hepatites B e C, toxoplasmose e rubéola, de acordo com a disponibilidade regional, glicemia, exame de urina, urocultura e teste de Coombs indireto para gestantes com fator Rh negativo.

Outros exames comumente disponibilizados incluem a dosagem quantitativa de beta HCG para confirmação de gestação, o exame de PSA para rastreamento prostático, conforme indicação médica, e a dosagem de vitaminas, como vitamina D e vitamina B12, de acordo com a oferta regional.

A solicitação dos exames ocorre por meio de atendimento nas Unidades Básicas de Saúde após consulta, por encaminhamento médico ou durante campanhas e ações de testagem rápida, a exemplo das realizadas para HIV, sífilis e hepatites.

Nos meses de agosto e novembro, o município foi contemplado com o projeto denominado Saúde para Todos, uma iniciativa da Prefeitura Municipal em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, cujo objetivo é ampliar o acesso da população a serviços especializados de saúde. No município de Porto da Folha, o referido programa ofertou consultas e exames em diversas especialidades, além da realização de procedimentos cirúrgicos, como cirurgias de catarata, pterigio, hernia, vesícula, fimose e procedimentos dermatológicos. Também foram realizados exames de colonoscopia, endoscopia, ultrassonografia e exames laboratoriais, todos executados no próprio município.

A execução do programa teve como finalidade principal a redução das filas de espera nas Unidades de Saúde da Família, bem como a ampliação da resolutividade da assistência, garantindo maior cuidado e dignidade à população. Durante a realização das ações, foram ofertados 600 exames laboratoriais, 600 exames de ultrassonografia, 300 cirurgias de catarata e pterígio e 150 cirurgias dermatológicas.

Além das ações desenvolvidas por meio do projeto Saúde para Todos, o município mantém, de forma regular, a oferta mensal de cirurgias de laqueadura, vasectomia e pequenas cirurgias, realizadas no Hospital de Pequeno Porte local.

- **Saúde Bucal**

- Projeto Sorria Porto da Folha, voltado à reabilitação oral da população do município, realizado de forma contínua ao longo de todo o ano
- Visitas domiciliares a pacientes acamados, com foco na promoção da qualidade de vida
- Ações do Programa Saúde na Escola (PSE), com escovação supervisionada e orientação em saúde bucal
- Palestra sobre pré-natal odontológico e atendimento a gestantes, destacando a importância do cuidado durante a gestação e puerpério
- Campanha Maio Vermelho, com ações de prevenção e combate ao câncer de boca

Intensificação do atendimento odontológico às gestantes

Orientações de higiene oral e distribuição de kits durante a amostra cultural e feira do município

- Semana Nacional da Saúde Bucal dos Povos Indígenas, com ações voltadas às crianças do território indígena

-Realização do 1º Encontro “Sorriso de Mãe, Amor que Transforma”
- Capacitação do CRO Itinerante
- Capacitação do Programa Brasil Sorridente
- Participação na capacitação do Programa Mais Saúde com Agente
- Aquisição de uma Unidade Odontológica Móvel (UOM), ampliando o acesso à saúde bucal em áreas mais distantes
- Atendimentos odontológicos realizados por meio da Unidade Odontológica Móvel
- Mutirão de prótese dentária, com a confecção de mais de 300 próteses
- Participação na Jornada Estadual de Saúde Bucal

- **Programa Melhor em Casa**

Ao longo do ano de 2025, o município de Porto da Folha implantou e desenvolveu as ações do Programa Melhor em Casa, por meio do Serviço de Atenção Domiciliar (SAD), representando um avanço importante na ampliação do cuidado em saúde no território .

As atividades do programa tiveram início em junho de 2025, com financiamento inicial de recursos próprios do município, e foram conduzidas por uma equipe multidisciplinar composta por profissionais do EMAD e da EMAP. O serviço teve como objetivo principal garantir atenção domiciliar qualificada a usuários com dificuldades temporárias ou permanentes de locomoção, promovendo cuidado humanizado, redução de internações hospitalares evitáveis e melhoria da qualidade de vida dos pacientes e de seus familiares.

Durante o período de junho a dezembro de 2025, foram realizados atendimentos domiciliares periódicos, organizados conforme a classificação de risco e o plano terapêutico individual de cada usuário. As equipes atuaram de forma contínua no acompanhamento clínico, assegurando a continuidade do cuidado no domicílio e fortalecendo o vínculo entre profissionais, pacientes e familiares.

Entre os procedimentos realizados destacam-se a execução de curativos simples e complexos, administração de medicamentos, cuidados paliativos, ações de reabilitação física, acompanhamento nutricional e apoio psicológico. Também foram desenvolvidas intervenções específicas conforme a necessidade dos usuários, garantindo uma abordagem integral e multiprofissional do cuidado.

O programa atendeu pacientes com diversas condições crônicas, incluindo doenças cardiovasculares, respiratórias, neurológicas e outras situações clínicas que demandam acompanhamento contínuo. Além do cuidado direto ao paciente, as equipes realizaram

orientações sistemáticas aos familiares e cuidadores, contribuindo para o manejo adequado das condições de saúde e para a prevenção de complicações.

As ações de educação em saúde constituíram parte fundamental do Programa Melhor em Casa em 2025. Foram realizadas orientações às famílias sobre higienização, alimentação, prevenção de quedas e manejo clínico no domicílio, além de treinamentos voltados aos cuidadores, promovendo maior segurança e autonomia no cuidado diário.

Houve ainda uma articulação permanente com a rede municipal de saúde, especialmente com as Unidades Básicas de Saúde, assegurando a regulação adequada dos pacientes e a integração do serviço domiciliar com os demais pontos da rede de atenção.

Apesar dos desafios enfrentados no processo de implantação, como a alta demanda de pacientes acamados, limitações estruturais iniciais, custos elevados e dificuldades de acesso em áreas rurais, o Programa Melhor em Casa apresentou resultados positivos em 2025. Entre os principais avanços observados destacam-se a redução de internações evitáveis, o aumento da satisfação dos usuários e familiares e o fortalecimento da atenção domiciliar no município.

Dessa forma, o ano de 2025 marcou a consolidação inicial do Programa Melhor em Casa em Porto da Folha, evidenciando seu papel estratégico na qualificação do cuidado, na humanização da assistência e no fortalecimento da rede de saúde municipal.

- **Emulti**

Ao longo do ano de 2025, o município de Porto da Folha desenvolveu um conjunto significativo de ações no âmbito da Atenção Primária à Saúde, com destaque para a implantação e atuação da Equipe Multiprofissional (eMulti), fortalecendo a integralidade do cuidado e ampliando o acesso da população aos serviços de saúde.

A Equipe Multiprofissional foi implantada em maio de 2025, inicialmente com financiamento de recursos próprios do município, passando a contar com custeio federal a partir do mês de novembro. Composta por farmacêutico, fisioterapeutas, médica ginecologista, nutricionistas e psicólogos, a equipe atuou de forma integrada às Equipes de Saúde da Família, apoiando o cuidado clínico, a promoção da saúde, a prevenção de agravos e as ações de reabilitação.

Durante o período de atuação em 2025, foram realizados atendimentos individuais nas áreas de farmácia, fisioterapia, ginecologia, nutrição e psicologia, contemplando desde orientações medicamentosas e reabilitação funcional até acompanhamento da saúde da mulher, condições crônicas e cuidado em saúde mental. Esses atendimentos contribuíram para qualificar

o cuidado ofertado na Atenção Primária, promovendo resolutividade e acompanhamento contínuo dos usuários.

Além dos atendimentos individuais, a equipe desenvolveu diversas atividades coletivas, incluindo grupos de reabilitação funcional, educação alimentar, promoção de hábitos saudáveis e grupos voltados à saúde mental, com foco na ansiedade e depressão. Também foram realizadas ações específicas durante campanhas como Outubro Rosa e Novembro Azul, reforçando o autocuidado, a prevenção e a conscientização da população.

As ações intersetoriais tiveram papel relevante ao longo do ano, com parcerias estabelecidas com escolas, CRAS e entidades comunitárias, ampliando o alcance das ações de promoção e prevenção em saúde. A equipe também participou ativamente de campanhas municipais e ações comunitárias, fortalecendo o vínculo entre os serviços de saúde e a população.

As visitas domiciliares multiprofissionais constituíram outra estratégia importante em 2025, permitindo o acompanhamento de pacientes acamados ou com mobilidade reduzida, a abordagem de casos clínicos complexos e a orientação às famílias, contribuindo para a continuidade do cuidado no domicílio.

No campo da educação permanente e da educação em saúde, foram realizadas palestras, capacitações internas e ações educativas voltadas tanto para profissionais da Atenção Primária quanto para a comunidade, favorecendo a qualificação das práticas e a disseminação de informações em saúde.

Apesar dos desafios enfrentados, como a elevada demanda da população e a necessidade de ampliação de espaços físicos para atividades coletivas, o ano de 2025 representou um marco para a consolidação da atuação multiprofissional no município. A integração da eMulti com a Atenção Primária fortaleceu a rede de cuidados, ampliou a oferta de serviços especializados e contribuiu para a promoção de uma atenção à saúde mais integral, resolutiva e humanizada.

- **CAPS Cícero Romão**

No ano de 2025, o CAPS Cícero Romão desenvolveu de forma contínua e sistemática um conjunto expressivo de ações assistenciais, terapêuticas, comunitárias e de gestão, assegurando cuidado integral, humanizado e multiprofissional aos usuários acompanhados pelo serviço.Ao longo do período de janeiro a novembro de 2025**,** foram realizados mais de 900

atendimentos psiquiátricos, contemplando consultas por demanda espontânea (porta aberta), encaminhamentos da rede e acompanhamentos agendados, garantindo avaliação clínica, prescrição, ajustes terapêuticos e monitoramento dos usuários em seguimento regular.

No âmbito da atenção psicológica, foram executados mais de 160 atendimentos psicológicos individuais, voltados ao acolhimento clínico, escuta qualificada, intervenções terapêuticas, manejo de crises e acompanhamento emocional contínuo, fortalecendo o vínculo terapêutico e a adesão ao tratamento. O serviço também realizou mais de 200 atividades terapêuticas coletivas ao longo do ano, integradas à rotina semanal do CAPS. Essas ações envolveram grupos terapêuticos, oficinas expressivas, rodas de conversa, práticas corporais, atividades lúdicas e dinâmicas de convivência, promovendo socialização, autonomia, autoestima, desenvolvimento emocional e reabilitação psicossocial dos usuários.

Foram realizadas visitas domiciliares ao longo do ano, conduzidas por profissionais da psicologia e do serviço social, com o objetivo de acompanhar usuários em maior vulnerabilidade, orientar familiares, avaliar o contexto social e ambiental e fortalecer a articulação com a rede de apoio. No campo do serviço social, ocorreram atendimentos individuais direcionados a orientações socioassistenciais, fortalecimento de vínculos familiares, encaminhamentos à rede de proteção social e apoio a situações de vulnerabilidade social, ampliando o cuidado para além do espaço institucional.

A equipe multiprofissional participou de reuniões quinzenais ao longo de todo o ano, totalizando aproximadamente 22 a 24 reuniões de equipe, destinadas ao planejamento das ações, discussão de casos, organização dos fluxos internos, avaliação das demandas e alinhamento técnico, fortalecendo a atuação interdisciplinar. Durante o ano, o CAPS promoveu e participou de eventos temáticos mensais, entre eles: Janeiro Branco, Carnaval, Dia Internacional da Mulher, Páscoa, São João, Lazer no CAPS, Dia dos Pais, Agosto Lilás, Garoto & Garota CAPS, Setembro Amarelo, Outubro Rosa e Novembro Azul. Essas ações contribuíram significativamente para a promoção da saúde mental, prevenção de agravos, valorização da vida, inclusão social e integração comunitária.

Destaca-se ainda que, quinzenalmente, foi disponibilizado transporte para usuários residentes em áreas rurais e localidades mais distantes, assegurando acesso às atividades, atendimentos individuais e grupos terapêuticos, promovendo equidade, inclusão social e continuidade do cuidado. Ressalta-se que em todas as atividades terapêuticas e eventos realizados, foi ofertado lanche aos usuários, reforçando o cuidado integral, o acolhimento e o bem-estar, além de favorecer a permanência, a participação ativa e o fortalecimento de vínculos.

De forma geral, os quantitativos consolidados evidenciam a alta produção assistencial, o compromisso da equipe multiprofissional e o fortalecimento do CAPS enquanto espaço de cuidado contínuo, escuta, proteção social e promoção da saúde mental, reafirmando sua missão institucional ao longo de 2025.

- **Assistência Farmacêutica**

A Assistência Farmacêutica do município de Porto da Folha desenvolveu, ao longo do ano de 2025, diversas ações voltadas à garantia do acesso da população aos medicamentos essenciais, à promoção do uso racional de medicamentos e ao fortalecimento das atividades de apoio às equipes da Atenção Primária à Saúde. As atividades foram realizadas principalmente na Farmácia Básica Municipal vinculada à Clínica de Saúde da Família Jones José de Santana, bem como em ações desenvolvidas nas comunidades atendidas pelas equipes de Saúde da Família.

No âmbito da dispensação de medicamentos, foi registrado um elevado volume de itens distribuídos à população ao longo do ano, em torno de 1.297.185 itens dispensados. Observou-se variação na demanda mensal, com menor volume no início do ano e aumento progressivo ao longo dos meses, com destaque para os meses de julho e outubro, que apresentaram os maiores quantitativos de dispensação. Esse volume expressivo reflete a elevada procura por medicamentos utilizados no tratamento de doenças crônicas, como hipertensão arterial e diabetes mellitus, além de medicamentos utilizados no tratamento de transtornos de ansiedade e depressão.

Durante o terceiro quadrimestre de 2025, foram atendidas aproximadamente 4.200 receitas médicas, beneficiando cerca de 3.360 pacientes, com média diária aproximada de 130 atendimentos farmacêuticos. Entre essas prescrições, destacam-se 600 receitas de uso contínuo e 2.650 relacionadas a medicamentos sujeitos a controle especial. No mesmo período, também foram realizadas dispensações de insulina para pacientes cadastrados no município, com registro de 307 usuários cadastrados ao final do quadrimestre, evidenciando a importância do acompanhamento de pacientes portadores de diabetes.

Entre os medicamentos com maior volume de dispensação no período destacam-se dipirona, losartana potássica, metformina, sertralina, fluoxetina, clonazepam, amitriptilina e hidroclorotiazida, medicamentos amplamente utilizados no tratamento de doenças crônicas e condições de saúde prevalentes na população. Parte desse quantitativo também foi destinada ao abastecimento das 11 equipes de Saúde da Família do município, que recebem medicamentos

para dispensação nas unidades.

No campo das ações de promoção da saúde, foram desenvolvidas atividades educativas voltadas ao controle do tabagismo e ao incentivo ao uso racional de medicamentos. As ações ocorreram principalmente em comunidades do interior do município, com destaque para o povoado Lagoa da Volta, envolvendo palestras educativas, rodas de conversa e orientações individuais à população. Essas atividades tiveram como objetivo conscientizar os usuários sobre os riscos do tabagismo, estimular a cessação do hábito de fumar e orientar sobre o uso correto e seguro dos medicamentos, evitando práticas de automedicação e uso inadequado.

Também foram realizadas diversas atividades administrativas essenciais para o funcionamento da assistência farmacêutica, incluindo lançamento de informações no sistema Hórus, atualização de cadastro de pacientes em uso de insulina, elaboração de pedidos mensais de medicamentos, organização do estoque e realização de inventários periódicos. O controle de estoque foi realizado de acordo com as normas técnicas vigentes, com monitoramento de validade dos medicamentos e adoção de estratégias de remanejamento entre municípios quando necessário, a fim de evitar perdas por vencimento.

Entre as dificuldades identificadas ao longo do período destacam-se oscilações no abastecimento de alguns medicamentos padronizados da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), além do aumento da demanda por medicamentos sujeitos à Portaria nº 344/1998, o que exige constante planejamento e monitoramento da assistência farmacêutica municipal.

De modo geral, as ações desenvolvidas contribuíram para ampliar o acesso da população aos medicamentos, fortalecer as práticas de promoção da saúde e melhorar a adesão aos tratamentos, reforçando o papel estratégico da assistência farmacêutica no apoio às equipes da Atenção Primária e na garantia da integralidade do cuidado à população.

Se quiser, também posso:

- adaptar esse texto exatamente no formato de “considerações finais do RAG”,
- inserir uma tabela anual de dispensação de medicamentos, ou
- deixar o texto mais curto e objetivo para relatório institucional.

- **Programa de Saúde na Escola**

Ao longo do ano de 2025, foram desenvolvidas diversas atividades no âmbito do Programa Saúde na Escola (PSE) nas Unidades Básicas de Saúde do município, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, com o objetivo de promover a saúde, prevenir agravos e contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos estudantes da rede pública .

As ações contemplaram 15 escolas pactuadas, incluindo unidades municipais e estaduais, com prioridade para escolas com elevado percentual de alunos cadastrados no Programa Bolsa Família, além de escolas quilombolas, indígenas, creches e escolas localizadas na zona rural. Nos meses de janeiro e fevereiro, não houve execução de atividades em virtude do recesso escolar e do período de pactuação das escolas junto ao Ministério da Saúde. Situação semelhante ocorreu nos meses de junho e julho, período de retorno gradual das atividades escolares.

As ações tiveram início no mês de março, com o desenvolvimento de atividades voltadas à saúde ambiental e à prevenção da Covid-19. Nesse período, foram realizadas abordagens educativas sobre prevenção de arboviroses, como dengue, chikungunya e zika, além de orientações relacionadas à qualidade do ar, da água e do solo, enfatizando a prevenção de doenças transmitidas por vetores. Essas ações contaram com a participação do setor de endemias e das equipes de Saúde da Família. Também foram realizadas orientações educativas sobre a prevenção da Covid-19.

No mês de abril, foram executadas ações relacionadas à alimentação saudável e prevenção da obesidade, verificação da situação vacinal e promoção da atividade física. As atividades incluíram orientações sobre hábitos alimentares saudáveis, avaliação antropométrica dos estudantes, com aferição de peso, altura e cálculo do IMC, além da verificação e atualização das cadernetas de vacinação. Também foram promovidas práticas corporais e atividades físicas orientadas, com o apoio de nutricionistas, profissionais da sala de vacina e educadores físicos das escolas.

Durante o mês de maio, as ações foram direcionadas à prevenção de doenças negligenciadas, por meio de atividades educativas abordando hanseníase, tuberculose, malária, leishmaniose, geo-helmintíases e esquistossomose, bem como seus principais agravos. Essas ações foram desenvolvidas com o apoio do setor de epidemiologia.

No mês de agosto, foram realizadas atividades voltadas à prevenção de acidentes e violências e à promoção da saúde bucal. As ações abordaram a cultura de paz, a prevenção de violências físicas, psicológicas e sexuais, além da orientação sobre riscos de acidentes, com a

participação de psicólogos da educação. No campo da saúde bucal, foram realizadas orientações educativas, prática de escovação supervisionada, aplicação tópica de flúor e distribuição de kits de higiene bucal, com o apoio da coordenação de saúde bucal.

Em setembro, foram desenvolvidas ações relacionadas à saúde sexual e reprodutiva, bem como à prevenção do uso de tabaco, álcool e outras drogas. As atividades incluíram orientações sobre prevenção de infecções sexualmente transmissíveis, gravidez na adolescência e distribuição de preservativos, além de abordagens educativas sobre os riscos e danos associados ao uso de substâncias psicoativas, contando com o apoio da rede escolar e de profissionais da área de psicologia.

No mês de outubro, as ações foram direcionadas à saúde mental e à promoção da cultura de paz e dos direitos humanos. Foram realizadas atividades educativas que estimularam a prática regular de atividades físicas e mentais, o fortalecimento das relações sociais presenciais, a valorização do diálogo, da diversidade e o combate ao bullying. Essas ações contaram com a atuação de equipes multidisciplinares, incluindo psicólogos, assistentes sociais e o conselho tutelar.

Por fim, no mês de novembro, foram realizadas ações voltadas à saúde auditiva e à saúde ocular, com avaliação da acuidade visual, orientações sobre prevenção de perdas sensoriais e conscientização quanto às dificuldades auditivas e visuais, utilizando materiais de suporte adequados para as avaliações.

De modo geral, as atividades realizadas ao longo de 2025 fortaleceram a integração entre saúde e educação, contribuindo para a promoção da saúde integral dos estudantes e para a prevenção de agravos, respeitando as especificidades dos territórios e das populações atendidas.

11. INDICADORES DE SAÚDE

O relatório de saúde do município de Porto da Folha apresenta um panorama abrangente da situação de saúde da população, evidenciando avanços importantes, mas também desafios persistentes no campo da vigilância, da atenção à saúde e da organização da rede assistencial .

Os dados de mortalidade indicam predominância de óbitos por doenças crônicas não transmissíveis, com destaque para as doenças do aparelho circulatório, neoplasias e diabetes, refletindo um perfil compatível com o processo de envelhecimento populacional e a transição epidemiológica. A ocorrência de óbitos prematuros ainda se mostra relevante, sinalizando a necessidade de intensificação das ações de prevenção, controle de fatores de risco e acompanhamento contínuo de pessoas com condições crônicas.

No campo da saúde materno-infantil, observa-se ausência de óbitos maternos no período analisado, resultado positivo que sugere adequada assistência obstétrica. Entretanto, a taxa de mortalidade infantil permanece em patamar que exige atenção, sobretudo em razão dos óbitos neonatais e pós-neonatais, reforçando a importância do fortalecimento do pré-natal, da assistência ao parto e do cuidado ao recém-nascido. A elevada proporção de gestantes com sete ou mais consultas pré-natal e a predominância do parto normal indicam avanços na assistência, embora a gravidez na adolescência ainda represente parcela significativa dos nascimentos.

No âmbito da vigilância epidemiológica, destacam-se resultados positivos relacionados à cura de hanseníase e tuberculose, sem registros de abandono de tratamento, o que demonstra efetividade no acompanhamento dos casos. Por outro lado, a baixa proporção de contatos de tuberculose examinados evidencia fragilidades na vigilância ativa e na interrupção da cadeia de transmissão. Os registros de sífilis congênita em menores de um ano apontam para a necessidade de aprimorar o diagnóstico oportuno e o tratamento adequado durante o pré-natal.

As coberturas vacinais acima de 100 por cento para imunizantes do calendário infantil indicam bom desempenho das ações de imunização, possivelmente associadas à busca ativa e à atualização de registros. Em contraste, os indicadores relacionados ao controle vetorial do Aedes aegypti mostram cobertura insuficiente de imóveis visitados, o que representa risco para ocorrência de arboviroses e demanda reforço das ações de vigilância ambiental.

Em relação aos agravos relacionados a causas externas, observam-se registros de homicídios, suicídios e óbitos por acidentes de transporte, ainda que em números reduzidos, apontando a necessidade de ações intersetoriais voltadas à prevenção da violência e promoção da segurança.

De forma geral, o relatório evidencia um município com avanços relevantes na

assistência à saúde, vigilância de doenças transmissíveis e imunização, mas que ainda enfrenta desafios importantes relacionados às doenças crônicas, mortalidade infantil, gravidez na adolescência, vigilância de contatos e controle de vetores. Esses achados reforçam a importância do planejamento em saúde baseado em evidências, da integração entre os níveis de atenção e do fortalecimento das ações de promoção, prevenção e cuidado contínuo.

Indicadores de Monitoramento

Pop Fem 25 A 64 2025:	7.088
Pop Fem 50 A 69 2025:	2.581
Obitos Prematuros 2025:	34
Pop 30 A 69 Anos 2025:	13.146
Tx Ob Prematuro 30 A 69 Anos:	258,63
Obitos Menor Ano 2025:	7
Nascidos Vivos 2025:	418
Tmi:	16,75
Obitos Neonatal Precoce 2025:	4
Tx Ob Neonatal Precoce:	9,57
Obitos Neonatal Tardio 2025:	1
Tx Ob Neonatal Tardio:	2,39
Obitos Posneonatal 2025:	2

Tx Ob Posneonatal:	4,78
Obitos 1 A 4 Anos 2025:	1
Tx Ob 1 A 4 Anos:	2,39
Ob >= 14 Anos 2025:	173
Obitos Acidente Trans 2025:	6
Tx Ob Acidente Trans:	21,94
Obitos Causas Ext 2025:	14
Obitos Totais 2025:	181
%Obitos Causas Ext:	7,73%
Homicidios 2025:	5
Tx Homicidios:	18,28
Suicidios 2025:	1
Tx Suicidios:	3,66
Obitos Avc 2025:	2
Tx Obitos Avc:	7,31
Obitos Iam 2025:	9
Tx Obitos Iam:	32,91

Obitos Diabetes 2025:	9
Tx Obitos Diabetes:	32,91
Obitos Neoplasias 2025:	29
Tx Obitos Neoplasias:	106,04
Consultas Prenatal 2025:	333
%Sete Mais Cons Prenatal:	79,67%
Parto Normal 2025:	265
%Parto Normal:	63,40%
Gravidez Adolescencia 2025:	83
%Gravidez Adolescência:	19,86%
Icsab 2025:	57
Int Clinicas 2025:	249
%Icsab:	22,89%
Óbitos Causas Básicas Def 2025:	144
%Obitos Causas Básicas Def:	79,56%
Citopatologico 2025:	178
Razão Citopatologico:	0,08
Mamografia 2025:	201
Razão Mamografia:	0,16

Atualização De Dados:	12/02/2026
Pop 0 A 14 Anos 2025:	6.039
Pop 15 A 24 2025:	4.326
Nº De Casos Confirmados Por Leishmaniose Visceral:	0
Coeficiente De Incidência De Leishmaniose Visceral:	0,00
Nº De Óbitos Por Leishmaniose Visceral:	0
Tx De Letalidade De Leishmaniose Visceral:	0,00%
Nº De Casos Novos De Sífilis Congênita Em < Ano:	5
Proporção De Cura De Casos Novos De Hanseníase Nos Anos Da Coorte:	100,00%
Nº Casos Novos Confirmados De Hanseníase < 15 Anos:	0
Taxa De Detecção De Hanseníase Em < 15 Anos Por 100 Mil Habitantes:	0,00
Nº Casos Novos Aids Em Jovens De 15 A 24 Anos:	0
Nº Casos Novos Tuberculose Pulm Confirmados Lab:	4
Cura Casos Novos Tuberculose Confirmados Lab:	4
%Cura Casos Novos Tuberculose Confirm Lab:	100,00%
Nº Casos Novos Tuberculose 2025:	7

Nº Casos Novos Tb Com Exame Anti/hiv Realizado:	4
Proporção De Exames Para Hiv Realizados Em Casos Novos De Tuberculose:	57,14%
Nº De Interrupção Do Tratamento Nos Casos Novos De Tuberculose Pulmonar Com Confirmação Laboratorial:	0
Proporção De Interrupção Do Tratamento Nos Casos Novos De Tuberculose Pulmonar Com Confirmação Laboratorial:	0,00%
Nº Notificação No Sinan De Lesão Auto-provocada:	2
Nº De Ciclo Ou Mun Com Cob De 80% Ou Mais De Imóveis Visitados Por Ciclos Para O Controle Do Aedes:	3
% De Mun Com Cob De 80% Ou Mais De Imóveis Visitados Por Ciclos Para O Controle Do Aedes:	47,11%
% De Casos De Esquistossomose Tratada Nos Municípios Endêmicos Em Rel Aos Positivos:	N/A
% Cobertura Vacinal Em Crianças < 1 Ano Para 3ª Dose De Poliomielite:	105,07%

% Cobertura Vacinal Em Crianças < 1 Ano Para 3ª Dose De Pentavalente: 106,27%

% Cobertura Vacinal Em Crianças < 1 Ano Para 2ª Dose De Pneumococeca 10 Valente: 106,87%

% Cobertura Vacinal Em Crianças De 1 Ano Para 1ª Dose De Tríplice Viral: 105,37

Óbitos Maternos: 0	
Obitos Mif:	5
Óbitos Fetal E Infantil:	11
Óbitos Fetal E Infantil Inv:	4
%Óbitos Fetal E Infantil Inv:	36,36%

Fonte: CIDES/SES/2026

- **INDICADORES DE FINANCIAMENTO APS**

Tabela 29- Componente Vínculo e Acompanhamento Territorial

Rótulos de Linha	Q1/25	Q2/25	Q3/25
CIDADE	8,25	10	10
ESF DR. FRANCISCO ROLLEMB	10	10	10
MOCAMBO	5,38	8,25	8,25
POV. LAGOA DA VOLTA	7,44	9,13	10
POVOADO LAGOA DO RANCHO	6,63	10	10
POVOADO LAGOA REDONDA	9,37	10	10
POVOADO LINDA FRANCA	7,01	8,25	9,56
PSF PORTO DA FOLHA III	9,28	10	10
UMBUZEIRO DO MATUTO	5,56	7,5	7,69
UNIDADE DA LAGOA DA VOLTA II	8,32	10	10
UNIDADE DE SAUDE LAGOA SALGADA	10	10	10

Fonte: SIAPS/2026

Tabela 30- Componente Qualidade

Rótulos de Linha	Q1/25	Q2/25	Q3/25
CIDADE	6	5,75	6,5
ESF DR. FRANCISCO ROLLEMB	5,25	5,5	5,75
MOCAMBO	5	4,5	5,75
POV. LAGOA DA VOLTA	5,25	5,25	6,5
POVOADO LAGOA DO RANCHO	4,25	4,5	5
POVOADO LAGOA REDONDA	4,5	4,5	5,25
POVOADO LINDA FRANCA	4,5	4,75	5,25
PSF PORTO DA FOLHA III	5,25	6	6,25
UMBUZEIRO DO MATUTO	4,5	5	5,5
UNIDADE DA LAGOA DA VOLTA II	5	4,5	4,5
UNIDADE DE SAUDE LAGOA SALGADA	4,75	4,75	5

Fonte: SIAPS/2026

A análise dos resultados dos indicadores do Novo Financiamento da Atenção Primária à Saúde evidencia desempenho globalmente satisfatório das equipes do município de Porto da Folha ao longo dos três primeiros quadrimestres de 2025, tanto no Componente Vínculo e Acompanhamento Territorial quanto no Componente Qualidade.

No que se refere ao Componente Vínculo e Acompanhamento Territorial, observa-se desempenho altamente positivo das equipes avaliadas. Das 11 equipes existentes no município, apenas duas foram classificadas no parâmetro “Bom”, enquanto as demais alcançaram o parâmetro “Ótimo”. Os resultados demonstram evolução progressiva entre o primeiro e o terceiro quadrimestre, com a maioria das equipes atingindo a pontuação máxima nos últimos períodos avaliados. Esse desempenho reflete a efetividade das ações voltadas à adscrição da população, acompanhamento longitudinal dos usuários, fortalecimento do vínculo entre equipes e território, além da adequada organização do processo de trabalho na Atenção Primária.

A elevada proporção de equipes classificadas como “Ótimo” indica consolidação das práticas territoriais, com boa capacidade de acompanhamento das famílias adscritas, monitoramento das condições de saúde e atuação contínua no cuidado integral da população, aspectos centrais para a sustentabilidade do modelo de financiamento vigente.

Em relação ao Componente Qualidade, os resultados apontam desempenho satisfatório, porém com maior heterogeneidade entre as equipes. Das 11 equipes avaliadas, 10 foram

classificadas com o parâmetro “Bom” e uma com o parâmetro “Suficiente”. Observa-se discreta evolução das pontuações ao longo dos quadrimestres, indicando avanços graduais na qualificação dos serviços ofertados, especialmente no cumprimento dos indicadores assistenciais e de desempenho clínico.

Embora o cenário geral seja positivo, a predominância do parâmetro “Bom” e a presença de uma equipe classificada como “Suficiente” evidenciam a necessidade de fortalecimento contínuo das ações voltadas à melhoria da qualidade do cuidado, com foco na ampliação do alcance dos indicadores, qualificação do registro das informações, adesão às linhas de cuidado prioritárias e aprimoramento das práticas assistenciais.

De forma geral, os resultados demonstram que o município de Porto da Folha apresenta bom desempenho no âmbito do Novo Financiamento da APS, com destaque para o Componente Vínculo e Acompanhamento Territorial. Recomenda-se a manutenção das estratégias exitosas e o direcionamento de ações específicas para o aprimoramento do Componente Qualidade, visando à elevação progressiva dos parâmetros de avaliação e à maximização dos repasses financeiros vinculados ao desempenho das equipes.

12. ANEXOS - RELATÓRIO FINANCEIRO

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º BIMESTRE DE 2025

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)	**120.000.000,00**	**130.968.480,00**	**28.889.285,90**	**22,06 %**	**134.662.318,96**	**102,82 %**	**-3.693.838,96**
RECEITAS CORRENTES	**119.405.500,00**	**130.373.980,00**	**28.060.655,90**	**21,52 %**	**130.005.649,30**	**99,72 %**	**368.330,70**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	9.226.500,00	9.226.500,00	1.672.660,96	18,13 %	8.373.587,19	90,76 %	852.912,81
IMPOSTOS	9.015.500,00	9.015.500,00	1.653.297,38	18,34 %	8.178.345,42	90,71 %	837.154,58
TAXAS	211.000,00	211.000,00	19.363,58	9,18 %	195.241,77	92,53 %	15.758,23
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	500.000,00	500.000,00	227.643,24	45,53 %	1.218.969,25	243,79 %	-718.969,25
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	500.000,00	500.000,00	227.643,24	45,53 %	1.218.969,25	243,79 %	-718.969,25
RECEITA PATRIMONIAL	755.200,00	755.200,00	123.193,42	16,31 %	1.130.901,25	149,75 %	-375.701,25
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	755.200,00	755.200,00	123.193,42	16,31 %	1.130.901,25	149,75 %	-375.701,25
RECEITA DE SERVIÇOS	1.000,00	1.000,00	-150,00	-15,00 %	5.250,00	525,00 %	-4.250,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.000,00	1.000,00	-150,00	-15,00 %	5.250,00	525,00 %	-4.250,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	108.483.800,00	119.342.280,00	24.940.454,09	20,90 %	115.809.320,55	97,04 %	3.532.959,45
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	74.951.800,00	80.348.780,00	16.574.369,59	20,63 %	72.187.192,47	89,84 %	8.161.587,53
TRANSF. DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	9.618.500,00	10.799.500,00	1.717.465,13	15,90 %	9.296.875,03	86,09 %	1.502.624,97
TRANSF. DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	23.913.500,00	28.194.000,00	6.648.619,37	23,58 %	34.325.253,05	121,75 %	-6.131.253,05
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	439.000,00	549.000,00	1.096.854,19	199,79 %	3.467.621,06	631,62 %	-2.918.621,06
MULTAS E JUROS DE MORA	10.000,00	10.000,00	203,03	2,03 %	516,28	5,16 %	9.483,72
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	429.000,00	539.000,00	1.096.651,16	203,46 %	3.467.104,78	643,25 %	-2.928.104,78
RECEITAS DE CAPITAL	**594.500,00**	**594.500,00**	**828.630,00**	**139,38 %**	**4.656.669,66**	**783,29 %**	**-4.062.169,66**
ALIENACAO DE BENS	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	220.000,00
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	220.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	374.500,00	374.500,00	828.630,00	221,26 %	4.656.669,66	1.243,44 %	-4.282.169,66

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º BIMESTRE DE 2025

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)	
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	370.500,00	370.500,00	828.630,00	223,65 %	828.630,00	223,65 %	-458.130,00
TRANSFERENCIA INTERGOVERNAMENTAIS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00 %	3.828.039,66	95.700,99 %	-3.824.039,66
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**120.000.000,00**	**130.968.480,00**	**28.889.285,90**	**22,06 %**	**134.662.318,96**	**102,82 %**	**-3.693.838,96**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**
Operações de Crédito - Mercado Interno	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**
Mobiliária	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**
Contratual	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**
Operações de Crédito - Mercado Externo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**
Mobiliária	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**
Contratual	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**
TOTAL DAS RECEITAS (V)=(III + IV)	**120.000.000,00**	**130.968.480,00**	**28.889.285,90**	**22,06 %**	**134.662.318,96**	**102,82 %**	**-3.693.838,96**
DÉFICIT (VI)					4.877.002,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	**120.000.000,00**	**142.774.756,23**	**28.889.285,90**		**139.539.320,96**		**-19.028.876,78**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**		**0,00**
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**		**0,00**
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	**0,00**	**14.383.000,00**	**0,00**		**14.383.000,00**		**0,00**

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º BIMESTRE DE 2025

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 LIQUIDADA		SALDO I =(E-H)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (J)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (K)
			No Bimestre	Até o Bimestre (F)		No Bimestre	Até o Bimestre (H)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	120.000.000,00	142.774.756,23	9.414.613,36	139.539.320,96	3.235.435,27	29.067.451,75	139.028.876,78	3.745.879,45	134.996.007,89	510.448,18
DESPESAS CORRENTES	115.066.593,50	137.820.394,37	9.691.573,94	134.878.824,36	2.941.570,01	28.150.349,76	134.375.289,18	3.445.105,19	130.841.384,43	503.538,18
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	76.554.700,00	87.227.519,06	8.286.203,42	85.222.935,81	2.004.583,25	16.797.327,76	85.015.116,39	2.212.402,67	85.015.011,16	207.819,02
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.509.893,50	50.590.875,31	1.405.370,52	49.655.888,55	934.986,76	11.353.022,00	49.360.172,79	1.230.702,52	45.826.373,27	295.716,98
DESPESAS DE CAPITAL	4.836.606,50	4.954.361,86	-276.960,58	4.660.496,60	293.865,26	917.101,99	4.653.587,60	300.774,26	4.154.623,46	6.909,00
INVESTIMENTOS	1.770.500,00	2.489.434,50	-217.917,84	2.198.069,24	291.365,26	755.899,58	2.191.160,24	298.274,26	1.692.196,10	6.909,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	3.066.106,50	2.464.927,36	-59.042,74	2.462.427,36	2.500,00	161.202,41	2.462.427,36	2.500,00	2.462.427,36	0,00
RESERVA DE CONTIGENCIA	96.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	120.000.000,00	142.774.756,23	9.414.613,36	139.539.320,96	3.235.435,27	29.067.451,75	139.028.876,78	3.745.879,45	134.996.007,89	510.448,18
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º BIMESTRE DE 2025

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 LIQUIDADA		SALDO I =(E-H)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (J)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (K)
			No Bimestre	Até o Bimestre (F)		No Bimestre	Até o Bimestre (H)			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	120.000.000,00	142.774.756,23	9.414.613,36	139.539.320,96	3.235.435,27	29.067.451,75	139.028.876,78	3.745.879,45	134.996.007,89	510.444,18
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			0,00		0,00	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	227.564.500,00	227.564.500,00	9.414.613,36	139.539.320,96	3.235.435,27	29.067.451,75	139.028.876,78	3.745.879,45	134.996.007,89	510.444,18
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 - 13ª edição – pág. 175



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º BIMESTRE DE 2025

RREO - Anexo 2 (LRF , Art 52, inciso II, alinea "c")

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (A)	DESPESA EMPENHADA			SALDO	DESPESA LIQUIDADA			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (F)
			No Bimestre	Até o Bimestre (B)	% (B / Total B)	(C) = (A - B)	No Bimestre	Até o Bimestre (D)	% (D / Total D)	(E) = (A - D)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**120.000.000,00**	**142.774.756,23**	**9.414.613,36**	**139.539.320,96**	**100,00**	**3.235.435,27**	**29.067.451,75**	**139.028.876,78**	**100,00**	**3.745.879,45**	**510.444,18**
LEGISLATIVA	**3.900.000,00**	**4.035.983,28**	**138.422,21**	**4.023.494,92**	**2,88**	**12.488,36**	**860.048,64**	**4.023.494,92**	**2,89**	**12.488,36**	**0,00**
ACAO LEGISLATIVA	3.900.000,00	4.035.983,28	138.422,21	4.023.494,92	2,88	12.488,36	860.048,64	4.023.494,92	2,89	12.488,36	0,00
JUDICIARIA	**974.500,00**	**2.936.000,00**	**122.000,00**	**2.918.000,00**	**2,09**	**18.000,00**	**171.319,88**	**2.910.294,68**	**2,09**	**25.705,32**	**7.705,32**
ACAO JUDICIARIA	974.500,00	2.936.000,00	122.000,00	2.918.000,00	2,09	18.000,00	171.319,88	2.910.294,68	2,09	25.705,32	7.705,32
ADMINISTRACAO	**12.441.347,20**	**17.566.561,12**	**1.617.011,15**	**17.374.400,69**	**12,45**	**192.160,43**	**2.834.978,96**	**17.283.149,60**	**12,43**	**283.411,52**	**91.251,09**
PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	494.000,00	93.100,00	-1.719,76	78.463,70	0,06	14.636,30	9.371,00	78.463,70	0,06	14.636,30	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.213.557,20	13.748.127,79	1.462.226,60	13.610.964,80	9,75	137.162,99	2.313.581,04	13.537.713,71	9,74	210.414,08	73.251,09
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	2.295.850,00	3.317.391,84	160.336,17	3.300.468,37	2,37	16.923,47	455.858,78	3.282.468,37	2,36	34.923,47	18.000,00
CONTROLE INTERNO	430.440,00	400.441,49	-3.831,86	384.503,82	0,28	15.937,67	56.168,14	384.503,82	0,28	15.937,67	0,00
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
POLICIAMENTO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL	**4.601.560,00**	**4.451.269,15**	**-333.758,99**	**3.890.813,75**	**2,79**	**560.455,40**	**819.247,40**	**3.865.963,75**	**2,78**	**585.305,40**	**24.850,00**
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.615.860,00	2.626.416,94	-349.938,56	2.340.361,20	1,68	286.055,74	430.835,88	2.316.761,20	1,67	309.655,74	23.600,00
ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA	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	314.000,00	38.200,00	-2.000,00	20.200,00	0,01	18.000,00	4.550,00	19.350,00	0,01	18.850,00	850,00
ASSISTENCIA COMUNITARIA	452.500,00	718.061,00	61.924,75	610.342,08	0,44	107.718,92	219.109,74	610.342,08	0,44	107.718,92	0,00
SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	1.209.700,00	1.059.091,21	-43.745,18	919.910,47	0,66	139.180,74	164.751,78	919.510,47	0,66	139.580,74	400,00
SAUDE	**41.687.000,00**	**38.887.332,37**	**1.956.470,34**	**38.314.314,31**	**27,46**	**573.018,06**	**7.229.728,41**	**38.241.671,11**	**27,51**	**645.661,26**	**72.643,20**
ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.950.000,00	12.308.774,96	861.210,49	12.024.618,00	8,62	284.156,96	2.252.513,88	11.951.974,80	8,60	356.800,16	72.643,20
ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

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 DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º BIMESTRE DE 2025

RREO - Anexo 2 (LRF , Art 52, inciso II, alinea "c")

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (A)	DESPESA EMPENHADA			SALDO	DESPESA LIQUIDADA			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (F)
			No Bimestre	Até o Bimestre (B)	% (B / Total B)	(C) = (A - B)	No Bimestre	Até o Bimestre (D)	% (D / Total D)	(E) = (A - D)	
ATENCAO BASICA	18.346.500,00	13.999.032,73	269.033,32	13.804.440,65	9,89	194.592,08	2.720.294,67	13.804.440,65	9,93	194.592,08	0,00
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.257.000,00	11.343.557,36	654.203,66	11.298.558,17	8,10	44.999,19	2.048.160,89	11.298.558,17	8,13	44.999,19	0,00
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	7.000,00	14.980,00	-12.144,50	8.480,00	0,01	6.500,00	0,00	8.480,00	0,01	6.500,00	0,00
VIGILANCIA SANITARIA	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	110.000,00	1.204.487,32	184.167,37	1.178.217,49	0,84	26.269,83	208.758,97	1.178.217,49	0,85	26.269,83	0,00
EDUCACAO	**38.768.600,00**	**50.117.113,97**	**5.056.017,60**	**48.481.984,24**	**34,74**	**1.635.129,73**	**11.414.791,30**	**48.282.283,34**	**34,73**	**1.834.830,63**	**199.700,90**
ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.594.000,00	7.090.625,74	4.578.400,07	7.056.240,46	5,06	34.385,28	4.846.614,37	7.048.440,46	5,07	42.185,28	7.800,00
ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
ALIMENTACAO E NUTRICAO	713.500,00	1.609.178,23	-68.682,52	1.578.488,36	1,13	30.689,87	449.229,66	1.578.488,36	1,14	30.689,87	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	31.930.100,00	39.346.131,98	612.082,11	37.898.577,40	27,16	1.447.554,58	6.118.947,27	37.706.676,50	27,12	1.639.455,48	191.900,90
EDUCACAO INFANTIL	99.000,00	1.504.960,08	0,00	1.406.460,08	1,01	98.500,00	0,00	1.406.460,08	1,01	98.500,00	0,00
EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00
TRANSPORTE RODOVIARIO	418.000,00	552.217,94	-65.782,06	542.217,94	0,39	10.000,00	0,00	542.217,94	0,39	10.000,00	0,00
CULTURA	**4.002.888,00**	**8.703.747,53**	**280.302,04**	**8.640.516,54**	**6,19**	**63.230,99**	**2.553.549,05**	**8.608.977,54**	**6,19**	**94.769,99**	**31.539,00**
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.000,00	20.000,00	0,00	15.170,24	0,01	4.829,76	0,00	15.170,24	0,01	4.829,76	0,00
DIFUSAO CULTURAL	3.998.388,00	8.680.247,53	280.302,04	8.625.346,30	6,18	54.901,23	2.553.549,05	8.593.807,30	6,18	86.440,23	31.539,00
TURISMO	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
URBANISMO	**6.988.189,68**	**8.255.770,72**	**146.892,93**	**8.166.304,67**	**5,85**	**89.466,05**	**1.364.628,21**	**8.154.505,47**	**5,87**	**101.265,25**	**11.799,20**
ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	6.279.189,68	7.502.511,70	37.303,30	7.424.835,91	5,32	77.675,79	1.219.503,58	7.413.086,71	5,33	89.424,99	11.749,20
SERVICOS URBANOS	708.500,00	752.759,02	109.589,63	741.468,76	0,53	11.290,26	145.124,63	741.418,76	0,53	11.340,26	50,00
HABITACAO	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**

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 DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º BIMESTRE DE 2025

RREO - Anexo 2 (LRF , Art 52, inciso II, alinea "c")

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (A)	DESPESA EMPENHADA			SALDO	DESPESA LIQUIDADA			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (F)
			No Bimestre	Até o Bimestre (B)	% (B / Total B)	(C) = (A - B)	No Bimestre	Até o Bimestre (D)	% (D / Total D)	(E) = (A - D)	
HABITACAO RURAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
SANEAMENTO	**682.500,00**	**610.500,00**	**21.466,30**	**606.409,60**	**0,43**	**4.090,40**	**114.672,65**	**539.454,13**	**0,39**	**71.045,87**	**66.955,47**
SANEAMENTO BASICO URBANO	682.500,00	610.500,00	21.466,30	606.409,60	0,43	4.090,40	114.672,65	539.454,13	0,39	71.045,87	66.955,47
AGRICULTURA	**2.737.508,62**	**4.384.010,73**	**431.332,52**	**4.326.990,45**	**3,10**	**57.020,28**	**1.463.834,84**	**4.324.990,45**	**3,11**	**59.020,28**	**2.000,00**
ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.000,00	8.705,00	0,00	2.205,00	0,00	6.500,00	0,00	2.205,00	0,00	6.500,00	0,00
ABASTECIMENTO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
EXTENSAO RURAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
IRRIGACAO	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA	2.723.508,62	4.368.305,73	431.332,52	4.324.785,45	3,10	43.520,28	1.463.834,84	4.322.785,45	3,11	45.520,28	2.000,00
COMERCIO E SERVICOS	**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**
COMERCIALIZACAO	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
COMUNICACOES	**8.500,00**	**61.590,00**	**0,00**	**49.688,56**	**0,04**	**11.901,44**	**3.000,00**	**47.688,56**	**0,03**	**13.901,44**	**2.000,00**
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
TELECOMUNICACOES	7.500,00	60.590,00	0,00	49.688,56	0,04	10.901,44	3.000,00	47.688,56	0,03	12.901,44	2.000,00
DESPORTO E LAZER	**44.000,00**	**299.450,00**	**37.500,00**	**283.975,87**	**0,20**	**15.474,13**	**76.450,00**	**283.975,87**	**0,20**	**15.474,13**	**0,00**
DESPORTO COMUNITARIO	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00
LAZER	33.500,00	288.950,00	37.500,00	283.975,87	0,20	4.974,13	76.450,00	283.975,87	0,20	4.974,13	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	**3.063.606,50**	**2.462.427,36**	**-59.042,74**	**2.462.427,36**	**1,76**	**0,00**	**161.202,41**	**2.462.427,36**	**1,77**	**0,00**	**0,00**
SERVICO DA DIVIDA INTERNA	3.063.606,50	2.462.427,36	-59.042,74	2.462.427,36	1,76	0,00	161.202,41	2.462.427,36	1,77	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	**96.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESERVA DE CONTINGENCIA	96.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º BIMESTRE DE 2025

RREO - Anexo 2 (LRF , Art 52, inciso II, alinea "c")

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (A)	DESPESA EMPENHADA			SALDO	DESPESA LIQUIDADA			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (F)
			No Bimestre	Até o Bimestre (B)	% (B / Total B)	(C) = (A - B)	No Bimestre	Até o Bimestre (D)	% (D / Total D)	(E) = (A - D)	
TOTAL (III) = (I + II)	**120.000.000,00**	**142.774.756,23**	**9.414.613,36**	**139.539.320,96**	**100.00**	**3.235.435,27**	**29.067.451,75**	**139.028.876,78**	**100.00**	**3.745.879,45**	**510.444,18**

Manual de Demonstrativos Fiscais - 13ª edição – pág. 202

FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º BIMESTRE DE 2025

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	OUT/2025	NOV/2025	DEZ/2025	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2025
RECEITAS CORRENTES (I)	**9.558.926,56**	**10.740.516,66**	**8.561.822,47**	**9.614.948,46**	**11.180.199,87**	**10.576.282,77**	**11.337.678,27**	**13.085.145,98**	**10.019.584,93**	**15.411.202,51**	**8.940.768,02**	**21.068.736,95**	**140.095.813,45**	**129.308.300,00**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	682.988,79	381.340,25	392.363,33	640.771,48	623.729,99	489.686,39	560.455,97	598.932,35	517.677,07	1.812.980,61	494.543,56	1.178.117,40	8.373.587,19	9.226.500,00
IPTU	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	2.500,00
ISS	79.051,32	67.947,91	74.949,55	73.486,64	289.224,77	141.197,40	156.701,91	208.627,82	146.146,00	284.715,22	134.097,94	395.046,56	2.051.193,04	1.501.500,00
ITBI	24.147,07	21.768,99	15.369,76	1.326,78	9.303,80	3.460,00	39.077,32	5.037,42	11.166,26	52.103,36	21.130,29	39.834,97	243.726,02	201.500,00
IRRF	545.583,40	272.325,03	288.571,54	556.922,70	315.476,53	335.719,88	352.975,50	375.555,57	312.756,85	1.464.351,74	326.873,12	736.314,50	5.883.426,36	7.310.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	34.207,00	19.298,32	13.472,48	9.035,36	9.724,89	9.309,11	11.701,24	9.711,54	47.607,96	11.810,29	12.442,21	6.921,37	195.241,77	211.000,00
Contribuições	108.656,94	95.505,94	93.730,78	101.472,04	87.730,76	115.434,78	92.220,43	89.629,28	95.830,93	111.114,13	120.564,62	107.078,62	1.218.969,25	500.000,00
Receita Patrimonial	22.413,29	162.064,00	100.186,36	103.566,02	108.922,96	98.901,58	104.306,36	103.939,39	96.152,44	107.255,43	59.567,24	63.626,18	1.130.901,25	755.200,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	22.413,29	162.064,00	100.186,36	103.566,02	108.922,96	98.901,58	104.306,36	103.939,39	96.152,44	107.255,43	59.567,24	63.626,18	1.130.901,25	755.200,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	27.505,00	0,00	-18.600,00	-1.650,00	0,00	-1.805,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	-150,00	5.250,00	1.000,00
Transferências Correntes	8.743.348,37	10.070.635,94	7.830.779,58	8.387.273,81	9.266.300,65	9.293.600,71	10.327.360,38	12.290.840,88	9.240.877,61	13.559.163,61	8.265.292,71	18.624.010,45	125.899.484,70	118.386.600,00
Cota-Parte do FPM	3.390.606,02	4.549.801,77	2.996.253,75	3.044.705,11	3.883.953,06	3.989.353,44	4.193.059,94	3.230.984,83	4.100.246,69	2.749.891,45	3.738.036,69	6.019.631,94	45.886.524,69	39.500.000,00
Cota-Parte do ICMS	636.694,13	629.593,11	636.118,12	721.794,59	645.186,09	630.805,51	723.698,97	619.394,65	740.027,55	558.278,82	674.042,47	908.238,20	8.123.872,21	8.200.000,00
Cota-Parte do IPVA	64.685,66	72.359,66	163.496,31	142.029,50	93.371,58	94.763,15	99.162,71	87.296,98	82.053,71	96.256,27	66.199,58	71.150,34	1.132.825,45	1.000.000,00
Cota-Parte do ITR	623,79	693,50	889,92	331,93	382,10	256,98	165,11	575,74	1.636,92	3.738,43	238,08	678,96	10.211,46	9.000,00
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00	0,00	0,00	1.614,61	0,00	3.415,14	1.742,03	4.879,41	5.136,40	1.702,89	2.189,49	20.679,97	5.000,00
Transferências do FUNDEB	3.281.509,09	3.399.481,17	2.577.770,92	3.006.732,05	3.128.506,94	3.092.889,58	2.439.411,46	2.679.117,40	2.385.349,59	2.744.018,25	3.134.035,78	3.779.349,02	35.648.171,25	27.228.600,00
Outras Transferências Correntes	1.369.229,68	1.418.706,73	1.456.250,56	1.471.680,63	1.513.286,27	1.485.532,05	2.868.447,05	5.671.729,25	1.926.683,74	7.401.843,99	651.037,22	7.842.772,50	35.077.199,67	42.444.000,00
Outras Receitas Correntes	1.519,17	3.465,53	144.762,42	400.465,11	1.095.165,51	578.659,31	255.140,13	1.804,08	69.096,88	-179.311,27	799,89	1.096.054,30	3.467.621,06	439.000,00
DEDUÇÕES (II)	**-818.521,82**	**-1.050.489,51**	**-765.608,10**	**-788.028,71**	**-931.158,00**	**-949.292,32**	**-661.329,50**	**-794.255,39**	**-693.714,94**	**-688.916,79**	**-902.300,50**	**-1.046.548,57**	**-10.090.164,15**	**-9.742.800,00**
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

ESPECIFICAÇÃO	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	OUT/2025	NOV/2025	DEZ/2025	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2025
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções para o FUNDEB	-818.521,82	-1.050.489,51	-765.608,10	-788.028,71	-931.158,00	-949.292,32	-661.329,50	-794.255,39	-693.714,94	-688.916,79	-902.300,50	-1.046.548,57	-10.090.164,15	-9.742.800,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	**8.740.404,74**	**9.690.027,15**	**7.796.214,37**	**8.826.919,75**	**10.249.041,87**	**9.626.990,45**	**10.676.348,77**	**12.290.890,59**	**9.325.869,99**	**14.722.285,72**	**8.038.467,52**	**20.022.188,38**	**130.005.649,30**	**119.565.500,00**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	4.225.842,00	346.500,00	2.224.492,25	-828.630,00	2.228.942,87	9.397.147,12	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	**8.740.404,74**	**9.690.027,15**	**7.796.214,37**	**8.826.919,75**	**10.249.041,87**	**9.626.990,45**	**9.476.348,77**	**8.065.048,59**	**8.979.369,99**	**12.497.793,47**	**8.867.097,52**	**17.793.245,51**	**120.608.502,18**	**119.565.500,00**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00	0,00	2.330.000,00	6.030.000,00	0,00
(-) Transferências da União relativas a remunerção dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)(VII)	206.448,00	206.448,00	17.608,00	207.865,04	194.304,00	352.784,00	194.304,00	194.304,00	185.196,00	188.232,00	191.268,00	397.716,00	2.536.477,04	0,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	**8.533.956,74**	**9.483.579,15**	**7.778.606,37**	**8.619.054,71**	**10.054.737,87**	**9.274.206,45**	**9.282.044,77**	**7.870.744,59**	**8.794.173,99**	**8.609.561,47**	**8.675.829,52**	**15.065.529,51**	**112.042.025,14**	**119.565.500,00**

Manual de Demonstrativos Fiscais - 13ª edição – pág. 222

FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º BIMESTRE DE 2025

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) — Em Reais

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**
		Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)[1]	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	**0,00**	**0,00**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**	**DESPESAS LIQUIDADAS**	**DESPESAS PAGAS**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**
		Até o Bimestre (d)	**Até o Bimestre (e)**	**Até o Bimestre (f)**	**No Exercício (g)**
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)[2]	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
VALOR	

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
VALOR	

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º BIMESTRE DE 2025

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) — Em Reais

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS
		Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	**0,00**	**0,00**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º BIMESTRE DE 2025

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) — Em Reais

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX – X)²	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS
		Até o Bimestre (b)
Receitas Correntes	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	**0,00**	**0,00**

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	No Exercício (g)
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)²	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS
		Até o Bimestre (b)
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	No Exercício (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)²	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)²	**0,00**	**0,00**



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º BIMESTRE DE 2025

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) Em Reais

Manual de Demonstrativos Fiscais - 13ª edição – pág. 228

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º BIMESTRE DE 2025

RREO – ANEXO 6 (LRF, art.53, inciso III) — Em Reais

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**Até o Bimestre**
		RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	130.373.980,00	130.005.649,30
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.226.500,00	8.373.587,19
IPTU	2.500,00	0,00
ISS	1.501.500,00	2.051.193,04
ITBI	201.500,00	243.726,02
IRRF	7.310.000,00	5.883.426,36
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	211.000,00	195.241,77
Contribuições	500.000,00	1.218.969,25
Receita Patrimonial	755.200,00	1.130.901,25
Aplicações Financeiras (II)	755.200,00	1.130.901,25
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	119.342.280,00	115.809.320,55
Cota-Parte do FPM	36.101.980,00	37.716.443,78
Cota-Parte do ICMS	7.331.000,00	6.435.859,21
Cota-Parte do IPVA	1.050.000,00	906.260,34
Cota-Parte do ITR	7.200,00	8.169,32
Transferências da LC 61/1989	4.000,00	17.216,98
Transferências do FUNDEB	31.509.100,00	35.648.171,25
Outras Transferências Correntes	43.339.000,00	35.077.199,67
Demais Receitas Correntes	550.000,00	3.472.871,06
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	550.000,00	3.472.871,06

FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º BIMESTRE DE 2025

RREO – ANEXO 6 (LRF, art.53, inciso III) — Em Reais

RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	129.618.780,00	128.874.748,05
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	594.500,00	4.656.669,66
Operações de Crédito (VIII)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	220.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	220.000,00	0,00
Transferências de Capital	374.500,00	4.656.669,66
Convênios	161.000,00	0,00
Outras Transferências de Capital	213.500,00	4.656.669,66
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	594.500,00	4.656.669,66
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	**130.213.280,00**	**133.531.417,71**
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	130.213.280,00	133.531.417,71

DESPESAS PRIMÁRIAS	Até o Bimestre						
	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADA	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS

FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º BIMESTRE DE 2025

RREO – ANEXO 6 (LRF, art.53, inciso III) — Em Reais

DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	137.820.394,37	134.878.824,36	134.375.289,18	130.841.384,43	40.460,00	483.848,14	454.097,44
Pessoal e Encargos Sociais	87.227.519,06	85.222.935,81	85.015.116,39	85.015.011,16	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	50.590.875,31	49.655.888,55	49.360.172,79	45.826.373,27	40.460,00	483.848,14	454.097,44
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	137.818.394,37	134.878.824,36	134.375.289,18	130.841.384,43	40.460,00	483.848,14	454.097,44
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	4.954.361,86	4.660.496,60	4.653.587,60	4.154.623,46	167.246,11	0,00	0,00
Investimentos	2.489.434,50	2.198.069,24	2.191.160,24	1.692.196,10	167.246,11	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	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 (XXVII)	2.464.927,36	2.462.427,36	2.462.427,36	2.462.427,36	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	2.489.434,50	2.198.069,24	2.191.160,24	1.692.196,10	167.246,11	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	**140.307.828,87**	**137.076.893,60**	**136.566.449,42**	**132.533.580,53**	**207.706,11**	**483.848,14**	**454.097,44**
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	140.307.828,87	137.076.893,60	136.566.449,42	132.533.580,53	207.706,11	483.848,14	454.097,44
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)]							**336.033,63**
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)]							**336.033,63**

FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º BIMESTRE DE 2025

RREO – ANEXO 6 (LRF, art.53, inciso III) — Em Reais

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 (Exceto RPPS) (XXXVI)	1.130.901,25
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	**1.466.934,88**

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2024 (a)	Até o Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	91.370.955,91	177.785.679,99
DEDUÇÕES (XL)	16.018.050,96	12.940.386,87
Disponibilidade de Caixa	12.920.178,15	8.956.024,52
Disponibilidade de Caixa Bruta	18.682.086,48	19.008.345,71
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	2.952.123,42	5.040.883,77
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.809.784,91	5.011.437,42
Demais Haveres Financeiros	3.097.872,81	3.984.362,35
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	75.352.904,95	164.845.293,12
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		**-89.492.388,17**

FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º BIMESTRE DE 2025

RREO – ANEXO 6 (LRF, art.53, inciso III) — Em Reais

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIa)	2.088.760,35
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX)]	**-91.581.148,52**
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	**-92.712.049,77**

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	

FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º BIMESTRE DE 2025

RREO – ANEXO 6 (LRF, art.53, inciso III) Em Reais

Manual de Demonstrativos Fiscais - 13ª edição – pág. 268

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 RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º BIMESTRE DE 2025

RREO - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V) — Em Reais

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						SALDO TOTAL
	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADO	SALDO	INSCRITOS		LIQUIDADO	PAGOS	CANCELADO	SALDO	
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31/DEZ/2024				EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31/DEZ/2024					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)	**787.086,86**	**2.165.036,56**	**207.706,11**	**1.766.153,13**	**978.264,18**	**38.451,63**	**1.595.779,21**	**483.848,14**	**454.097,44**	**10.771,63**	**1.169.361,77**	**2.147.625,95**
PODER EXECUTIVO	787.086,86	2.165.036,56	207.706,11	1.766.153,13	978.264,18	38.451,63	1.595.779,21	483.848,14	454.097,44	10.771,63	1.169.361,77	2.147.625,95
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)	**787.086,86**	**2.165.036,56**	**207.706,11**	**1.766.153,13**	**978.264,18**	**38.451,63**	**1.595.779,21**	**483.848,14**	**454.097,44**	**10.771,63**	**1.169.361,77**	**2.147.625,95**

Manual de Demonstrativos Fiscais - 13ª edição – pág. 298.

FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º BIMESTRE DE 2025

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS até Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	9.015.500,00	8.178.345,42
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	2.500,00	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	201.500,00	243.726,02
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.501.500,00	2.051.193,04
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	7.310.000,00	5.883.426,36
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	54.396.980,00	55.174.113,78
2.1- Cota-Parte FPM	44.001.980,00	45.886.524,69
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	40.501.980,00	40.850.406,96
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	3.500.000,00	5.036.117,73
2.2- Cota-Parte ICMS	9.131.000,00	8.123.872,21
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	5.000,00	20.679,97
2.4- Cota-Parte ITR	9.000,00	10.211,46
2.5- Cota-Parte IPVA	1.250.000,00	1.132.825,45
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	63.412.480,00	63.352.459,20
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	9.742.800,00	10.033.854,93
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	5.673.724,00	5.810.515,59

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDO RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS até Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	31.699.100,00	35.348.432,14
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	28.384.000,00	34.471.102,37
6.1.1- Principal	28.194.000,00	34.325.253,05

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

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 2025

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	190.000,00	145.849,32
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1- Principal	0,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	3.297.100,00	877.329,77
6.3.1- Principal	3.297.100,00	877.329,77
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	18.000,00	0,00
6.4.1- Principal	18.000,00	0,00
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)1	**18.451.200,00**	**24.291.398,12**

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDO RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS até Bimestre (b)
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		0,00
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		0,00
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	**31.699.100,00**	**35.348.432,14**

DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	36.603.156,97	35.205.895,82	35.015.494,92	34.869.532,92	1.397.261,15
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	32.601.955,95	31.356.350,60	31.165.949,70	31.165.949,70	1.245.605,35
10.1.1 - Educação Infantil	1.421.460,08	1.406.460,08	1.406.460,08	1.406.460,08	15.000,00
10.1.2- Ensino Fundamental	31.176.495,87	29.949.890,52	29.759.489,62	29.759.489,62	1.226.605,35

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

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 2025

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	4.001.201,02	3.849.545,22	3.849.545,22	3.703.583,22	151.655,80
10.2.1 - Educação Infantil	43.500,00	0,00	0,00	0,00	43.500,00
10.2.2- Ensino Fundamental	3.948.201,02	3.849.545,22	3.849.545,22	3.703.583,22	98.655,80
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)	DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)
	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)			
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	35.205.895,82	35.015.494,92	34.869.532,92	-190.400,90		0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	34.398.650,74	34.208.249,84	34.169.019,84			0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	807.245,08	807.245,08	700.513,08			0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00			0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	31.356.350,60	31.165.949,70	31.165.949,70			
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	663.460,08	663.460,08	663.460,08			
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	143.785,00	143.785,00	37.053,00	106.732,00		

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	24.743.902,50	31.356.350,60	31.356.350,60	88,71

FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º BIMESTRE DE 2025

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
BÁSICA				
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	438.664,89	663.460,08	663.460,08	75,62
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	131.599,47	143.785,00	143.785,00	16,39

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	3.534.843,21	142.536,32	142.536,32	0,00	0,40

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (v)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (w)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	8.613.601,29	8.545.788,08	8.536.488,08	8.350.356,23	67.813,21
20.1- Educação Infantil	19.500,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00
20.2- Ensino Fundamental	1.667.840,14	1.643.027,21	1.641.527,21	1.558.684,21	24.812,93
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	6.926.261,15	6.902.760,87	6.894.960,87	6.791.672,02	23.500,28
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º BIMESTRE DE 2025

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	45.219.258,26	43.751.683,90	43.551.983,00	43.219.889,15	1.467.574,36
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.486.960,08	1.406.460,08	1.406.460,08	1.406.460,08	80.500,00
21.1.1- Creche	37.500,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00
21.1.2- Pré-escola	1.449.460,08	1.406.460,08	1.406.460,08	1.406.460,08	43.000,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	43.732.298,18	42.345.223,82	42.145.522,92	41.813.429,07	1.387.074,36

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	8.545.788,08
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	10.033.854,93
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)	**18.579.643,01**

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	15.838.114,80	18.579.643,01	29,33

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	78.112,83	0,00	0,00	13.873,70	64.239,13
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	62.944,13	0,00	0,00	6.511,70	56.432,43
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	15.168,70	0,00	0,00	7.362,00	7.806,70
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º BIMESTRE DE 2025

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.401.500,00	3.014.625,49
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	2.374.500,00	3.014.625,49
31.1.1- Salário-Educação	1.207.000,00	2.236.417,85
31.1.2- PDDE	2.000,00	3.840,00
31.1.3- PNAE	730.500,00	451.852,00
31.1.4 - PNATE	410.500,00	322.515,64
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	24.500,00	0,00
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	13.000,00	0,00
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	14.000,00	0,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	
32- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS	3.280.177,48	3.151.811,98	3.151.811,98	3.085.210,84	128.365,50
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	2.553.594,95	2.456.114,45	2.456.114,45	2.392.428,25	97.480,50
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	708.582,53	695.697,53	695.697,53	692.782,59	12.885,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	50.111.613,97	48.481.984,24	48.282.283,34	47.618.142,36	1.629.629,73
33.1- Despesas Correntes	49.767.769,97	48.238.615,24	48.038.914,34	47.481.505,36	1.529.154,73
33.1.1- Pessoal Ativo	39.261.355,00	37.970.223,04	37.779.822,14	37.779.822,14	1.291.131,96

FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º BIMESTRE DE 2025

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	10.501.914,97	10.268.392,20	10.259.092,20	9.701.683,22	233.522,77
33.2- Despesas de Capital	343.844,00	243.369,00	243.369,00	136.637,00	100.475,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	343.844,00	243.369,00	243.369,00	136.637,00	100.475,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	-436.767,95	502.385,04
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	35.348.432,14	2.236.417,85
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	34.869.532,92	1.542.585,56
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	42.131,27	1.196.217,33
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	5.407.619,78	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	-5.533.939,29	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	-84.188,24	1.196.217,33

Manual de Demonstrativos Fiscais - 13ª edição – pág. 325

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL (REGRA DE OURO)

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º BIMESTRE DE 2025

RREO – Anexo 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I) — Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a – b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS (e)**	**SALDO (f) = (d – e)**
DESPESAS DE CAPITAL	**4.954.361,86**	**4.660.496,60**	**293.865,26**
Investimentos	2.489.434,50	2.198.069,24	291.365,26
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	2.464.927,36	2.462.427,36	2.500,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte			
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras			
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	**4.954.361,86**	**4.660.496,60**	**293.865,26**
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I – II)	**-4.954.361,86**	**-4.660.496,60**	**-293.865,26**

Manual de Demonstrativos Fiscais - 13ª edição – pág. 375

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 PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

6º BIMESTRE DE 2025

RREO – Anexo 10 (LRF, art.53, § 1º, inciso II)

Em Reais

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)				
EXERCÍCIO	**RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)**	**DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)**	**RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)**	**SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = (“d” exerc. Anterior) + (c)**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)				
EXERCÍCIO	**RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)**	**DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)**	**RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)**	**SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = (“d” exerc. Anterior) + (c)**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º BIMESTRE DE 2025

RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	SALDO (c) = (a – b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	220.000,00	0,00	220.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	220.000,00	0,00	220.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis			
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras			

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência							
Regime Próprio dos Servidores Públicos							

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	EXERCÍCIO 2024 (i)	EXERCÍCIO 2025 (j) = (Ib – (IIf+ IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)	0,00	0,00	0,00

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 DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º BIMESTRE DE 2025

RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III) Em Reais

Manual de Demonstrativos Fiscais - 13ª edição – pág. 393

FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º BIMESTRE DE 2025

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)	9.015.500,00	9.015.500,00	8.178.345,42	90,71%
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00%
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	201.500,00	201.500,00	243.726,02	120,96%
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.501.500,00	1.501.500,00	2.051.193,04	136,61%
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	7.310.000,00	7.310.000,00	5.883.426,36	80,48%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	45.214.000,00	45.214.000,00	50.137.996,05	110,89%
Cota-Parte FPM	36.000.000,00	36.000.000,00	40.850.406,96	113,47%
Cota-Parte ITR	9.000,00	9.000,00	10.211,46	113,46%
Cota-Parte IPVA	1.000.000,00	1.000.000,00	1.132.825,45	113,28%
Cota-Parte ICMS	8.200.000,00	8.200.000,00	8.123.872,21	99,07%
Cota-Parte IPI-Exportação	5.000,00	5.000,00	20.679,97	413,60%
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	**54.229.500,00**	**54.229.500,00**	**58.316.341,47**	**107,54%**

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADA		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)	5.234.000,00	3.260.691,43	3.187.350,16	97,75%	3.187.350,16	97,75%	3.184.278,58	97,66%	0,00
Despesas Correntes	5.229.500,00	3.256.191,43	3.187.350,16	97,89%	3.187.350,16	97,89%	3.184.278,58	97,79%	0,00
Despesas de Capital	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	6.000,00	1.146.937,13	1.142.365,66	99,60%	1.142.365,66	99,60%	1.138.865,66	99,30%	0,00
Despesas Correntes	5.500,00	1.146.937,13	1.142.365,66	99,60%	1.142.365,66	99,60%	1.138.865,66	99,30%	0,00

FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º BIMESTRE DE 2025

RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

Despesas de Capital	500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	41.000,00	156.989,76	138.788,01	88,41%	138.788,01	88,41%	138.788,01	88,41%	0,00
Despesas Correntes	40.000,00	155.989,76	138.788,01	88,97%	138.788,01	88,97%	138.788,01	88,97%	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (X)	9.282.500,00	6.861.258,07	6.657.593,08	97,03%	6.584.949,88	95,97%	6.432.911,88	93,76%	72.643,20
Despesas Correntes	9.276.500,00	6.849.258,07	6.651.313,08	97,11%	6.578.669,88	96,05%	6.427.511,88	93,84%	72.643,20
Despesas de Capital	6.000,00	12.000,00	6.280,00	52,33%	6.280,00	52,33%	5.400,00	45,00%	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**14.572.000,00**	**11.434.376,39**	**11.126.096,91**	**97,30%**	**11.053.453,71**	**96,67%**	**10.894.844,13**	**95,28%**	**72.643,20**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	11.126.096,91	11.053.453,71	10.894.844,13
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)			
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)			
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)			
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	**11.126.096,91**	**11.053.453,71**	**10.894.844,13**

FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º BIMESTRE DE 2025

RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	8.747.451,22		
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	2.378.645,69		
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	**19,08%**		

FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º BIMESTRE DE 2025

RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	SALDO INICIAL (NO EXERCÍCIO ATUAL) (g)	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			SALDO FINAL (NÃO APLICADO) (k)
		EMPENHADAS (h)	LIQUIDADAS (i)	PAGAS (j)	
Diferença de limite não cumprido em 2025 (saldo inicial = XIXd)					
Diferença de limite não cumprido em 2024 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)					

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	VALOR MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS (l)	VALOR APLICADO EM ASPS NO EXERCÍCIO (m)	VALOR INSCRITO EM RP CONSIDERADO NO LIMITE2 (n)	VALOR APLICADO ALÉM DO LIMITE MÍNIMO (o) = (m - l)	TOTAL INSCRITO EM RP NO EXERCÍCIO	TOTAL DE RP PAGOS2	TOTAL DE RP A PAGAR	TOTAL DE RP CANCELADOS (p)	TOTAL DA COMPENSAÇÃO DE RP CANCELADOS (q)	SALDO DO VALOR APLICADO ALÉM DO LIMITE MÍNIMO APÓS CANCELAMENTOS E COMPENSAÇÕES (r) = (o + q - p)3
Empenhos de 2025										
Empenhos de 2024										
Empenhos de 2023										
Empenhos de 2022										
Empenhos de 2021 e anteriores										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)										

FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º BIMESTRE DE 2025

RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

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	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	SALDO INICIAL (s)	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			SALDO FINAL (NÃO APLICADO) (x) = (s-t)
		EMPENHADAS (t)	LIQUIDADAS (u)	PAGAS (v)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2025 a serem compensados (XXIV)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a serem compensados (XXV)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)					
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)					

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)X100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	25.091.000,00	25.091.000,00	27.165.360,82	108,27%
Provenientes da União	25.083.500,00	25.083.500,00	27.005.360,82	107,66%
Provenientes dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Provenientes de Outros Municípios	7.500,00	7.500,00	160.000,00	2.133,33%
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00%
OUTRAS RECEITAS (XXX)	10.500,00	10.500,00	13.841.684,00	131.825,56%
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	**25.101.500,00**	**25.101.500,00**	**41.007.044,82**	**163,36%**

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 LIQUIDADA		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 (XXXII)	13.112.500,00	10.738.341,30	10.617.090,49	98,87%	10.617.090,49	98,87%	10.173.980,23	94,74%	0,00

FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º BIMESTRE DE 2025

RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

Despesas Correntes	13.105.500,00	9.873.508,37	9.758.767,56	98,84%	9.758.767,56	98,84%	9.517.517,30	96,39%	0,00
Despesas de Capital	7.000,00	864.832,93	858.322,93	99,25%	858.322,93	99,25%	656.462,93	75,91%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	12.251.000,00	10.196.620,23	10.156.192,51	99,60%	10.156.192,51	99,60%	9.807.217,52	96,18%	0,00
Despesas Correntes	12.250.000,00	9.574.255,15	9.534.327,43	99,58%	9.534.327,43	99,58%	9.311.246,44	97,25%	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	622.365,08	621.865,08	99,92%	621.865,08	99,92%	495.971,08	79,69%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	4.000,00	11.980,00	8.480,00	70,78%	8.480,00	70,78%	8.480,00	70,78%	0,00
Despesas Correntes	3.000,00	10.980,00	8.480,00	77,23%	8.480,00	77,23%	8.480,00	77,23%	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	69.000,00	1.047.497,56	1.039.429,48	99,23%	1.039.429,48	99,23%	1.039.429,48	99,23%	0,00
Despesas Correntes	68.500,00	1.046.997,56	1.039.429,48	99,28%	1.039.429,48	99,28%	1.039.429,48	99,28%	0,00
Despesas de Capital	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (XXXVIII)	1.668.500,00	5.448.516,89	5.367.024,92	98,50%	5.367.024,92	98,50%	5.227.420,92	95,94%	0,00
Despesas Correntes	1.658.500,00	5.424.416,89	5.367.024,92	98,94%	5.367.024,92	98,94%	5.227.420,92	96,37%	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	24.100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	**27.115.000,00**	**27.452.955,98**	**27.188.217,40**	**99,04%**	**27.188.217,40**	**99,04%**	**26.256.528,15**	**95,64%**	**0,00**

FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º BIMESTRE DE 2025

RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADA		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 (XL) = (IV + XXXII)	18.346.500,00	13.999.032,73	13.804.440,65	98,61%	13.804.440,65	98,61%	13.358.258,81	95,42%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	12.257.000,00	11.343.557,36	11.298.558,17	99,60%	11.298.558,17	99,60%	10.946.083,18	96,50%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	7.000,00	14.980,00	8.480,00	56,61%	8.480,00	56,61%	8.480,00	56,61%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	110.000,00	1.204.487,32	1.178.217,49	97,82%	1.178.217,49	97,82%	1.178.217,49	97,82%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (XLVI) = (X + XXXVIII)	10.951.000,00	12.309.774,96	12.024.618,00	97,68%	11.951.974,80	97,09%	11.660.332,80	94,72%	72.643,20
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	**41.687.000,00**	**38.887.332,37**	**38.314.314,31**	**98,53%**	**38.241.671,11**	**98,34%**	**37.151.372,28**	**95,54%**	**72.643,20**

Manual de Demonstrativos Fiscais - 14ª edição – pág. 436

653.750.925-49 - EVERTON LIMA GOIS

002.739.575-89 - CARLA LIZIANE FIGUEIREDO SOUZA CRC: 8667/SE

CONTADOR

FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º BIMESTRE DE 2025

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) — Em Reais

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO FINAL ATÉ O BIMESTRE
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ATUAL	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (I.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (II.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º BIMESTRE DE 2025

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

Em Reais



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 2025

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	120.000.000,00
Previsão Atualizada	130.968.480,00
Receitas Realizadas	134.662.318,96
Déficit Orçamentário	4.877.002,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	
DESPESAS	
Dotação Inicial	120.000.000,00
Dotação Atualizada	142.774.756,23
Despesas Empenhadas	139.539.320,96
Despesas Liquidadas	139.028.876,78
Despesas Pagas	134.996.007,89
Superávit Orçamentário	

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	139.539.320,96
Despesas Liquidadas	139.028.876,78

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	130.005.649,30
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	120.608.502,18
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	112.038.895,53

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 SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

6º BIMESTRE DE 2025

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	
Despesas Previdenciárias Empenhadas	
Despesas Previdenciárias Liquidadas	
Despesas Previdenciárias Pagas	
Resultado Previdenciário	
Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas	
Receitas Previdenciárias Realizadas	
Despesas Previdenciárias Empenhadas	
Despesas Previdenciárias Liquidadas	
Despesas Previdenciárias Pagas	
Resultado Previdenciário	

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO (A)	RESULTADO APURADO ATÉ O BIMESTRE (B)	% EM RELAÇÃO À META (B/A)
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS)		336.033,63	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS)		-107.128.928,84	0,00

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	INSCRIÇÃO	CANCELAMENTO ATÉ O BIMESTRE	PAGAMENTO ATÉ O BIMESTRE	SALDO A PAGAR

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 SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

6º BIMESTRE DE 2025

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.952.123,42	1.766.153,13	207.706,11	978.264,18
Poder Executivo	2.952.123,42	1.766.153,13	207.706,11	978.264,18
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	1.634.230,84	10.771,63	454.097,44	1.169.361,77
Poder Executivo	1.634.230,84	10.771,63	454.097,44	1.169.361,77
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	VALOR APURADO ATÉ O BIMESTRE	LIMITES CONSTITUCIONAIS ANUAIS	
		% MÍNIMO A APLICAR NO EXERCÍCIO	% APLICADO ATÉ O BIMESTRE
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	18.579.643,01	25,00	29,33
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	31.356.350,60	70,00	88,71
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	663.460,08	50,00	75,62
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	143.785,00	15,00	16,39

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	VALOR APURADO ATÉ O BIMESTRE	SALDO NÃO REALIZADO
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	4.660.496,60	293.865,26

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	EXERCÍCIO	10º EXERCÍCIO	20º EXERCÍCIO	35º EXERCÍCIO
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				

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 SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

6º BIMESTRE DE 2025

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Pensões e Inativos Militares				
Receitas de Contribuições				
Despesas com Pensões e Inativos				
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares				

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR APURADO ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	220.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	VALOR APURADO ATÉ O BIMESTRE	LIMITES CONSTITUCIONAIS ANUAIS	
		% MÍNIMO A APLICAR NO EXERCÍCIO	% APLICADO ATÉ O BIMESTRE
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	11.126.096,91	15,00	19,08

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE
Total das Despesas / RCL (%)	

EVERTC
LIMA
GOIS:653
92549

FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA

UMA EMPRESA A SERVIÇO DO SEU MUNICIPIO



2025

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

PREFEITURA MUNICIPAL

PORTO DA FOLHA

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

LEI N° 796
DE 19 DE DEZEMBRO DE 2024

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 2025, e dá outras providências.

Miguel de Loureiro Feitosa, Prefeito Municipal de Porto da Folha, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga 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 2025, nos termos do art. 165, §5° da Carta Magna, Lei Federal n° 4.320/1964, Lei Complementar n° 101/2000, Lei Orgânica Municipal, Resoluções do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, o PCA – Plano de Contratação Anual, estabelecido pela Lei n° 14.133/2021 e regulamentado pelo Decreto n° 10.947/2022, do Plano Plurianual de Ações – 2022/2025 e Lei de Diretrizes Orçamentária para o exercício a que se refere.

I – Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal Direta e Indireta,

II – Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados. (Compreende a proteção dos direitos relativos à Saúde, Previdência Social e Assistência Social – art. 194 da Constituição Federal)

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$120.000.000,00 (cento e vinte milhões de reais), assim divididos:

I – Orçamento Fiscal: R$73.711.440,00 (setenta e três milhões setecentos e onze mil quatrocentos e quarenta reais);

II - Orçamento da Seguridade Social: R$46.288.560,00 (quarenta e seis milhões duzentos e oitenta e oito mil quinhentos e sessenta reais).

Parágrafo único. A receita pública se constitui pelo ingresso de caráter não devolutivo auferido pelo ente municipal, para alocação e cobertura das despesas públicas, cujos ingressos orçamentários constituem Receita Pública, podendo ser classificadas em Receitas Correntes e de Capital, arrecadadas na forma da legislação vigente e especificadas no anexo II – Resumo Geral da Receita, da Lei Federal n° 4.320/64, conforme segue:

RECEITAS CORRENTES		VALOR R$
1100	RECEITA TRIBUTÁRIA	R$9.226.500,00

1200	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	R$500.000,00
1300	RECEITA PATRIMONIAL	R$755.200,00
1400	RECEITA AGROPECUÁRIA	R$0,00
1500	RECEITA INDUSTRIAL	R$0,00
1600	RECEITA DE SERVIÇOS	R$1.000,00
1700	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	R$118.386.600,00
1900	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	R$439.000,00
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		**R$129.308.300,00**
RECEITAS DE CAPITAL		**VALOR R$**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		R$0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		R$220.000,00
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL		R$374.500,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		R$0,00
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL		**R$594.500,00**
TOTAL GERAL DA RECEITA		**R$129.902.800,00**
(-) DEDUÇÃO DE RECEITA – RENÚNCIA		R$0,00
(-) DEDUÇÃO DE RECEITA – DESCONTOS CONCEDIDOS		R$0,00
(-) DEDUÇÃO DE RECEITA – RESTITUIÇÕES		R$160.000,00
(-) DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB		R$9.742.800,00
TOTAL DAS DEDUÇÕES		R$9.902.800,00
TOTAL GERAL DA RECEITA (LÍQUIDA)		**R$120.000.000,00**

SEÇÃO II
DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art.3º - As despesas serão fixadas 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	R$3.900.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL	R$69.811.440,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	R$41.687.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R$4.601.560,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	**R$120.000.000,00**

POR FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	VALOR R$
01 – LEGISLATIVA	R$3.900.000,00
01 – JUDICIARIA	R$974.500,00
04 – ADMINISTRAÇÃO	R$12.441.347,20
08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL	R$4.601.560,00
10 – SAÚDE	R$41.687.000,00
12 – EDUCAÇÃO	R$38.768.600,00
13 – CULTURA	R$4.002.888,00
15 – URBANISMO	R$6.988.189,68
16 – HABITACAO	R$1.000,00
17 – SANEAMENTO	R$682.500,00
20 - AGRICULTURA	R$2.737.508,62
23 – COMERCIO E SERVIÇOS	R$2.000,00
24 - COMUNICACOES	R$8.500,00
27 – DESPORTO E LAZER	R$44.000,00
28 – ENCARGOS ESPECIAIS	R$3.063.606,50
99 - RESERVA	R$96.800,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	**R$120.000.000,00**

PELA NATUREZA DA DESPESA

DESPESAS CORRENTES	VALOR R$
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	R$76.554.700,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	R$2.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	R$38.509.893,50
DESPESAS DE CAPITAL	**VALOR R$**
INVESTIMENTOS	R$1.770.500,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	R$0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	R$3.066.106,50
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**VALOR R$**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R$96.800,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	**R$120.000.000,00**

SEÇÃO III
DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES

Art.4º – Ficam autorizados os Poderes do Município (Executivo e Legislativo), seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive Fundações, a abrirem créditos adicionais suplementares até o limite de 80% da despesa orçada, conforme art. 7°, inciso I, da lei Federal n° 4.320/64.

§ 1° - Os Projetos de Lei relativos a créditos adicionais suplementares serão apresentados na forma e com o detalhamento estabelecido na Lei Orçamentária Anual.

§ 2° - Acompanharão os Projetos de Lei, relativos a créditos adicionais, exposições de motivos que os justifiquem.

§ 3° - Os créditos adicionais aprovados pela Câmara de Vereadores serão considerados abertos com a sanção, publicação da respectiva Lei.

§ 4° - Nos casos de créditos à conta de recursos de excesso de arrecadação, superávit financeiro do exercício anterior ou operações de créditos, as exposições de motivos conterão a atualização das estimativas de receitas para o exercício, apresentadas de acordo com a classificação vigente.

§ 5° - Não será admitida modificação do valor global dos Projetos de Lei de Orçamento e de Créditos Adicionais, em observância ao disposto no inciso I do artigo 63, combinado com o §3° do art. 166, ambos da Carta Magna de 1988.

§ 6° - A reabertura dos Créditos especiais e extraordinários, conforme disposto no artigo 167, § 2° da Constituição Federal, quando necessária, será efetivada mediante Decreto do Prefeito Municipal.

SEÇÃO IV
DA AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Art.5º - Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito, atendidas as disposições contidas nos arts. 32 e 38 da Lei Complementar n° 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e na Resolução n° 43/2001 do Senado Federal.

Parágrafo único: O município enviará um pedido para verificação de limites e condições para análise da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) e uma vez tendo parecer favorável encaminhará projeto de Lei à Câmara de Vereadores.

CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art.6º – O Prefeito, no âmbito do Poder Executivo, deverá adotar parâmetros para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas, para garantir as metas de resultado primário, conforme estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2025.

Art.7º – Fica o Poder Executivo autorizado a fazer uso do que dispõe o art. 66 e parágrafo único da Lei Federal n° 4.320/64.

Art. 8º – As metas fiscais definidas na Lei de diretrizes orçamentárias para 2025, em obediência à Lei Complementar n° 101, de 04 de maio de 2000 (LRF), ficam reajustadas na conformidade dos quadros correspondentes que integram os demonstrativos consolidados desta Lei.

Art.9º – Fica o Poder Executivo autorizado a:

I – Criar fontes de recursos objetivando atender à identificação de Receitas, com aplicação específica, não incluída no orçamento;

II – Estabelecer normas para realização de despesas, na qual deve fixar as medidas necessárias para manter os dispêndios compatíveis com a arrecadação da Receita, a fim de que se obtenha o equilíbrio financeiro preconizado pela legislação em vigor;

III – Criar elementos de despesa, com a respectiva fonte, que podem ser suplementados nos termos do art. 4º desta Lei;

IV – Incluir, por Decreto, novas ações ou novos elementos de despesas em ações já consignadas no orçamento, desde que sejam decorrentes de recursos de convênios ou ainda, para adequar o orçamento aos programas cujos os recursos sejam provenientes do Governo Federal e/ou Estadual, bem como suas contrapartidas.

Art.10º – Fica o Poder Executivo autorizado a alterar os anexos constantes do Plano Plurianual de investimentos do quadriênio 2022-2025 e da lei de Diretrizes Orçamentárias para 2025, garantindo a compatibilidade com a presente Lei Orçamentária conforme art. 166 da Constituição da República Federativa do Brasil.

Art.11º – O Poder Executivo, por ato do Ordenador de Despesa, poderá durante o exercício de 2025 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 2023 – 10° edição (pág.145 e seguintes), Portaria Conjunta STN/SOF n° 20 de 23/02/2021, Portaria nº 710, de 25/02/2021, Portaria n° 925, de 08/07/2021, Portaria 1.445, de 14/06/2022.

Art.12º - Autoriza o Poder Executivo Municipal abertura de credito na Lei Orçamentária Anual (LOA) 2025, subvenções, auxílios de custeios financeiros as associações comunitárias, clubes esportivos, clube de mães, filarmônica e cooperativas rurais e outros, que estimulem a economia, a cultura, o esporte e o lazer em nosso município. (Emenda Aditiva nº 013/2024 do vereador Roberto Silveira de Farias)

Art.13º - Autoriza o Poder Executivo Municipal abertura de credito na Lei Orçamentária Anual (LOA) 2025, para pagar despesas do seguro safra dos Produtores Rurais do nosso município. (Emenda Aditiva nº 014/2024 do vereador Roberto Silveira de Farias).

Art.14º - Autoriza o Poder Executivo Municipal abertura de credito na Lei Orçamentária Anual (LOA) 2025, PROJETO AMIGO DO PRODUTOR RURAL: Projeto de Aração e plantio de terra nas propriedades dos pequenos produtores rurais, fortalecendo a agricultura familiar, através da policultura, ou seja, diversos plantios para produções de alimentos para pessoas e animais. (Emenda Aditiva nº 015/2024 do vereador Roberto Silveira de Farias).

Art.15º - Autoriza o Poder Executivo Municipal abertura de credito na Lei Orçamentária Anual (LOA) 2025, para custear transporte intermunicipal e interestadual dos universitários do município. (Emenda Aditiva nº 016/2024 do vereador Roberto Silveira de Farias).

Art.16º - Autoriza o Poder Executivo Municipal abertura de credito na Lei Orçamentária Anual (LOA) 2025, para construção da sede/clube da Associação Atlética Guarany, com recursos de emenda parlamentar. (Emenda Aditiva nº 019/2024 do vereador Roberto Silveira de Farias).

Art.17º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2025.

Art.18º - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, em 19 de dezembro de 2024

Miguel de Loureiro Feitosa
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 2025 - (Anexo 1 da Lei 4.320/64)

RECEITA	VALOR	DESPESA	VALOR
1 RECEITAS CORRENTES	129.308.300,00	**3 DESPESAS CORRENTES**	115.066.593,50
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	9.226.500,00	31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	76.554.700,00
12 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	500.000,00	32 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	2.000,00
13 RECEITA PATRIMONIAL	755.200,00	33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.509.893,50
16 RECEITA DE SERVIÇOS	1.000,00	**** Superávit do Orçamento Corrente**	**119.405.500,00**
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES	118.386.600,00		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	439.000,00		
9 DEDUÇÕES	-9.902.800,00		
92 Dedução de Receita por Restituições	-160.000,00		
95 DEDUÇÃO - Transferências Correntes	-9.742.800,00		
TOTAL:	**119.405.500,00**	**TOTAL:**	**119.405.500,00**
2 RECEITAS DE CAPITAL	594.500,00	**4 DESPESAS DE CAPITAL**	4.836.606,50
22 ALIENACAO DE BENS	220.000,00	44 INVESTIMENTOS	1.770.500,00
24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	374.500,00	46 AMORTIZACAO DA DIVIDA	3.066.106,50
		**** Superávit do Orçamento Corrente**	**594.500,00**
TOTAL:	**594.500,00**	**TOTAL:**	**594.500,00**

RESUMO RECEITA

CONTA	TOTAL
1 RECEITAS CORRENTES	129.308.300,00
2 RECEITAS DE CAPITAL	594.500,00

RESUMO DESPESA

CONTA	TOTAL
3 DESPESAS CORRENTES	115.066.593,50
4 DESPESAS DE CAPITAL	4.836.606,50



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

RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA 2025 - (Anexo 1 da Lei 4.320/64)

RESUMO RECEITA		RESUMO DESPESA	
CONTA	**TOTAL**	**CONTA**	**TOTAL**
9 DEDUÇÕES	-9.902.800,00	9 RESERVA DE CONTIGENCIA	96.800,00
TOTAL DA RECEITA	**120.000.000,00**	**TOTAL DA DESPESA**	**120.000.000,00**

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

RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2025 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		TOTAL
1000.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES**	**129.308.300,00**
1100.00.00.00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	**9.226.500,00**
1110.00.00.00	**IMPOSTOS**	**9.015.500,00**
1112.00.00.00	**IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA**	**204.000,00**
1112.50.00.00	**Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana**	**2.500,00**
1112.50.01.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.000,00
1112.50.02.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	500,00
1112.50.03.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	500,00
1112.50.04.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros da Dívida Ativa	500,00
1112.53.00.00	**Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis**	**201.500,00**
1112.53.01.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	200.000,00
1112.53.02.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e	500,00
1112.53.03.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida	500,00
1112.53.04.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e	500,00
1113.00.00.00	**Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza**	**7.310.000,00**
1113.03.00.00	**Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte**	**7.310.000,00**
1113.03.11.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	7.260.000,00
1113.03.41.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	50.000,00
1114.00.00.00	**Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços**	**1.501.500,00**
1114.51.00.00	**Impostos sobre Serviços**	**1.501.500,00**
1114.51.11.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1.500.000,00
1114.51.12.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	500,00
1114.51.13.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	500,00
1114.51.14.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros da Dívida Ativa	500,00
1120.00.00.00	**TAXAS**	**211.000,00**
1121.01.00.00	**Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização**	**211.000,00**
1121.01.01.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	210.000,00
1121.01.02.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	500,00
1121.01.04.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	500,00
1200.00.00.00	**RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES**	**500.000,00**
1240.00.00.00	**Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública**	**500.000,00**
1241.00.00.00	**Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública**	**500.000,00**
1241.50.00.00	**Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública**	**500.000,00**
1241.50.01.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	500.000,00
1300.00.00.00	**RECEITA PATRIMONIAL**	**755.200,00**
1320.00.00.00	**RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS**	**755.200,00**
1321.01.00.00	**Remuneração de Depósitos Bancários**	**755.200,00**
1321.01.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	755.200,00
1600.00.00.00	**RECEITA DE SERVIÇOS**	**1.000,00**
1610.00.00.00	**Serviços Administrativos e Comerciais Gerais**	**1.000,00**
1611.00.00.00	**Serviços Administrativos e Comerciais Gerais**	**1.000,00**
1611.02.00.00	**Inscrição em Concursos e Processos Seletivos**	**1.000,00**
1611.02.01.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	1.000,00
1700.00.00.00	**TRANSFERENCIAS CORRENTES**	**118.386.600,00**
1710.00.00.00	**Transferências da União e de suas Entidades**	**82.853.600,00**
1711.00.00.00	**Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União**	**39.509.000,00**



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

RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2025 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		TOTAL
1711.51.00.00	**Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM**	**39.500.000,00**
1711.51.11.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	36.000.000,00
1711.51.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	3.500.000,00
1711.52.00.00	**Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural**	**9.000,00**
1711.52.01.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	9.000,00
1712.00.00.00	**Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais**	**803.500,00**
1712.50.00.00	**Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos**	**17.500,00**
1712.50.01.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal	17.500,00
1712.51.00.00	**Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM**	**1.000,00**
1712.51.01.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	1.000,00
1712.52.00.00	**Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo**	**780.000,00**
1712.52.11.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	5.000,00
1712.52.31.00	Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	5.000,00
1712.52.41.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	770.000,00
1712.98.00.00	**Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos**	**5.000,00**
1712.98.01.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais -	5.000,00
1713.00.00.00	**Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS**	**24.574.300,00**
1713.50.00.00	**Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco**	**24.574.300,00**
1713.50.11.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção	19.261.300,00
1713.50.21.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção	2.701.000,00
1713.50.31.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde –	381.000,00
1713.50.41.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde –	360.000,00
1713.50.51.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão	1.870.000,00
1713.50.91.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros	1.000,00
1714.00.00.00	**Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE**	**2.366.500,00**
1714.50.00.00	**Transferências do Salário-Educação**	**1.200.000,00**
1714.50.01.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	1.200.000,00
1714.51.00.00	**Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE**	**2.000,00**
1714.51.01.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	2.000,00
1714.52.00.00	**Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE**	**730.000,00**
1714.52.01.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	730.000,00
1714.53.00.00	**Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE**	**410.000,00**
1714.53.01.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	410.000,00
1714.98.00.00	**Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE**	**24.500,00**
1714.98.01.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	24.500,00
1715.00.00.00	**Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e**	**3.315.100,00**
1715.50.00.00	**Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e**	**3.297.100,00**
1715.50.01.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	3.297.100,00
1715.52.00.00	**Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR**	**18.000,00**
1715.52.01.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	18.000,00
1716.00.00.00	**Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS**	**1.679.700,00**
1716.50.00.00	**Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS**	**1.679.700,00**
1716.50.01.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	1.679.700,00
1717.00.00.00	**Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades**	**449.000,00**
1717.01.00.00	**Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades**	**430.500,00**
1717.01.01.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	430.500,00



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

RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2025 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		TOTAL
1717.50.00.00	**Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS**	**5.000,00**
1717.50.01.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	5.000,00
1717.51.00.00	**Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação**	**3.000,00**
1717.51.01.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	3.000,00
1717.52.00.00	**Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social**	**10.500,00**
1717.52.01.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	10.500,00
1719.00.00.00	**Outras Transferências de Recursos da União**	**10.156.500,00**
1719.50.00.00	**Outras Transferências de Recursos da União**	**9.956.500,00**
1719.50.01.00	Outras Transferências de Recursos da União - Principal	9.956.500,00
1719.60.00.00	**Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022**	**200.000,00**
1719.60.01.00	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2023 - Principal	200.000,00
1720.00.00.00	**Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades**	**11.619.500,00**
1721.00.00.00	**TRANSFERENCIAS DA UNIAO**	**9.207.000,00**
1721.50.00.00	**Cota-Parte do ICMS**	**8.200.000,00**
1721.50.01.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	8.200.000,00
1721.51.00.00	**Cota-Parte do IPVA**	**1.000.000,00**
1721.51.01.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.000.000,00
1721.52.00.00	**Cota-Parte do IPI - Municípios**	**5.000,00**
1721.52.01.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	5.000,00
1721.53.00.00	**Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico**	**2.000,00**
1721.53.01.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	2.000,00
1722.00.00.00	**TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS**	**160.000,00**
1722.50.00.00	**Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)**	**160.000,00**
1722.50.31.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º -	160.000,00
1729.00.00.00	**Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal**	**2.252.500,00**
1729.50.00.00	**Transferências de Estados a Consórcios Públicos**	**4.500,00**
1729.50.01.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos - Principal	4.500,00
1729.51.00.00	**Transferências de Estados destinadas à Assistência Social**	**222.500,00**
1729.51.01.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	222.500,00
1729.99.00.00	**Outras Transferências dos Estados e DF**	**2.025.500,00**
1729.99.01.00	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	2.025.500,00
1751.00.00.00	**Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e**	**23.913.500,00**
1751.50.00.00	**Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e**	**23.913.500,00**
1751.50.01.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de	23.913.500,00
1900.00.00.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**439.000,00**
1910.00.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA**	**10.000,00**
1911.00.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS**	**10.000,00**
1911.01.00.00	**Multas Previstas em Legislação Específica**	**10.000,00**
1911.01.01.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	10.000,00
1920.00.00.00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	**429.000,00**
1921.00.00.00	**INDENIZAÇOES**	**406.000,00**
1921.99.01.00	Outras Indenizações - Principal	406.000,00
1922.00.00.00	**RESTITUIÇOES**	**23.000,00**
1922.99.01.00	Outras Restituições - Principal	23.000,00
2000.00.00.00	**RECEITAS DE CAPITAL**	**594.500,00**
2200.00.00.00	**ALIENACAO DE BENS**	**220.000,00**

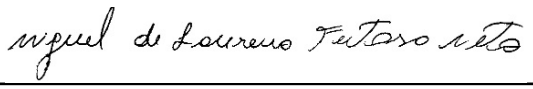


PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2025 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		TOTAL
2213.00.00.00	**Alienação de Bens Móveis e Semoventes**	**220.000,00**
2213.01.00.00	**Alienação de Bens Móveis e Semoventes**	**220.000,00**
2213.01.01.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	220.000,00
2400.00.00.00	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**374.500,00**
2410.00.00.00	**Transferências da União e de suas Entidades**	**370.500,00**
2411.00.00.00	**Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS**	**208.000,00**
2411.50.00.00	**Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de**	**208.000,00**
2411.50.11.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção	5.000,00
2411.50.21.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção	1.000,00
2411.50.31.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde –	2.000,00
2411.50.41.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde –	200.000,00
2414.00.00.00	**Transferências de Convênios da União e de suas Entidades**	**161.000,00**
2414.01.00.00	**Transferências de Convênios da União e de suas Entidades**	**150.000,00**
2414.01.01.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal	150.000,00
2414.50.00.00	**Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS**	**1.000,00**
2414.50.01.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	1.000,00
2414.51.00.00	**Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação**	**10.000,00**
2414.51.01.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	10.000,00
2419.00.00.00	**Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades**	**1.500,00**
2419.99.00.00	**Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades**	**1.500,00**
2419.99.01.00	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	1.500,00
2420.00.00.00	**TRANSFERENCIA INTERGOVERNAMENTAIS**	**4.000,00**
2429.00.00.00	**Outras Transferências de Recursos dos Estados**	**4.000,00**
2429.51.00.00	**Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação**	**3.000,00**
2429.51.01.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	3.000,00
2429.99.00.00	**Outras Transferências de Recursos dos Estados**	**1.000,00**
2429.99.01.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	1.000,00
9000.00.00.00	**DEDUÇÕES**	**-9.902.800,00**
9200.00.00.00	**Dedução de Receita por Restituições**	**-160.000,00**
9217.21.50.00	**Restituições - Cota-Parte do ICMS**	**-160.000,00**
9217.21.50.01	Restituições - Cota-Parte do ICMS - Principal	-160.000,00
9500.00.00.00	**DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB**	**-9.742.800,00**
9517.00.00.00	**DEDUÇÃO - Transferências Correntes**	**-9.742.800,00**
9517.11.00.00	**DEDUÇÃO - Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União**	**-7.901.800,00**
9517.11.51.00	**DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM**	**-7.900.000,00**
9517.11.51.11	DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-7.900.000,00
9517.11.52.00	**DEDUÇÃO - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural**	**-1.800,00**
9517.11.52.01	DEDUÇÃO - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-1.800,00
9517.21.00.00	**DEDUÇÃO - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal**	**-1.841.000,00**
9517.21.50.00	**DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS**	**-1.640.000,00**
9517.21.50.01	DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.640.000,00
9517.21.51.00	**DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA**	**-200.000,00**
9517.21.51.01	DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	-200.000,00
9517.21.52.00	**DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPI - Municípios**	**-1.000,00**
9517.21.52.01	DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-1.000,00

RESUMO GRUPO		
CONTA		**TOTAL**
1	RECEITAS CORRENTES	129.308.300,00
2	RECEITAS DE CAPITAL	594.500,00
7	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS	0,00
8	RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORCAMENTARIAS	0,00
9	DEDUÇÕES	-9.902.800,00
	TOTAL DA RECEITA	**120.000.000,00**



037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



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

NATUREZA DA DESPESA 2025(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 5005 SECRETARIA DE FINANCAS

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**		3.259.850,00
3100.00.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**		1.467.500,00
3190.00.00.00	**APLICACOES DIRETAS**		1.467.500,00
3190.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	80.000,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	580.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	138.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	15000000	500,00
3190.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	15000000	668.000,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	500,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	15000000	500,00
3300.00.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**		1.792.350,00
3390.00.00.00	**APLICACOES DIRETAS**		1.792.350,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	15000000	500,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	3.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	66.850,00
		17000000	500,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	15000000	240.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15000000	8.500,00
		17000000	500,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	9.000,00
		17200000	500,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	500,00
3390.46.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	15000000	500,00
3390.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	15000000	1.160.500,00
		17200000	500,00
3390.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	15000000	300.000,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	500,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	500,00
4000.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**		3.067.606,50



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

NATUREZA DA DESPESA 2025(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
4400.00.00.00	**INVESTIMENTOS**		4.000,00
4490.00.00.00	**APLICACOES DIRETAS**		4.000,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	15000000	500,00
		17000000	500,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	1.000,00
		17000000	500,00
4490.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	15000000	500,00
		17000000	500,00
4490.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	500,00
4600.00.00.00	**AMORTIZACAO DA DIVIDA**		3.063.606,50
4690.00.00.00	**APLICACOES DIRETAS**		3.063.606,50
4690.71.00.00	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	15000000	3.063.606,50
9000.00.00.00	**RESERVA DE CONTIGENCIA**		96.800,00
9900.00.00.00	**OUTRAS DEDUÇÕES**		96.800,00
9999.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15000000	96.800,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	**TOTAL**
3 - DESPESAS CORRENTES	3.259.850,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	3.067.606,50
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	96.800,00
TOTAL DA DESPESA	**6.424.256,50**



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

NATUREZA DA DESPESA 2025(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

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

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**		2.717.508,62
3100.00.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**		565.000,00
3190.00.00.00	**APLICACOES DIRETAS**		565.000,00
3190.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	65.000,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	400.500,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	97.500,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	15000000	1.000,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	500,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	15000000	500,00
3300.00.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**		2.152.508,62
3350.00.00.00	**TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS**		500,00
3350.41.00.00	CONTRIBUICOES	15000000	500,00
3390.00.00.00	**APLICACOES DIRETAS**		2.152.008,62
3390.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	15000000	1.000,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	2.500,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	1.214.008,62
		17000000	280.500,00
		17010000	280.000,00
3390.31.00.00	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	15000000	500,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15000000	500,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15000000	151.000,00
		17000000	500,00
		17200000	1.500,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	216.500,00
		17000000	500,00
		17010000	500,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	500,00
3390.46.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	15000000	1.000,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	500,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2025(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	500,00
4000.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**		20.000,00
4400.00.00.00	**INVESTIMENTOS**		20.000,00
4490.00.00.00	**APLICACOES DIRETAS**		20.000,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	15000000	7.500,00
		17000000	6.500,00
		17200000	500,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	2.000,00
		17000000	1.500,00
4490.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	15000000	500,00
		17000000	500,00
4490.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	1.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	**TOTAL**
3 - DESPESAS CORRENTES	2.717.508,62
4 - DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	**2.737.508,62**



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 2025(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 7007 SECRETARIA DE EDUCACAO

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**		10.917.500,00
3100.00.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**		3.678.200,00
3190.00.00.00	**APLICACOES DIRETAS**		3.678.200,00
3190.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	15001001	1.021.000,00
		15500000	500,00
		15690000	2.000,00
		15700000	1.000,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15001001	2.002.000,00
		15500000	500,00
		15690000	2.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15001001	635.700,00
		15500000	500,00
		15690000	2.000,00
		15700000	1.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	15001001	2.500,00
		15500000	500,00
		15690000	1.000,00
3190.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	15001001	500,00
		15500000	500,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	1.000,00
		15001001	2.000,00
		15690000	500,00
		15700000	500,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	15001001	500,00
		15500000	500,00
3300.00.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**		7.239.300,00
3390.00.00.00	**APLICACOES DIRETAS**		7.239.300,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	15001001	2.500,00
		15500000	500,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2025(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		15530000	500,00
		15690000	1.000,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	1.000,00
		15001001	3.000,00
		15500000	500,00
		15690000	1.000,00
		15700000	500,00
		15760000	500,00
		15993110	500,00
		15993120	500,00
		15993210	500,00
		15993220	500,00
3390.18.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	15000000	500,00
3390.19.00.00	AUXILIO-FARDAMENTO	15000000	500,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	4.500,00
		15001001	702.800,00
		15500000	320.000,00
		15510000	500,00
		15520000	730.500,00
		15530000	500,00
		15690000	3.000,00
		15700000	2.500,00
		15760000	500,00
		15993110	500,00
		15993120	500,00
		15993210	500,00
		15993220	500,00
		17200000	1.000,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15001001	2.000,00
		15500000	500,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15000000	500,00
		15001001	2.500,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2025(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		15500000	500,00
3390.34.00.00	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	15001001	1.500,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	15001001	500,00
		15690000	500,00
		15760000	500,00
		15993110	500,00
		15993120	500,00
		15993210	500,00
		15993220	500,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15000000	1.000,00
		15001001	133.000,00
		15500000	500,00
		15510000	500,00
		15530000	500,00
		15690000	3.000,00
		15700000	2.500,00
		15760000	500,00
		15993110	500,00
		15993120	500,00
		15993210	500,00
		15993220	500,00
		17200000	500,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	1.000,00
		15001001	3.995.500,00
		15500000	880.000,00
		15510000	500,00
		15530000	408.000,00
		15690000	2.000,00
		15700000	2.000,00
		15760000	500,00
		15993110	500,00
		15993120	500,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2025(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		15993210	500,00
		15993220	500,00
		17200000	1.000,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	500,00
3390.46.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	15001001	2.500,00
		15500000	500,00
		15690000	1.000,00
3390.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	15001001	1.500,00
3390.48.00.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	15690000	500,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15001001	2.000,00
		15530000	500,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15001001	500,00
		15500000	500,00
4000.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**		432.500,00
4400.00.00.00	**INVESTIMENTOS**		430.500,00
4490.00.00.00	**APLICACOES DIRETAS**		430.500,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	15000000	500,00
		15001001	2.000,00
		15690000	500,00
		15700000	1.500,00
		15760000	500,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001001	204.500,00
		15510000	500,00
		15690000	3.500,00
		15700000	500,00
		15760000	1.000,00
		17200000	500,00
		17550000	208.500,00
4490.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	15001001	1.000,00
		15700000	1.000,00
4490.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15001001	2.500,00
		15500000	500,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2025(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		15530000	500,00
		15690000	1.000,00
4600.00.00.00	**AMORTIZACAO DA DIVIDA**		2.000,00
4690.00.00.00	**APLICACOES DIRETAS**		2.000,00
4690.71.00.00	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	15001001	2.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	**TOTAL**
3 - DESPESAS CORRENTES	10.917.500,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	432.500,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	**11.350.000,00**



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 2025(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 7015 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**		27.408.100,00
3100.00.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**		25.209.600,00
3190.00.00.00	**APLICACOES DIRETAS**		25.209.600,00
3190.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	15400000	2.000,00
		15401070	3.002.500,00
		15420000	1.500,00
		15421070	3.000,00
		15430000	1.500,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15400000	2.000,00
		15401070	15.102.500,00
		15420000	1.500,00
		15421070	2.702.500,00
		15430000	1.500,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15400000	2.000,00
		15401070	3.803.500,00
		15420000	1.500,00
		15421070	569.600,00
		15430000	1.500,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	15400000	2.000,00
		15401070	3.000,00
		15420000	1.500,00
		15421070	2.500,00
		15430000	1.500,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15400000	500,00
3200.00.00.00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA**		2.000,00
3290.00.00.00	**APLICACOES DIRETAS**		2.000,00
3290.21.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	15400000	2.000,00
3300.00.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**		2.196.500,00
3350.00.00.00	**TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS**		4.500,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2025(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3350.41.00.00	CONTRIBUICOES	15420000	1.500,00
		15430000	1.500,00
3350.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	15400000	1.500,00
3390.00.00.00	**APLICACOES DIRETAS**		2.192.000,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	15400000	1.500,00
		15401070	1.000,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15400000	2.000,00
3390.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	15420000	1.500,00
		15421070	500,00
		15430000	1.500,00
3390.18.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	15400000	2.000,00
		15420000	1.500,00
		15430000	1.500,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15400000	52.000,00
		15420000	1.500,00
		15430000	1.500,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15400000	2.000,00
		15420000	1.500,00
		15430000	1.500,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15400000	2.000,00
3390.34.00.00	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	15400000	2.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15400000	2.500,00
		15420000	1.500,00
		15430000	1.500,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15400000	2.102.000,00
		15420000	1.500,00
		15430000	1.500,00
3390.46.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	15400000	1.500,00
		15401070	500,00
		15421070	500,00
3390.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	15400000	1.500,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15400000	500,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2025(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
4000.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**		10.500,00
4400.00.00.00	**INVESTIMENTOS**		10.500,00
4490.00.00.00	**APLICACOES DIRETAS**		10.500,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	15400000	1.500,00
		15420000	500,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15400000	2.000,00
		15420000	1.500,00
		15430000	1.500,00
4490.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	15400000	1.000,00
4490.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15400000	2.500,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	**TOTAL**
3 - DESPESAS CORRENTES	27.408.100,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	10.500,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	**27.418.600,00**



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

NATUREZA DA DESPESA 2025(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

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

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**		6.899.689,68
3100.00.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**		3.973.000,00
3190.00.00.00	**APLICACOES DIRETAS**		3.973.000,00
3190.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	880.500,00
		17000000	500,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	2.400.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	689.500,00
		17000000	500,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	15000000	500,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	500,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	15000000	500,00
		17000000	500,00
3300.00.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**		2.926.689,68
3370.00.00.00	**TRANSF.A INSTIT.MULTIGOVERN.NACIONAIS**		175.000,00
3371.70.00.00	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	15000000	175.000,00
3390.00.00.00	**APLICACOES DIRETAS**		2.751.689,68
3390.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	15000000	1.500,00
		17000000	500,00
		17063110	500,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	1.000,00
		17000000	500,00
		17063110	500,00
		17100000	500,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	673.689,68
		17000000	500,00
		17050000	500,00
		17063110	1.000,00
		17100000	500,00
		17200000	1.000,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2025(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3390.34.00.00	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	15000000	500,00
		17000000	500,00
		17063110	500,00
		17100000	500,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15000000	701.500,00
		17000000	500,00
		17063110	1.000,00
		17100000	500,00
		17200000	500,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	672.000,00
		17000000	500,00
		17050000	500,00
		17063110	1.000,00
		17100000	500,00
		17200000	683.500,00
3390.46.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	15000000	500,00
		17100000	500,00
3390.48.00.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	15000000	500,00
		17000000	500,00
		17063110	500,00
		17100000	500,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	500,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	1.000,00
		17000000	1.000,00
4000.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**		774.000,00
4400.00.00.00	**INVESTIMENTOS**		774.000,00
4490.00.00.00	**APLICACOES DIRETAS**		774.000,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	15000000	9.500,00
		17000000	9.000,00
		17063110	500,00
		17200000	3.000,00
		17490000	500,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2025(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		17500000	1.500,00
		17510000	504.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	205.000,00
		17000000	2.500,00
		17050000	15.000,00
		17063110	500,00
		17100000	500,00
		17200000	16.000,00
		17500000	500,00
4490.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	15000000	500,00
		17000000	500,00
		17200000	500,00
4490.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17000000	1.500,00
		17063110	500,00
		17200000	500,00
4490.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	1.000,00
		17000000	1.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	**TOTAL**
3 - DESPESAS CORRENTES	6.899.689,68
4 - DESPESAS DE CAPITAL	774.000,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	**7.673.689,68**



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

NATUREZA DA DESPESA 2025(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 9009 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**		41.653.000,00
3100.00.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**		29.308.500,00
3190.00.00.00	**APLICACOES DIRETAS**		29.308.500,00
3190.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	15001002	5.432.000,00
		16000000	4.904.000,00
		16010000	500,00
		16040000	1.000,00
		16050000	1.168.500,00
		16210000	500,00
		16310000	500,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15001002	2.204.500,00
		16000000	8.352.500,00
		16010000	500,00
		16040000	1.801.000,00
		16050000	333.500,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15001002	1.604.500,00
		16000000	2.785.000,00
		16010000	500,00
		16040000	379.000,00
		16050000	318.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	15001002	6.500,00
		16000000	6.000,00
		16010000	500,00
		16210000	500,00
		16310000	500,00
3190.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	15001002	500,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15001002	4.000,00
		16000000	3.000,00
		16010000	500,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2025(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	15001002	500,00
3300.00.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**		12.344.500,00
3350.00.00.00	**TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS**		2.500,00
3350.41.00.00	CONTRIBUICOES	15001002	500,00
		16000000	500,00
3350.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	15001002	1.000,00
		16000000	500,00
3370.00.00.00	**TRANSF.A INSTIT.MULTIGOVERN.NACIONAIS**		500,00
3371.70.00.00	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	15001002	500,00
3390.00.00.00	**APLICACOES DIRETAS**		12.341.500,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	15000000	500,00
		15001002	2.000,00
		16000000	4.500,00
		16593110	500,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15001002	24.500,00
		16000000	4.000,00
		16210000	500,00
		16310000	500,00
		16593110	500,00
		16593120	500,00
3390.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	16000000	500,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15001002	3.031.500,00
		16000000	3.536.000,00
		16210000	2.000.500,00
		16310000	500,00
		16590000	500,00
		16593110	1.000,00
		16593120	1.000,00
		16593210	500,00
		16593220	500,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15001002	1.500,00
		16000000	1.000,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2025(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		16210000	500,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15001002	500,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	15001002	100.500,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15001002	156.500,00
		16000000	6.000,00
		16010000	500,00
		16210000	500,00
		16310000	500,00
		16590000	500,00
		16593110	1.000,00
		16593120	1.000,00
		16593210	500,00
		16593220	500,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15001002	1.897.000,00
		16000000	1.455.000,00
		16010000	500,00
		16210000	500,00
		16310000	500,00
		16590000	500,00
		16593110	1.000,00
		16593120	1.000,00
		16593210	500,00
		16593220	500,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15001002	50.000,00
3390.46.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	15001002	500,00
		16000000	5.500,00
3390.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	15001002	500,00
3390.48.00.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	15001002	31.500,00
		16000000	1.500,00
3390.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	15001002	500,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15001002	1.500,00
		16000000	1.000,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2025(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15001002	1.500,00
		16000000	500,00
3390.95.00.00	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	15001002	1.000,00
		16000000	500,00
3393.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15001002	3.000,00
		16000000	3.000,00
		16210000	500,00
4000.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**		34.000,00
4400.00.00.00	**INVESTIMENTOS**		33.500,00
4490.00.00.00	**APLICACOES DIRETAS**		33.500,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	15001002	3.000,00
		16000000	500,00
		16010000	1.500,00
		16210000	500,00
		16310000	1.500,00
		16590000	500,00
		16593110	500,00
		16593120	500,00
		16593210	500,00
		16593220	500,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001002	6.500,00
		16000000	2.500,00
		16010000	2.500,00
		16210000	1.500,00
		16310000	1.000,00
		16593210	500,00
		17550000	500,00
4490.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	15001002	500,00
		16010000	500,00
		16310000	500,00
4490.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15001002	2.500,00
		16000000	3.500,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2025(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		16593110	500,00
4493.52.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15001002	500,00
		16010000	500,00
4600.00.00.00	**AMORTIZACAO DA DIVIDA**		500,00
4690.00.00.00	**APLICACOES DIRETAS**		500,00
4690.71.00.00	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	15001002	500,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	**TOTAL**
3 - DESPESAS CORRENTES	41.653.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	34.000,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	**41.687.000,00**



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 2025(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

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

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

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**		320.500,00
3100.00.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**		2.500,00
3190.00.00.00	**APLICACOES DIRETAS**		2.500,00
3190.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	1.000,00
		16600000	500,00
		16650000	500,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	15000000	500,00
3300.00.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**		318.000,00
3390.00.00.00	**APLICACOES DIRETAS**		318.000,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	15000000	500,00
		16600000	500,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	1.000,00
		16600000	1.000,00
		16690000	500,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	1.500,00
		16600000	500,00
		16650000	500,00
		16690000	500,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	500,00
		16600000	500,00
		16690000	500,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15000000	2.000,00
		16600000	1.000,00
		16650000	500,00
		16690000	1.500,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	299.500,00
		16600000	1.000,00
		16650000	500,00
		16690000	1.500,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2025(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	1.000,00
		16600000	500,00
3390.46.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	15000000	500,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	500,00
4000.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**		7.500,00
4400.00.00.00	**INVESTIMENTOS**		7.500,00
4490.00.00.00	**APLICACOES DIRETAS**		7.500,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	15000000	1.500,00
		16650000	1.500,00
		16690000	500,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	1.500,00
		16600000	500,00
		16650000	500,00
		16690000	500,00
4490.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	500,00
		16600000	500,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	**TOTAL**
3 - DESPESAS CORRENTES	320.500,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	7.500,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	**328.000,00**



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 2025(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10018 FMHIS - FUNDO MUN DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**		4.500,00
3100.00.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**		500,00
3190.00.00.00	**APLICACOES DIRETAS**		500,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	15000000	500,00
3300.00.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**		4.000,00
3390.00.00.00	**APLICACOES DIRETAS**		4.000,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	500,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	500,00
		16650000	500,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15000000	500,00
		16650000	500,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	500,00
		16650000	500,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	500,00
4000.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**		3.000,00
4400.00.00.00	**INVESTIMENTOS**		3.000,00
4490.00.00.00	**APLICACOES DIRETAS**		3.000,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	15000000	500,00
		16650000	500,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	500,00
		16650000	500,00
4490.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	15000000	500,00
		16650000	500,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	**TOTAL**
3 - DESPESAS CORRENTES	4.500,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	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

NATUREZA DA DESPESA 2025(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

TOTAL DA DESPESA	**7.500,00**

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

NATUREZA DA DESPESA 2025(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

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

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

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**		5.000,00
3100.00.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**		500,00
3190.00.00.00	**APLICACOES DIRETAS**		500,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	15000000	500,00
3300.00.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**		4.500,00
3390.00.00.00	**APLICACOES DIRETAS**		4.500,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	500,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	500,00
		16650000	500,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15000000	500,00
		16650000	500,00
		16690000	500,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	500,00
		16690000	500,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	500,00
4000.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**		4.000,00
4400.00.00.00	**INVESTIMENTOS**		4.000,00
4490.00.00.00	**APLICACOES DIRETAS**		4.000,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	15000000	1.000,00
		16650000	500,00
		16690000	500,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	500,00
		16690000	500,00
4490.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	15000000	500,00
		16690000	500,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	**TOTAL**
3 - DESPESAS CORRENTES	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 2025(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

4 - DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	**9.000,00**



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 2025(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10022 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**		3.844.560,00
3100.00.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**		2.517.700,00
3190.00.00.00	**APLICACOES DIRETAS**		2.517.700,00
3190.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	203.500,00
		16600000	752.500,00
		16610000	2.000,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	1.068.000,00
		16600000	3.000,00
		16610000	1.500,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	269.000,00
		16600000	158.700,00
		16610000	43.500,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	15000000	4.500,00
		16600000	3.500,00
		16610000	2.000,00
3190.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	15000000	500,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	1.500,00
		16600000	1.500,00
		16610000	1.000,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	15000000	1.000,00
		16600000	500,00
3300.00.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**		1.326.860,00
3390.00.00.00	**APLICACOES DIRETAS**		1.326.860,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	15000000	6.500,00
		16600000	4.500,00
		16610000	2.000,00
		16693110	500,00
		16693120	500,00
		16693210	500,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2025(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		16693220	500,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	15.500,00
		16600000	11.500,00
		16610000	3.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	226.000,00
		16600000	464.000,00
		16610000	45.500,00
		16693110	500,00
		16693120	500,00
		16693210	500,00
		16693220	500,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	500,00
		16610000	500,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15000000	1.500,00
		16600000	1.500,00
		16610000	1.000,00
3390.34.00.00	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	15000000	500,00
		16600000	1.000,00
		16610000	500,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	15000000	51.000,00
		16600000	500,00
		16610000	500,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15000000	95.500,00
		16600000	33.000,00
		16610000	3.000,00
		16693110	500,00
		16693120	500,00
		16693210	500,00
		16693220	500,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	225.500,00
		16600000	59.500,00
		16610000	7.500,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2025(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		16693110	500,00
		16693120	500,00
		16693210	500,00
		16693220	500,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	32.360,00
3390.46.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	15000000	5.000,00
		16600000	3.500,00
		16610000	1.500,00
3390.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	15000000	500,00
3390.48.00.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	15000000	3.000,00
		16600000	2.500,00
		16610000	2.500,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	1.500,00
		16600000	500,00
		16610000	500,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	2.500,00
		16600000	1.000,00
3390.95.00.00	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	15000000	500,00
4000.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**		412.500,00
4400.00.00.00	**INVESTIMENTOS**		412.500,00
4490.00.00.00	**APLICACOES DIRETAS**		412.500,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	15000000	2.500,00
		16600000	500,00
		16650000	1.500,00
		16690000	1.500,00
		16693110	500,00
		16693120	500,00
		16693210	500,00
		16693220	500,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	116.000,00
		16600000	169.500,00
		16610000	102.000,00



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 2025(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		16650000	500,00
		16693110	500,00
		16693120	500,00
		16693210	500,00
		16693220	500,00
4490.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	5.500,00
		16600000	4.500,00
		16610000	2.500,00
		16693110	500,00
		16693120	500,00
		16693210	500,00
		16693220	500,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	**TOTAL**
3 - DESPESAS CORRENTES	3.844.560,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	412.500,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	**4.257.060,00**



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 2025(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11011 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**		3.996.388,00
3100.00.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**		257.600,00
3190.00.00.00	**APLICACOES DIRETAS**		257.600,00
3190.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	10.500,00
		17000000	500,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	200.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	44.600,00
		17000000	500,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	15000000	500,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	500,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	15000000	500,00
3300.00.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**		3.738.788,00
3350.00.00.00	**TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS**		2.000,00
3350.41.00.00	CONTRIBUICOES	17150000	500,00
		17160000	500,00
3350.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	15000000	1.000,00
3390.00.00.00	**APLICACOES DIRETAS**		3.736.788,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	15000000	500,00
		17000000	500,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	1.500,00
		17000000	500,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	94.698,00
		17000000	500,00
		17150000	500,00
		17160000	500,00
3390.31.00.00	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	15000000	500,00
		17150000	180.000,00
		17160000	80.000,00
		17190000	215.000,00



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 2025(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	1.000,00
3390.34.00.00	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	15000000	500,00
		17000000	500,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15000000	376.000,00
		17000000	500,00
		17050000	50.000,00
		17150000	500,00
		17160000	500,00
		17200000	50.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	2.456.590,00
		17000000	1.500,00
		17050000	100.000,00
		17150000	20.000,00
		17160000	500,00
		17200000	100.000,00
3390.46.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	15000000	1.000,00
3390.48.00.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	15000000	500,00
		17000000	500,00
		17150000	500,00
		17160000	500,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	500,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	500,00
4000.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**		6.500,00
4400.00.00.00	**INVESTIMENTOS**		6.500,00
4490.00.00.00	**APLICACOES DIRETAS**		6.500,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	15000000	1.500,00
		17000000	1.500,00
		17063110	500,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	1.000,00
		17000000	1.000,00
4490.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	500,00
		17000000	500,00

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

NATUREZA DA DESPESA 2025(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	**TOTAL**
3 - DESPESAS CORRENTES	3.996.388,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	6.500,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	**4.002.888,00**



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 2025(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**		422.500,00
3100.00.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**		366.500,00
3190.00.00.00	**APLICACOES DIRETAS**		366.500,00
3190.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	500,00
		17000000	500,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	300.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	63.500,00
		17000000	500,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	15000000	500,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	500,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	15000000	500,00
3300.00.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**		56.000,00
3350.00.00.00	**TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS**		1.000,00
3350.41.00.00	CONTRIBUICOES	15000000	500,00
3350.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	15000000	500,00
3390.00.00.00	**APLICACOES DIRETAS**		55.000,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	15000000	1.000,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	1.000,00
		17000000	500,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	1.500,00
		17000000	500,00
3390.31.00.00	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	15000000	28.000,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	500,00
3390.34.00.00	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	15000000	500,00
		17000000	500,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15000000	16.000,00
		17000000	500,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	1.000,00
		17000000	500,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2025(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3390.46.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	15000000	1.000,00
3390.48.00.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	15000000	500,00
		17000000	500,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	500,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	500,00
4000.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**		6.000,00
4400.00.00.00	**INVESTIMENTOS**		6.000,00
4490.00.00.00	**APLICACOES DIRETAS**		6.000,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	15000000	1.500,00
		17000000	1.500,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	1.000,00
		17000000	1.000,00
4490.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	1.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	**TOTAL**
3 - DESPESAS CORRENTES	422.500,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	**428.500,00**



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

NATUREZA DA DESPESA 2025(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**		435.440,00
3100.00.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**		307.000,00
3190.00.00.00	**APLICACOES DIRETAS**		307.000,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	250.500,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	53.500,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	15000000	1.000,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	1.000,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	15000000	1.000,00
3300.00.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**		128.440,00
3390.00.00.00	**APLICACOES DIRETAS**		128.440,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	15000000	1.000,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	1.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	44.440,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15000000	78.500,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	1.000,00
3390.46.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	15000000	1.000,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	1.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	500,00
4000.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**		1.500,00
4400.00.00.00	**INVESTIMENTOS**		1.500,00
4490.00.00.00	**APLICACOES DIRETAS**		1.500,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	500,00
4490.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	1.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	**TOTAL**
3 - DESPESAS CORRENTES	435.440,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	1.500,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	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

NATUREZA DA DESPESA 2025(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

TOTAL DA DESPESA	**436.940,00**

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 2025(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1001 CAMARA MUNICIPAL

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**		3.866.000,00
3100.00.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**		2.766.400,00
3190.00.00.00	**APLICACOES DIRETAS**		2.766.400,00
3190.01.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	15000000	100,00
3190.03.00.00	PENSOES	15000000	100,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	2.250.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	495.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	15000000	100,00
3190.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	15000000	100,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	10.000,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	15000000	10.000,00
3190.96.00.00	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	15000000	1.000,00
3300.00.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**		1.099.600,00
3390.00.00.00	**APLICACOES DIRETAS**		1.099.600,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	205.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	50.000,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15000000	10.000,00
3390.34.00.00	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	15000000	100,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	15000000	240.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15000000	11.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	468.200,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	110.000,00
3390.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	15000000	100,00
3390.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	15000000	100,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	5.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	100,00
4000.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**		34.000,00
4400.00.00.00	**INVESTIMENTOS**		34.000,00
4490.00.00.00	**APLICACOES DIRETAS**		34.000,00



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 2025(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	15000000	5.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	29.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	**TOTAL**
3 - DESPESAS CORRENTES	3.866.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	34.000,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	**3.900.000,00**



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 2025(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2002 SECRETARIA DE GOVERNO

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**		1.183.200,00
3100.00.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**		630.700,00
3190.00.00.00	**APLICACOES DIRETAS**		630.700,00
3190.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	20.000,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	500.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	109.200,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	15000000	500,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	500,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	15000000	500,00
3300.00.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**		552.500,00
3390.00.00.00	**APLICACOES DIRETAS**		552.500,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	15000000	500,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	7.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	443.500,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	15000000	500,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15000000	24.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	75.000,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	500,00
3390.46.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	15000000	500,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	500,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	500,00
4000.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**		1.000,00
4400.00.00.00	**INVESTIMENTOS**		1.000,00
4490.00.00.00	**APLICACOES DIRETAS**		1.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	500,00
4490.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	500,00

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

NATUREZA DA DESPESA 2025(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	**TOTAL**
3 - DESPESAS CORRENTES	1.183.200,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	**1.184.200,00**



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

NATUREZA DA DESPESA 2025(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 14014 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**		6.500,00
3100.00.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**		2.500,00
3190.00.00.00	**APLICACOES DIRETAS**		2.500,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	500,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	500,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	15000000	500,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	500,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	15000000	500,00
3300.00.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**		4.000,00
3390.00.00.00	**APLICACOES DIRETAS**		4.000,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	15000000	500,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	500,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	500,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15000000	500,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	500,00
3390.46.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	15000000	500,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	500,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	500,00
4000.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**		2.000,00
4400.00.00.00	**INVESTIMENTOS**		2.000,00
4490.00.00.00	**APLICACOES DIRETAS**		2.000,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	15000000	500,00
		17000000	500,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	500,00
4490.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	500,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	**TOTAL**
3 - DESPESAS CORRENTES	6.500,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2025(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

4 - DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	**8.500,00**



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

NATUREZA DA DESPESA 2025(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 4004 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**		7.518.357,20
3100.00.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**		5.497.500,00
3190.00.00.00	**APLICACOES DIRETAS**		5.497.500,00
3190.01.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	15000000	320.000,00
3190.03.00.00	PENSOES	15000000	500,00
3190.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	550.000,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	3.800.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	824.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	15000000	1.000,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	1.000,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	15000000	500,00
3190.96.00.00	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	15000000	500,00
3300.00.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**		2.020.857,20
3350.00.00.00	**TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS**		500,00
3350.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	15000000	500,00
3390.00.00.00	**APLICACOES DIRETAS**		2.020.357,20
3390.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	15000000	2.500,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	18.500,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	583.357,20
		17200000	500,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15000000	1.500,00
3390.34.00.00	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	15000000	1.000,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	15000000	250.500,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15000000	14.500,00
		17200000	500,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	1.053.500,00
		17200000	500,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	90.500,00
3390.46.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	15000000	1.000,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2025(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3390.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	15000000	500,00
3390.48.00.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	15000000	500,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	500,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	500,00
4000.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**		18.500,00
4400.00.00.00	**INVESTIMENTOS**		18.500,00
4490.00.00.00	**APLICACOES DIRETAS**		18.500,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	5.500,00
		17550000	11.000,00
4490.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	2.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	**TOTAL**
3 - DESPESAS CORRENTES	7.518.357,20
4 - DESPESAS DE CAPITAL	18.500,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	**7.536.857,20**

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

NATUREZA DA DESPESA 2025(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11001 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CONIVALES

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**		115.000,00
3100.00.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**		1.500,00
3170.00.00.00	**TRANSFERENCIA A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS**		1.500,00
3171.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	500,00
3171.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	500,00
3171.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR	15000000	500,00
3300.00.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**		113.500,00
3370.00.00.00	**TRANSF.A INSTIT.MULTIGOVERN.NACIONAIS**		113.500,00
3371.14.00.00	DIARIAS CIVIL	15000000	500,00
3371.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	500,00
3371.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	500,00
3371.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15000000	500,00
3371.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15000000	500,00
3371.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15000000	500,00
3371.70.00.00	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	15000000	110.000,00
3371.93.00.00	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO	15000000	500,00
4000.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**		500,00
4400.00.00.00	**INVESTIMENTOS**		500,00
4470.00.00.00	**TRANSF.A INSTIT.MULTIGOVERN.NACIONAIS**		500,00
4471.52.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15000000	500,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	**TOTAL**
3 - DESPESAS CORRENTES	115.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	500,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	**115.500,00**

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

NATUREZA DA DESPESA 2025(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2003 SECRETARIA MUN ICIPAL DE PLANEJAMENTO

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**		493.000,00
3100.00.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**		2.000,00
3190.00.00.00	**APLICACOES DIRETAS**		2.000,00
3190.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	500,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	500,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	500,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	15000000	500,00
3300.00.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**		491.000,00
3390.00.00.00	**APLICACOES DIRETAS**		491.000,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	15000000	500,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	500,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	268.000,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15000000	500,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	15000000	500,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15000000	500,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	218.000,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	500,00
3390.46.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	15000000	500,00
3390.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	15000000	500,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	500,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	500,00
4000.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**		1.000,00
4400.00.00.00	**INVESTIMENTOS**		1.000,00
4490.00.00.00	**APLICACOES DIRETAS**		1.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	500,00
4490.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	500,00

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

NATUREZA DA DESPESA 2025(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	**TOTAL**
3 - DESPESAS CORRENTES	493.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	**494.000,00**

RESUMO GERAL	
CONTA	**TOTAL**
3 - DESPESAS CORRENTES	115.066.593,50
4 - DESPESAS DE CAPITAL	4.836.606,50
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	96.800,00
TOTAL DA DESPESA	**120.000.000,00**

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



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

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO 2025 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		TOTAL
3000.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**115.066.593,50**
3100.00.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**76.554.700,00**
3170.00.00.00	**TRANSFERENCIA A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS**	**1.500,00**
3171.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3171.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00
3171.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR	500,00
3190.00.00.00	**APLICACOES DIRETAS**	**76.553.200,00**
3190.01.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	320.100,00
3190.03.00.00	PENSOES	600,00
3190.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	18.110.500,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	44.261.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	13.092.800,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	45.100,00
3190.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	670.100,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	31.500,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	20.000,00
3190.96.00.00	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.500,00
3200.00.00.00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA**	**2.000,00**
3290.00.00.00	**APLICACOES DIRETAS**	**2.000,00**
3290.21.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	2.000,00
3300.00.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**38.509.893,50**
3350.00.00.00	**TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS**	**11.000,00**
3350.41.00.00	CONTRIBUICOES	6.000,00
3350.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	5.000,00
3370.00.00.00	**TRANSF.A INSTIT.MULTIGOVERN.NACIONAIS**	**289.000,00**
3371.14.00.00	DIARIAS CIVIL	500,00
3371.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3371.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3371.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500,00
3371.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00
3371.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
3371.70.00.00	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	285.500,00
3371.93.00.00	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO	500,00
3390.00.00.00	**APLICACOES DIRETAS**	**38.209.893,50**



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

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO 2025 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		TOTAL
3390.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	41.500,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	318.500,00
3390.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	4.000,00
3390.18.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.500,00
3390.19.00.00	AUXILIO-FARDAMENTO	500,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.144.843,50
3390.31.00.00	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	504.000,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	14.500,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	22.500,00
3390.34.00.00	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	10.600,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	887.500,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.947.500,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17.435.290,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	287.860,00
3390.46.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	31.000,00
3390.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.166.100,00
3390.48.00.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	47.000,00
3390.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	300.600,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	18.500,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	13.600,00
3390.95.00.00	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	2.000,00
3393.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.500,00
4000.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**4.836.606,50**
4400.00.00.00	**INVESTIMENTOS**	**1.770.500,00**
4470.00.00.00	**TRANSF.A INSTIT.MULTIGOVERN.NACIONAIS**	**500,00**
4471.52.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.00.00.00	**APLICACOES DIRETAS**	**1.770.000,00**
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	587.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.130.500,00
4490.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	10.000,00
4490.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	39.500,00
4490.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00
4493.52.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4600.00.00.00	**AMORTIZACAO DA DIVIDA**	**3.066.106,50**



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

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO 2025 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		TOTAL
4690.00.00.00	**APLICACOES DIRETAS**	**3.066.106,50**
4690.71.00.00	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	3.066.106,50
9000.00.00.00	**RESERVA DE CONTIGENCIA**	**96.800,00**
9900.00.00.00	**OUTRAS DEDUÇÕES**	**96.800,00**
9999.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	96.800,00

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

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO 2025 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

RESUMO GERAL	
CONTA	**TOTAL**
3 - DESPESAS CORRENTES	115.066.593,50
4 - DESPESAS DE CAPITAL	4.836.606,50
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	96.800,00
TOTAL DA DESPESA	**120.000.000,00**

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 2025 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 1 CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1001 CAMARA MUNICIPAL

FUNÇÃO: 01 LEGISLATIVA

SUBFUNÇÃO: 031 ACAO LEGISLATIVA

PROGRAMA: 8 ATUACAO LEGISLATIVA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1001 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA	5.000,00
PROJETO	1002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS	29.000,00
ATIVIDADE	2001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	3.787.800,00
ATIVIDADE	2083 - CONCURSO PUBLICO	78.200,00

TOTAL DE PROJETO: 34.000,00	**TOTAL DE ATIVIDADE: 3.866.000,00**	**TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA:	**3.900.000,00**
TOTAL SUBFUNÇÃO:	3.900.000,00
TOTAL FUNÇÃO:	3.900.000,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	3.900.000,00
TOTAL ORGÃO:	3.900.000,00



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 2025 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2002 SECRETARIA DE GOVERNO

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1003 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE GOVERNO	500,00
ATIVIDADE	2002 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO	1.183.700,00

TOTAL DE PROJETO: 500,00	**TOTAL DE ATIVIDADE: 1.183.700,00**	**TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA:	**1.184.200,00**
TOTAL SUBFUNÇÃO:	1.184.200,00
TOTAL FUNÇÃO:	1.184.200,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	1.184.200,00



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2025 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2003 SECRETARIA MUN ICIPAL DE PLANEJAMENTO

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO: 121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO

PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	6406 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	494.000,00

TOTAL DE PROJETO: 0,00	**TOTAL DE ATIVIDADE: 494.000,00**	**TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA:	**494.000,00**
TOTAL SUBFUNÇÃO:	494.000,00
TOTAL FUNÇÃO:	494.000,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	494.000,00



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 2025 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 4004 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1005 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	5.000,00
ATIVIDADE	2005 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	5.499.857,20
ATIVIDADE	2007 - MANUTENCAO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	321.500,00
ATIVIDADE	2009 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DA GUARDA MUNICIPAL	1.700.500,00
ATIVIDADE	6307 - MANUTENCAO E ORGANIZACAO DOS SERVICOS DO TRANSITO MUNICIPAL	2.500,00

TOTAL DE PROJETO: 5.000,00 | **TOTAL DE ATIVIDADE: 7.524.357,20** | **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: 7.529.357,20

TOTAL SUBFUNÇÃO: 7.529.357,20

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	3.000,00

TOTAL DE PROJETO: 0,00 | **TOTAL DE ATIVIDADE: 3.000,00** | **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: 3.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 3.000,00

TOTAL FUNÇÃO: 7.536.857,20

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 7.536.857,20



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2025 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 5005 SECRETARIA DE FINANCAS

FUNÇÃO: 02 JUDICIARIA

SUBFUNÇÃO: 061 ACAO JUDICIARIA

PROGRAMA: 9 DEFESA E CONSULTORIA JURIDICA DO MUNICIPIO

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2063 - ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS	968.000,00

TOTAL DE PROJETO: 0,00	**TOTAL DE ATIVIDADE: 968.000,00**	**TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA:	**968.000,00**
TOTAL SUBFUNÇÃO:	968.000,00
TOTAL FUNÇÃO:	968.000,00

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 FINANCAS	500,00
ATIVIDADE	2011 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS	1.128.850,00
ATIVIDADE	2013 - ACOES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE AVAL	5.500,00
ATIVIDADE	2080 - DESPESA COM PASEP	1.161.000,00

TOTAL DE PROJETO: 500,00	**TOTAL DE ATIVIDADE: 2.295.350,00**	**TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA:	**2.295.850,00**
TOTAL SUBFUNÇÃO:	2.295.850,00
TOTAL FUNÇÃO:	2.295.850,00

FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS

SUBFUNÇÃO: 843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA

PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
OP. ESPECIAL	0201 - AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA	3.063.606,50

TOTAL DE PROJETO: 0,00	**TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00**	**TOTAL DE OP. ESPECIAL: 3.063.606,50**

TOTAL PROGRAMA:	**3.063.606,50**
TOTAL SUBFUNÇÃO:	3.063.606,50
TOTAL FUNÇÃO:	3.063.606,50

FUNÇÃO: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2025 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 5005 SECRETARIA DE FINANCAS

FUNÇÃO: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA

SUBFUNÇÃO: 999 RESERVA DE CONTINGENCIA

PROGRAMA: 999 RESERVA DE CONTINGENCIA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
OP. ESPECIAL	0999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	96.800,00

TOTAL DE PROJETO: 0,00	**TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00**	**TOTAL DE OP. ESPECIAL: 96.800,00**

TOTAL PROGRAMA:	**96.800,00**
TOTAL SUBFUNÇÃO:	96.800,00
TOTAL FUNÇÃO:	96.800,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	6.424.256,50



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2025 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

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

FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1012 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	1.000,00
ATIVIDADE	2016 - MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	6.000,00

TOTAL DE PROJETO: 1.000,00 | **TOTAL DE ATIVIDADE: 6.000,00** | **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: 7.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 7.000,00

SUBFUNÇÃO: 605 ABASTECIMENTO

PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1016 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE COMERCIALIZACAO DE GRAOS	1.000,00
PROJETO	1024 - CONSTRUCAO DO MERCADO HORTIFRUTIGRANGEIRO	1.000,00

TOTAL DE PROJETO: 2.000,00 | **TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00** | **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: 2.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 2.000,00

SUBFUNÇÃO: 606 EXTENSAO RURAL

PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1022 - AQUISICAO DE IMOVEIS RURAIS	1.000,00

TOTAL DE PROJETO: 1.000,00 | **TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00** | **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: 1.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 1.000,00

SUBFUNÇÃO: 607 IRRIGACAO

PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1017 - REFORMA E/OU AMPLIACAO DE POCOS ARTESIANOS	1.000,00
PROJETO	1019 - CONSTRUCAO DE ADUTORA	1.000,00
PROJETO	1020 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CISTERNAS	1.000,00
PROJETO	1023 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE ACUDES	1.000,00



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 2025 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

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

FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA

SUBFUNÇÃO: 607 IRRIGACAO

PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
TOTAL DE PROJETO: 4.000,00	**TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00**	**TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**
	TOTAL PROGRAMA:	**4.000,00**
	TOTAL SUBFUNÇÃO:	4.000,00

SUBFUNÇÃO: 608 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA

PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2014 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	2.710.508,62
TOTAL DE PROJETO: 0,00	**TOTAL DE ATIVIDADE: 2.710.508,62**	**TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**
	TOTAL PROGRAMA:	**2.710.508,62**

PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1011 - AQUISICAO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	1.000,00
PROJETO	1013 - CONSTRUCAO DE FABRICA DE POLPAS	1.000,00
PROJETO	1014 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE VIVEIRO DE MUDAS	1.000,00
PROJETO	1015 - REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CENTRO DE FORMACAO DE PRODUTORES	500,00
PROJETO	1018 - REFORMA E/OU AMPLIACAO DA CASA DE MEL	1.000,00
PROJETO	1021 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE POCILGAS COMUNITARIA	1.000,00
PROJETO	1025 - CONSTRUCAO DE USINA DE RECICLAGEM	1.000,00
PROJETO	1026 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CASA DE FARINHA	1.000,00
PROJETO	1039 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE MATADOURO	1.500,00
ATIVIDADE	2017 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	4.000,00
TOTAL DE PROJETO: 9.000,00	**TOTAL DE ATIVIDADE: 4.000,00**	**TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**
	TOTAL PROGRAMA:	**13.000,00**
	TOTAL SUBFUNÇÃO:	2.723.508,62
	TOTAL FUNÇÃO:	2.737.508,62
	TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	2.737.508,62



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 2025 - (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: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

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	2.000,00
PROJETO	1028 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES	2.500,00
PROJETO	1029 - CONSTRUCAO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO	500,00
PROJETO	1106 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE QUADRAS ESCOLARES	1.000,00
ATIVIDADE	2018 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	5.582.000,00
ATIVIDADE	2019 - MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO	6.000,00

TOTAL DE PROJETO: 6.000,00	**TOTAL DE ATIVIDADE: 5.588.000,00**	**TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: **5.594.000,00**

TOTAL SUBFUNÇÃO: 5.594.000,00

SUBFUNÇÃO: 242 ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA

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: 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO

PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2024 - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	500.500,00
ATIVIDADE	2064 - ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA	81.000,00
ATIVIDADE	6305 - ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE	40.500,00
ATIVIDADE	6306 - ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA	90.500,00
ATIVIDADE	6408 - ALIMENTACAO ESCOLAR - AEE	1.000,00

TOTAL DE PROJETO: 0,00	**TOTAL DE ATIVIDADE: 713.500,00**	**TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: **713.500,00**

TOTAL SUBFUNÇÃO: 713.500,00



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 2025 - (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: 361 ENSINO FUNDAMENTAL

PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2020 - OUTRAS AÇOES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	23.000,00
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	2025 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.328.500,00
ATIVIDADE	2026 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	2.000,00
ATIVIDADE	6304 - MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO	1.207.000,00
ATIVIDADE	6308 - MAIS EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL	20.500,00
ATIVIDADE	6407 - PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	2.000,00

TOTAL DE PROJETO: 0,00	**TOTAL DE ATIVIDADE: 4.588.500,00**	**TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: 4.588.500,00

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

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	6339 - ALFABETIZAR PRA VALER	1.000,00

TOTAL DE PROJETO: 0,00	**TOTAL DE ATIVIDADE: 1.000,00**	**TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: 1.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 4.589.500,00

SUBFUNÇÃO: 365 EDUCACAO INFANTIL

PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1030 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO - CRECHE	2.000,00
ATIVIDADE	2028 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL (CRECHE)	15.000,00
ATIVIDADE	6309 - MANUTENCAO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE	6.000,00
ATIVIDADE	6329 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL (PRE-ESCOLA)	14.500,00

TOTAL DE PROJETO: 2.000,00	**TOTAL DE ATIVIDADE: 35.500,00**	**TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: 37.500,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 37.500,00

SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO



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 2025 - (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: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO

PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2023 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	415.000,00

TOTAL DE PROJETO: 0,00	**TOTAL DE ATIVIDADE: 415.000,00**	**TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA:	**415.000,00**
TOTAL SUBFUNÇÃO:	415.000,00
TOTAL FUNÇÃO:	11.350.000,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	11.350.000,00



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 2025 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 7015 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB

FUNÇÃO: 12 EDUCACAO

SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL

PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1031 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	1.000,00
ATIVIDADE	2029 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	2.170.000,00
ATIVIDADE	2299 - REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA EM EFETIVO EXERCICIO - ENSINO FUNDAMENTAL	25.169.600,00

TOTAL DE PROJETO: 1.000,00 | **TOTAL DE ATIVIDADE: 27.339.600,00** | **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: 27.340.600,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 27.340.600,00

SUBFUNÇÃO: 365 EDUCACAO INFANTIL

PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1032 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - CRECHE FUNDEB	1.000,00
PROJETO	1115 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA FUNDEB	1.000,00
ATIVIDADE	2030 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - CRECHE FUNDEB	26.000,00
ATIVIDADE	4299 - REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA EM EFETIVO EXERCICIO - EDUCACAO INFANTIL CRECHE	4.000,00
ATIVIDADE	6335 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA FUNDEB	25.500,00
ATIVIDADE	6399 - REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA EM EFETIVO EXERCICIO - EDUCACAO INFANTIL PRÉ-ESCOLA	4.000,00

TOTAL DE PROJETO: 2.000,00 | **TOTAL DE ATIVIDADE: 59.500,00** | **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: 61.500,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 61.500,00

SUBFUNÇÃO: 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	6299 - REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA EM EFETIVO EXERCICIO - EJA	4.000,00
ATIVIDADE	6332 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB	9.500,00

TOTAL DE PROJETO: 0,00 | **TOTAL DE ATIVIDADE: 13.500,00** | **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: 13.500,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 13.500,00

SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO



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 2025 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 7015 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB

FUNÇÃO: 12 EDUCACAO

SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO

PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	6337 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	3.000,00

TOTAL DE PROJETO: 0,00	**TOTAL DE ATIVIDADE: 3.000,00**	**TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA:	**3.000,00**
TOTAL SUBFUNÇÃO:	3.000,00
TOTAL FUNÇÃO:	27.418.600,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	27.418.600,00



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2025 - (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: 242 ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA

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

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1116 - 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: 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	1.500,00
PROJETO	1035 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.500,00
PROJETO	1036 - ABERTURA E/OU PAVIMENTACAO DE VIAS	2.000,00
PROJETO	1037 - URBANIZACAO E/OU ARBORIZACAO DE VIAS E LOGRADOUROS	1.500,00
PROJETO	1040 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE BANHEIROS PUBLICOS	1.500,00
PROJETO	1042 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	1.000,00
PROJETO	1043 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PONTES	1.000,00
PROJETO	1044 - CONSTRUCAO DE PORTICOS DE ENTRADA	1.000,00
PROJETO	1045 - CONSTRUCAO DO ATRACADOR NO POVOADO ILHA DO OURO	1.000,00
PROJETO	1046 - REVITALIZACAO DA ORLA DO POVOADO ILHA DO OURO	1.000,00
PROJETO	1047 - CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA	2.500,00
PROJETO	1053 - CONSTRUCAO E/OU RECUPERACAO DE ESTRADAS	1.500,00
PROJETO	1100 - CONSTRUCAO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA	1.000,00
PROJETO	1117 - CONSTRUÇÕES, REFORMA E AMPLIAÇÃO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR	500,00
ATIVIDADE	2031 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	6.236.189,68
ATIVIDADE	2033 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS	3.500,00
ATIVIDADE	6330 - OUTRAS AÇOES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	18.500,00
ATIVIDADE	6338 - MANUTENÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR	2.500,00

TOTAL DE PROJETO: 18.500,00 | **TOTAL DE ATIVIDADE: 6.260.689,68** | **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: 6.279.189,68



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2025 - (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

TOTAL SUBFUNÇÃO: 6.279.189,68

SUBFUNÇÃO: 452 SERVICOS URBANOS

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

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1033 - AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	1.500,00
PROJETO	1038 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CEMITERIO	1.500,00
PROJETO	1052 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA	500,00
ATIVIDADE	2032 - MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS	705.000,00

TOTAL DE PROJETO: 3.500,00 | **TOTAL DE ATIVIDADE: 705.000,00** | **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: 708.500,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 708.500,00

TOTAL FUNÇÃO: 6.988.189,68

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	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

TOTAL FUNÇÃO: 1.000,00

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	505.000,00
ATIVIDADE	2081 - CONSORCIO PUBLICO	177.500,00

TOTAL DE PROJETO: 505.000,00 | **TOTAL DE ATIVIDADE: 177.500,00** | **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: 682.500,00



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 2025 - (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: 17 SANEAMENTO

SUBFUNÇÃO: 512 SANEAMENTO BASICO URBANO

TOTAL SUBFUNÇÃO:	682.500,00
TOTAL FUNÇÃO:	682.500,00

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
PROJETO	1041 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE MERCADO MUNICIPAL	1.000,00
PROJETO	1048 - REFORMA E/OU AMPLIACAO DO MERCADO DO PEIXE	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
TOTAL FUNÇÃO:	2.000,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	7.673.689,68
TOTAL ORGÃO:	64.819.112,00



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 2025 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 9 SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 9009 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FUNÇÃO: 10 SAUDE

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2095 - CONCURSO PUBLICO	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

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	1.000,00
PROJETO	1055 - CONSTRUCAO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE	500,00
PROJETO	1056 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE	3.500,00
PROJETO	1057 - CONSTRUCAO DE SANITARIOS DOMICILIARES	1.000,00
PROJETO	1105 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA FARMACIA BASICA	2.000,00
PROJETO	1114 - CONSTRUÇÕES, REFORMA E AMPLIAÇÃO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR	2.500,00
ATIVIDADE	2034 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	2.500,00
ATIVIDADE	2035 - QUALIFICACAO E CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA SAUDE	4.000,00
ATIVIDADE	2036 - GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE	9.405.000,00
ATIVIDADE	2039 - MANUTENCAO DO HOSPITAL - UPA	1.517.500,00
ATIVIDADE	6334 - MANUTENÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR	8.500,00

TOTAL DE PROJETO: 10.500,00	**TOTAL DE ATIVIDADE: 10.937.500,00**	**TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: 10.948.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 10.950.000,00

SUBFUNÇÃO: 242 ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA

PROGRAMA: 7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1110 - IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA - PcD	1.000,00

TOTAL DE PROJETO: 1.000,00	**TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00**	**TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: 1.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 1.000,00

SUBFUNÇÃO: 301 ATENCAO BASICA



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2025 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 9 SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 9009 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FUNÇÃO: 10 SAUDE

SUBFUNÇÃO: 301 ATENCAO BASICA

PROGRAMA: 7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2037 - OUTRAS AÇOES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	522.500,00
ATIVIDADE	2082 - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO PREVINE BRASIL	2.500,00
ATIVIDADE	2088 - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS	8.602.000,00
ATIVIDADE	2089 - PAB - FIXO	3.309.000,00
ATIVIDADE	2090 - SAUDE DA FAMILIA - SF	5.514.500,00
ATIVIDADE	2091 - SAUDE BUCAL	378.000,00
ATIVIDADE	2092 - COMPENSACAO ESPECIFICADAS REGIONAIS	4.500,00
ATIVIDADE	2097 - CONSORCIO PUBLICO	3.000,00
ATIVIDADE	6311 - PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL	1.000,00
ATIVIDADE	6313 - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	9.500,00

TOTAL DE PROJETO: 0,00 | **TOTAL DE ATIVIDADE: 18.346.500,00** | **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: 18.346.500,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 18.346.500,00

SUBFUNÇÃO: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

PROGRAMA: 7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2093 - PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.257.000,00

TOTAL DE PROJETO: 0,00 | **TOTAL DE ATIVIDADE: 12.257.000,00** | **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: 12.257.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 12.257.000,00

SUBFUNÇÃO: 303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO

PROGRAMA: 7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2041 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	7.000,00

TOTAL DE PROJETO: 0,00 | **TOTAL DE ATIVIDADE: 7.000,00** | **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: 7.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 7.000,00



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 2025 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 9 SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 9009 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FUNÇÃO: 10 SAUDE

SUBFUNÇÃO: 304 VIGILANCIA SANITARIA

PROGRAMA: 7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2042 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	15.500,00

TOTAL DE PROJETO: 0,00	**TOTAL DE ATIVIDADE: 15.500,00**	**TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA:	**15.500,00**
TOTAL SUBFUNÇÃO:	15.500,00

SUBFUNÇÃO: 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

PROGRAMA: 7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	6312 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	110.000,00

TOTAL DE PROJETO: 0,00	**TOTAL DE ATIVIDADE: 110.000,00**	**TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA:	**110.000,00**
TOTAL SUBFUNÇÃO:	110.000,00
TOTAL FUNÇÃO:	41.687.000,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	41.687.000,00
TOTAL ORGÃO:	41.687.000,00



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 2025 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 10 SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO

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

FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO: 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

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

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1084 - CONSTRUCAO DE ABRIGO PARA CRIANCAS E ADOLECENTES	1.000,00
PROJETO	1112 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	1.500,00
ATIVIDADE	2052 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	306.500,00
ATIVIDADE	2053 - ACOES VOLTADAS A CRIANCA E AO ADOLESCENTE EM SITUACAO DE RISCO	5.000,00

TOTAL DE PROJETO: 2.500,00 | **TOTAL DE ATIVIDADE: 311.500,00** | **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: 314.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 314.000,00

SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA

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

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	6314 - MANUTENCAO DO PROGRAMA OBJETIVANDO A ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL E ADOLESCENTE	6.000,00
ATIVIDADE	6328 - AEPETI - ACOES ESTRATEGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL	8.000,00

TOTAL DE PROJETO: 0,00 | **TOTAL DE ATIVIDADE: 14.000,00** | **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: 14.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 14.000,00

TOTAL FUNÇÃO: 328.000,00

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 328.000,00



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 2025 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 10 SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10018 FMHIS - FUNDO MUN DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL

FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA

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

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2054 - ACOES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL	7.500,00

TOTAL DE PROJETO: 0,00	**TOTAL DE ATIVIDADE: 7.500,00**	**TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA:	**7.500,00**
TOTAL SUBFUNÇÃO:	7.500,00
TOTAL FUNÇÃO:	7.500,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	7.500,00



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2025 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 10 SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO

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

FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO: 241 ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA

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

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1085 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO	1.000,00
ATIVIDADE	2055 - ACOES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS E PROTECAO DO IDOSO	8.000,00

TOTAL DE PROJETO: 1.000,00	**TOTAL DE ATIVIDADE: 8.000,00**	**TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA:	**9.000,00**
TOTAL SUBFUNÇÃO:	9.000,00
TOTAL FUNÇÃO:	9.000,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	9.000,00



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 2025 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 10 SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10022 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	4014 - CONCURSO PUBLICO	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

PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	6315 - CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	7.500,00

TOTAL DE PROJETO: 0,00	**TOTAL DE ATIVIDADE: 7.500,00**	**TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: 7.500,00

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

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1079 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO	1.500,00
PROJETO	1080 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO	1.000,00
PROJETO	1081 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DA CASA DOS CONSELHOS	500,00
PROJETO	1082 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CRAS	1.500,00
PROJETO	1086 - CONSTRUCAO DO CREAS	2.000,00
PROJETO	1113 - CONSTRUÇÕES, REFORMA E AMPLIAÇÃO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR	2.500,00
ATIVIDADE	4010 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL)	13.000,00
ATIVIDADE	4012 - GESTAO ADMINSTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.051.860,00
ATIVIDADE	4013 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	149.000,00
ATIVIDADE	6321 - BLOCO DE GESTAO DO SUAS - IGD-SUAS	13.000,00
ATIVIDADE	6322 - BLOCO DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO	363.500,00
ATIVIDADE	6410 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	7.000,00

TOTAL DE PROJETO: 9.000,00	**TOTAL DE ATIVIDADE: 2.597.360,00**	**TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: 2.606.360,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 2.615.860,00

SUBFUNÇÃO: 242 ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA



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 2025 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 10 SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10022 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO: 242 ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA

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

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1111 - IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA - PcD	500,00

TOTAL DE PROJETO: 500,00 | **TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00** | **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: 500,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 500,00

SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA

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

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	4004 - OUTRAS AÇOES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	409.500,00
ATIVIDADE	4011 - GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS	3.000,00
ATIVIDADE	6316 - PROGRAMA NACIONAL DE PROMOCAO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS	8.000,00
ATIVIDADE	6317 - MANUTENCAO DO BPC ESCOLA	4.500,00
ATIVIDADE	6409 - PROCADSUAS	6.000,00

TOTAL DE PROJETO: 0,00 | **TOTAL DE ATIVIDADE: 431.000,00** | **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: 431.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 431.000,00

SUBFUNÇÃO: 245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS

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

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	6318 - BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA	564.500,00
ATIVIDADE	6319 - BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)	235.000,00
ATIVIDADE	6325 - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	395.200,00
ATIVIDADE	6333 - EXECUCAO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTENCIA SOCIAL	15.000,00

TOTAL DE PROJETO: 0,00 | **TOTAL DE ATIVIDADE: 1.209.700,00** | **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: 1.209.700,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 1.209.700,00

TOTAL FUNÇÃO: 4.257.060,00

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 4.257.060,00



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 2025 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

TOTAL ORGÃO:	4.601.560,00



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 2025 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11001 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CONIVALES

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	6326 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO CONSORCIO CONIVALES	5.500,00
ATIVIDADE	6327 - APOIO AS AÇÕES DO CONSORCIO CONIVALES	110.000,00

TOTAL DE PROJETO: 0,00	**TOTAL DE ATIVIDADE: 115.500,00**	**TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA:	**115.500,00**
TOTAL SUBFUNÇÃO:	115.500,00
TOTAL FUNÇÃO:	115.500,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	115.500,00

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 2025 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11011 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

FUNÇÃO: 13 CULTURA

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1065 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO	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: 392 DIFUSAO CULTURAL

PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2056 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	1.138.888,00

TOTAL DE PROJETO: 0,00 | **TOTAL DE ATIVIDADE: 1.138.888,00** | **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: 1.138.888,00

PROGRAMA: 4 O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1066 - CONSTRUCAO DO MUSEU	1.000,00
PROJETO	1067 - CONSTRUCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	1.000,00
PROJETO	1068 - CONSTRUCAO DA PRACA DE EVENTOS	1.000,00
PROJETO	1120 - IMPLANTAÇÃO DO MEMORIAL DO VAQUEIRO	500,00
ATIVIDADE	1121 - APOIO A CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO	284.500,00
ATIVIDADE	2057 - INCENTIVO A CULTURA E TURISMO	2.561.000,00
ATIVIDADE	6331 - OUTRAS AÇOES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	10.500,00

TOTAL DE PROJETO: 3.500,00 | **TOTAL DE ATIVIDADE: 2.856.000,00** | **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: 2.859.500,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 3.998.388,00

SUBFUNÇÃO: 695 TURISMO

PROGRAMA: 4 O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2103 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	3.500,00



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 2025 - (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: 695 TURISMO

PROGRAMA: 4 O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
TOTAL DE PROJETO: 0,00	**TOTAL DE ATIVIDADE: 3.500,00**	**TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA:	**3.500,00**
TOTAL SUBFUNÇÃO:	3.500,00
TOTAL FUNÇÃO:	4.002.888,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	4.002.888,00



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 2025 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 12012 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1069 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	1.000,00
ATIVIDADE	2058 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	383.500,00

TOTAL DE PROJETO: 1.000,00 | **TOTAL DE ATIVIDADE: 383.500,00** | **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: 384.500,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 384.500,00

TOTAL FUNÇÃO: 384.500,00

FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER

SUBFUNÇÃO: 812 DESPORTO COMUNITARIO

PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2038 - OUTRAS AÇOES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	10.500,00

TOTAL DE PROJETO: 0,00 | **TOTAL DE ATIVIDADE: 10.500,00** | **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: 10.500,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 10.500,00

SUBFUNÇÃO: 813 LAZER

PROGRAMA: 4 O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1070 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE GINASIO DE ESPORTES	1.000,00
PROJETO	1072 - CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL	1.000,00
PROJETO	1073 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	1.000,00
ATIVIDADE	2059 - INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER	30.500,00

TOTAL DE PROJETO: 3.000,00 | **TOTAL DE ATIVIDADE: 30.500,00** | **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: 33.500,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 33.500,00

TOTAL FUNÇÃO: 44.000,00

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 428.500,00



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 2025 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 13013 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

FUNÇÃO: 02 JUDICIARIA

SUBFUNÇÃO: 061 ACAO JUDICIARIA

PROGRAMA: 9 DEFESA E CONSULTORIA JURIDICA DO MUNICIPIO

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2062 - MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	6.500,00

TOTAL DE PROJETO: 0,00	**TOTAL DE ATIVIDADE: 6.500,00**	**TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA:	**6.500,00**
TOTAL SUBFUNÇÃO:	6.500,00
TOTAL FUNÇÃO:	6.500,00

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	500,00
ATIVIDADE	2060 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	429.940,00

TOTAL DE PROJETO: 500,00	**TOTAL DE ATIVIDADE: 429.940,00**	**TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA:	**430.440,00**
TOTAL SUBFUNÇÃO:	430.440,00
TOTAL FUNÇÃO:	430.440,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	436.940,00



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 2025 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 14014 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL

FUNÇÃO: 24 COMUNICACOES

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1076 - CONSTRUCAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL	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: 722 TELECOMUNICACOES

PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1075 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL	500,00
ATIVIDADE	2061 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL	7.000,00

TOTAL DE PROJETO: 500,00	**TOTAL DE ATIVIDADE: 7.000,00**	**TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA:	**7.500,00**
TOTAL SUBFUNÇÃO:	7.500,00
TOTAL FUNÇÃO:	8.500,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	8.500,00
TOTAL ORGÃO:	4.992.328,00
TOTAL DA DESPESA:	**120.000.000,00**

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO,SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS 2025 (Anexo 8 da Lei 4.320/64)

		ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
FUNÇÃO:	**01 LEGISLATIVA**	**3.900.000,00**	**0,00**	**3.900.000,00**
SUBFUNÇÃO:	**031 ACAO LEGISLATIVA**	**3.900.000,00**	**0,00**	**3.900.000,00**
PROGRAMA:	8 ATUACAO LEGISLATIVA	3.900.000,00	0,00	3.900.000,00
FUNÇÃO:	**02 JUDICIARIA**	**974.500,00**	**0,00**	**974.500,00**
SUBFUNÇÃO:	**061 ACAO JUDICIARIA**	**974.500,00**	**0,00**	**974.500,00**
PROGRAMA:	9 DEFESA E CONSULTORIA JURIDICA DO MUNICIPIO	974.500,00	0,00	974.500,00
FUNÇÃO:	**04 ADMINISTRACAO**	**12.424.847,20**	**16.500,00**	**12.441.347,20**
SUBFUNÇÃO:	**121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO**	**494.000,00**	**0,00**	**494.000,00**
PROGRAMA:	1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	494.000,00	0,00	494.000,00
SUBFUNÇÃO:	**122 ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**9.200.557,20**	**13.000,00**	**9.213.557,20**
PROGRAMA:	1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	9.200.557,20	13.000,00	9.213.557,20
SUBFUNÇÃO:	**123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA**	**2.292.350,00**	**3.500,00**	**2.295.850,00**
PROGRAMA:	1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	2.292.350,00	3.500,00	2.295.850,00
SUBFUNÇÃO:	**124 CONTROLE INTERNO**	**430.440,00**	**0,00**	**430.440,00**
PROGRAMA:	1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	430.440,00	0,00	430.440,00
SUBFUNÇÃO:	**128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS**	**4.500,00**	**0,00**	**4.500,00**
PROGRAMA:	1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	4.500,00	0,00	4.500,00
SUBFUNÇÃO:	**181 POLICIAMENTO**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**
PROGRAMA:	1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	3.000,00	0,00	3.000,00
FUNÇÃO:	**08 ASSISTENCIA SOCIAL**	**2.661.360,00**	**1.940.200,00**	**4.601.560,00**
SUBFUNÇÃO:	**122 ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**2.234.360,00**	**381.500,00**	**2.615.860,00**
PROGRAMA:	1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	2.000,00	0,00	2.000,00
PROGRAMA:	2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	2.500,00	5.000,00	7.500,00
PROGRAMA:	6 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS	2.229.860,00	376.500,00	2.606.360,00
SUBFUNÇÃO:	**241 ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA**	**5.000,00**	**4.000,00**	**9.000,00**
PROGRAMA:	6 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS	5.000,00	4.000,00	9.000,00
SUBFUNÇÃO:	**242 ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA**	**500,00**	**0,00**	**500,00**
PROGRAMA:	6 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS	500,00	0,00	500,00
SUBFUNÇÃO:	**243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE**	**307.000,00**	**7.000,00**	**314.000,00**
PROGRAMA:	6 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS	307.000,00	7.000,00	314.000,00
SUBFUNÇÃO:	**244 ASSISTENCIA COMUNITARIA**	**16.500,00**	**436.000,00**	**452.500,00**

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO,SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS 2025 (Anexo 8 da Lei 4.320/64)

		ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
FUNÇÃO:	**08 ASSISTENCIA SOCIAL**	**2.661.360,00**	**1.940.200,00**	**4.601.560,00**
SUBFUNÇÃO:	**244 ASSISTENCIA COMUNITARIA**	**16.500,00**	**436.000,00**	**452.500,00**
PROGRAMA:	6 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS	16.500,00	436.000,00	452.500,00
SUBFUNÇÃO:	**245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS**	**98.000,00**	**1.111.700,00**	**1.209.700,00**
PROGRAMA:	6 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS	98.000,00	1.111.700,00	1.209.700,00
FUNÇÃO:	**10 SAUDE**	**500,00**	**41.686.500,00**	**41.687.000,00**
SUBFUNÇÃO:	**122 ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**500,00**	**10.949.500,00**	**10.950.000,00**
PROGRAMA:	1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	0,00	2.000,00	2.000,00
PROGRAMA:	7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	500,00	10.947.500,00	10.948.000,00
SUBFUNÇÃO:	**242 ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
PROGRAMA:	7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	1.000,00	1.000,00
SUBFUNÇÃO:	**301 ATENCAO BASICA**	**0,00**	**18.346.500,00**	**18.346.500,00**
PROGRAMA:	7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	18.346.500,00	18.346.500,00
SUBFUNÇÃO:	**302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**0,00**	**12.257.000,00**	**12.257.000,00**
PROGRAMA:	7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	12.257.000,00	12.257.000,00
SUBFUNÇÃO:	**303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO**	**0,00**	**7.000,00**	**7.000,00**
PROGRAMA:	7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	7.000,00	7.000,00
SUBFUNÇÃO:	**304 VIGILANCIA SANITARIA**	**0,00**	**15.500,00**	**15.500,00**
PROGRAMA:	7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	15.500,00	15.500,00
SUBFUNÇÃO:	**305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA**	**0,00**	**110.000,00**	**110.000,00**
PROGRAMA:	7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	110.000,00	110.000,00
FUNÇÃO:	**12 EDUCACAO**	**11.000,00**	**38.757.600,00**	**38.768.600,00**
SUBFUNÇÃO:	**122 ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**4.000,00**	**5.590.000,00**	**5.594.000,00**
PROGRAMA:	5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	4.000,00	5.590.000,00	5.594.000,00
SUBFUNÇÃO:	**242 ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA**	**0,00**	**500,00**	**500,00**
PROGRAMA:	5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	0,00	500,00	500,00
SUBFUNÇÃO:	**306 ALIMENTACAO E NUTRICAO**	**3.000,00**	**710.500,00**	**713.500,00**
PROGRAMA:	5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	3.000,00	710.500,00	713.500,00
SUBFUNÇÃO:	**361 ENSINO FUNDAMENTAL**	**4.000,00**	**31.926.100,00**	**31.930.100,00**
PROGRAMA:	5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	4.000,00	31.925.100,00	31.929.100,00
PROGRAMA:	6 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS	0,00	1.000,00	1.000,00
SUBFUNÇÃO:	**365 EDUCACAO INFANTIL**	**0,00**	**99.000,00**	**99.000,00**



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 2025 (Anexo 8 da Lei 4.320/64)

		ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
FUNÇÃO:	**12 EDUCACAO**	**11.000,00**	**38.757.600,00**	**38.768.600,00**
SUBFUNÇÃO:	**365 EDUCACAO INFANTIL**	**0,00**	**99.000,00**	**99.000,00**
PROGRAMA:	5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	0,00	99.000,00	99.000,00
SUBFUNÇÃO:	**366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS**	**0,00**	**13.500,00**	**13.500,00**
PROGRAMA:	5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	0,00	13.500,00	13.500,00
SUBFUNÇÃO:	**782 TRANSPORTE RODOVIARIO**	**0,00**	**418.000,00**	**418.000,00**
PROGRAMA:	5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	0,00	418.000,00	418.000,00
FUNÇÃO:	**13 CULTURA**	**3.194.388,00**	**808.500,00**	**4.002.888,00**
SUBFUNÇÃO:	**122 ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**500,00**	**500,00**	**1.000,00**
PROGRAMA:	1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	500,00	500,00	1.000,00
SUBFUNÇÃO:	**392 DIFUSAO CULTURAL**	**3.190.888,00**	**807.500,00**	**3.998.388,00**
PROGRAMA:	1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	838.888,00	300.000,00	1.138.888,00
PROGRAMA:	4 O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA	2.352.000,00	507.500,00	2.859.500,00
SUBFUNÇÃO:	**695 TURISMO**	**3.000,00**	**500,00**	**3.500,00**
PROGRAMA:	4 O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA	3.000,00	500,00	3.500,00
FUNÇÃO:	**15 URBANISMO**	**6.236.689,68**	**751.500,00**	**6.988.189,68**
SUBFUNÇÃO:	**242 ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA**	**500,00**	**0,00**	**500,00**
PROGRAMA:	3 GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS	500,00	0,00	500,00
SUBFUNÇÃO:	**451 INFRA-ESTRUTURA URBANA**	**5.533.189,68**	**746.000,00**	**6.279.189,68**
PROGRAMA:	3 GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS	5.533.189,68	746.000,00	6.279.189,68
SUBFUNÇÃO:	**452 SERVICOS URBANOS**	**703.000,00**	**5.500,00**	**708.500,00**
PROGRAMA:	3 GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS	703.000,00	5.500,00	708.500,00
FUNÇÃO:	**16 HABITACAO**	**500,00**	**500,00**	**1.000,00**
SUBFUNÇÃO:	**481 HABITACAO RURAL**	**500,00**	**500,00**	**1.000,00**
PROGRAMA:	3 GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS	500,00	500,00	1.000,00
FUNÇÃO:	**17 SANEAMENTO**	**177.000,00**	**505.500,00**	**682.500,00**
SUBFUNÇÃO:	**512 SANEAMENTO BASICO URBANO**	**177.000,00**	**505.500,00**	**682.500,00**
PROGRAMA:	3 GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS	177.000,00	505.500,00	682.500,00
FUNÇÃO:	**20 AGRICULTURA**	**2.165.008,62**	**572.500,00**	**2.737.508,62**
SUBFUNÇÃO:	**122 ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**6.500,00**	**500,00**	**7.000,00**



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO,SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS 2025 (Anexo 8 da Lei 4.320/64)

		ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
FUNÇÃO:	**20 AGRICULTURA**	**2.165.008,62**	**572.500,00**	**2.737.508,62**
SUBFUNÇÃO:	**122 ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**6.500,00**	**500,00**	**7.000,00**
PROGRAMA:	1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	6.500,00	500,00	7.000,00
SUBFUNÇÃO:	**605 ABASTECIMENTO**	**1.000,00**	**1.000,00**	**2.000,00**
PROGRAMA:	2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	1.000,00	1.000,00	2.000,00
SUBFUNÇÃO:	**606 EXTENSAO RURAL**	**500,00**	**500,00**	**1.000,00**
PROGRAMA:	2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	500,00	500,00	1.000,00
SUBFUNÇÃO:	**607 IRRIGACAO**	**2.000,00**	**2.000,00**	**4.000,00**
PROGRAMA:	2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	2.000,00	2.000,00	4.000,00
SUBFUNÇÃO:	**608 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA**	**2.155.008,62**	**568.500,00**	**2.723.508,62**
PROGRAMA:	1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	2.148.008,62	562.500,00	2.710.508,62
PROGRAMA:	2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	7.000,00	6.000,00	13.000,00
FUNÇÃO:	**23 COMERCIO E SERVICOS**	**1.000,00**	**1.000,00**	**2.000,00**
SUBFUNÇÃO:	**692 COMERCIALIZACAO**	**1.000,00**	**1.000,00**	**2.000,00**
PROGRAMA:	3 GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS	1.000,00	1.000,00	2.000,00
FUNÇÃO:	**24 COMUNICACOES**	**8.000,00**	**500,00**	**8.500,00**
SUBFUNÇÃO:	**122 ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**500,00**	**500,00**	**1.000,00**
PROGRAMA:	1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	500,00	500,00	1.000,00
SUBFUNÇÃO:	**722 TELECOMUNICACOES**	**7.500,00**	**0,00**	**7.500,00**
PROGRAMA:	1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	7.500,00	0,00	7.500,00
FUNÇÃO:	**27 DESPORTO E LAZER**	**38.000,00**	**6.000,00**	**44.000,00**
SUBFUNÇÃO:	**812 DESPORTO COMUNITARIO**	**6.000,00**	**4.500,00**	**10.500,00**
PROGRAMA:	2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	6.000,00	4.500,00	10.500,00
SUBFUNÇÃO:	**813 LAZER**	**32.000,00**	**1.500,00**	**33.500,00**
PROGRAMA:	4 O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA	32.000,00	1.500,00	33.500,00
FUNÇÃO:	**28 ENCARGOS ESPECIAIS**	**3.063.606,50**	**0,00**	**3.063.606,50**
SUBFUNÇÃO:	**843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA**	**3.063.606,50**	**0,00**	**3.063.606,50**
PROGRAMA:	1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	3.063.606,50	0,00	3.063.606,50
FUNÇÃO:	**99 RESERVA DE CONTINGENCIA**	**96.800,00**	**0,00**	**96.800,00**
SUBFUNÇÃO:	**999 RESERVA DE CONTINGENCIA**	**96.800,00**	**0,00**	**96.800,00**

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO,SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS 2025 (Anexo 8 da Lei 4.320/64)

		ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
FUNÇÃO:	**99 RESERVA DE CONTINGENCIA**	**96.800,00**	**0,00**	**96.800,00**
SUBFUNÇÃO:	**999 RESERVA DE CONTINGENCIA**	**96.800,00**	**0,00**	**96.800,00**
PROGRAMA:	999 RESERVA DE CONTINGENCIA	96.800,00	0,00	96.800,00

TOTAL DA DESPESA	**34.953.200,00**	**85.046.800,00**	**120.000.000,00**

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



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

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS 2025 (Anexo 7 da Lei 4.320/64)

	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
FUNÇÃO: 01 LEGISLATIVA	34.000,00	3.866.000,00	0,00	3.900.000,00
SUBFUNÇÃO.: 031 ACAO LEGISLATIVA	34.000,00	3.866.000,00	0,00	3.900.000,00
PROGRAMA: 8 ATUACAO LEGISLATIVA	34.000,00	3.866.000,00	0,00	3.900.000,00
FUNÇÃO: 02 JUDICIARIA	0,00	974.500,00	0,00	974.500,00
SUBFUNÇÃO.: 061 ACAO JUDICIARIA	0,00	974.500,00	0,00	974.500,00
PROGRAMA: 9 DEFESA E CONSULTORIA JURIDICA DO MUNICIPIO	0,00	974.500,00	0,00	974.500,00
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO	7.500,00	12.433.847,20	0,00	12.441.347,20
SUBFUNÇÃO.: 121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	494.000,00	0,00	494.000,00
PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	0,00	494.000,00	0,00	494.000,00
SUBFUNÇÃO.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.500,00	9.207.057,20	0,00	9.213.557,20
PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	6.500,00	9.207.057,20	0,00	9.213.557,20
SUBFUNÇÃO.: 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA	500,00	2.295.350,00	0,00	2.295.850,00
PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	500,00	2.295.350,00	0,00	2.295.850,00
SUBFUNÇÃO.: 124 CONTROLE INTERNO	500,00	429.940,00	0,00	430.440,00
PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	500,00	429.940,00	0,00	430.440,00
SUBFUNÇÃO.: 128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	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.: 181 POLICIAMENTO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL	13.000,00	4.588.560,00	0,00	4.601.560,00
SUBFUNÇÃO.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.000,00	2.606.860,00	0,00	2.615.860,00
PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
PROGRAMA: 6 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS	9.000,00	2.597.360,00	0,00	2.606.360,00
SUBFUNÇÃO.: 241 ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA	1.000,00	8.000,00	0,00	9.000,00
PROGRAMA: 6 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS	1.000,00	8.000,00	0,00	9.000,00
SUBFUNÇÃO.: 242 ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA	500,00	0,00	0,00	500,00
PROGRAMA: 6 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS	500,00	0,00	0,00	500,00
SUBFUNÇÃO.: 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	2.500,00	311.500,00	0,00	314.000,00
PROGRAMA: 6 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS	2.500,00	311.500,00	0,00	314.000,00



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 DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS 2025 (Anexo 7 da Lei 4.320/64)

		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
FUNÇÃO:	**08 ASSISTENCIA SOCIAL**	13.000,00	4.588.560,00	0,00	4.601.560,00
SUBFUNÇÃO.:	244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	452.500,00	0,00	452.500,00
PROGRAMA:	6 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS	0,00	452.500,00	0,00	452.500,00
SUBFUNÇÃO.:	245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	0,00	1.209.700,00	0,00	1.209.700,00
PROGRAMA:	6 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS	0,00	1.209.700,00	0,00	1.209.700,00
FUNÇÃO:	**10 SAUDE**	11.500,00	41.675.500,00	0,00	41.687.000,00
SUBFUNÇÃO.:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.500,00	10.939.500,00	0,00	10.950.000,00
PROGRAMA:	1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
PROGRAMA:	7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	10.500,00	10.937.500,00	0,00	10.948.000,00
SUBFUNÇÃO.:	242 ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
PROGRAMA:	7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
SUBFUNÇÃO.:	301 ATENCAO BASICA	0,00	18.346.500,00	0,00	18.346.500,00
PROGRAMA:	7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	18.346.500,00	0,00	18.346.500,00
SUBFUNÇÃO.:	302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	12.257.000,00	0,00	12.257.000,00
PROGRAMA:	7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	12.257.000,00	0,00	12.257.000,00
SUBFUNÇÃO.:	303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
PROGRAMA:	7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
SUBFUNÇÃO.:	304 VIGILANCIA SANITARIA	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00
PROGRAMA:	7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00
SUBFUNÇÃO.:	305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
PROGRAMA:	7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
FUNÇÃO:	**12 EDUCACAO**	11.500,00	38.757.100,00	0,00	38.768.600,00
SUBFUNÇÃO.:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.000,00	5.588.000,00	0,00	5.594.000,00
PROGRAMA:	5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	6.000,00	5.588.000,00	0,00	5.594.000,00
SUBFUNÇÃO.:	242 ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA	500,00	0,00	0,00	500,00
PROGRAMA:	5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	500,00	0,00	0,00	500,00
SUBFUNÇÃO.:	306 ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	713.500,00	0,00	713.500,00
PROGRAMA:	5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	0,00	713.500,00	0,00	713.500,00
SUBFUNÇÃO.:	361 ENSINO FUNDAMENTAL	1.000,00	31.929.100,00	0,00	31.930.100,00
PROGRAMA:	5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	1.000,00	31.928.100,00	0,00	31.929.100,00
PROGRAMA:	6 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00



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

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS 2025 (Anexo 7 da Lei 4.320/64)

	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
FUNÇÃO: 12 EDUCACAO	11.500,00	38.757.100,00	0,00	38.768.600,00
SUBFUNÇÃO.: 365 EDUCACAO INFANTIL	4.000,00	95.000,00	0,00	99.000,00
PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	4.000,00	95.000,00	0,00	99.000,00
SUBFUNÇÃO.: 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
SUBFUNÇÃO.: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO	0,00	418.000,00	0,00	418.000,00
PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	0,00	418.000,00	0,00	418.000,00
FUNÇÃO: 13 CULTURA	4.500,00	3.998.388,00	0,00	4.002.888,00
SUBFUNÇÃO.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
SUBFUNÇÃO.: 392 DIFUSAO CULTURAL	3.500,00	3.994.888,00	0,00	3.998.388,00
PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	0,00	1.138.888,00	0,00	1.138.888,00
PROGRAMA: 4 O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA	3.500,00	2.856.000,00	0,00	2.859.500,00
SUBFUNÇÃO.: 695 TURISMO	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
PROGRAMA: 4 O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
FUNÇÃO: 15 URBANISMO	22.500,00	6.965.689,68	0,00	6.988.189,68
SUBFUNÇÃO.: 242 ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA	500,00	0,00	0,00	500,00
PROGRAMA: 3 GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS	500,00	0,00	0,00	500,00
SUBFUNÇÃO.: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	18.500,00	6.260.689,68	0,00	6.279.189,68
PROGRAMA: 3 GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS	18.500,00	6.260.689,68	0,00	6.279.189,68
SUBFUNÇÃO.: 452 SERVICOS URBANOS	3.500,00	705.000,00	0,00	708.500,00
PROGRAMA: 3 GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS	3.500,00	705.000,00	0,00	708.500,00
FUNÇÃO: 16 HABITACAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
SUBFUNÇÃO.: 481 HABITACAO RURAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
PROGRAMA: 3 GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO	505.000,00	177.500,00	0,00	682.500,00
SUBFUNÇÃO.: 512 SANEAMENTO BASICO URBANO	505.000,00	177.500,00	0,00	682.500,00
PROGRAMA: 3 GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS	505.000,00	177.500,00	0,00	682.500,00



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

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS 2025 (Anexo 7 da Lei 4.320/64)

	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA	17.000,00	2.720.508,62	0,00	2.737.508,62
SUBFUNÇÃO.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.000,00	6.000,00	0,00	7.000,00
PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	1.000,00	6.000,00	0,00	7.000,00
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
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
SUBFUNÇÃO.: 607 IRRIGACAO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
SUBFUNÇÃO.: 608 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA	9.000,00	2.714.508,62	0,00	2.723.508,62
PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	0,00	2.710.508,62	0,00	2.710.508,62
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	9.000,00	4.000,00	0,00	13.000,00
FUNÇÃO: 23 COMERCIO E SERVICOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
SUBFUNÇÃO.: 692 COMERCIALIZACAO	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: 24 COMUNICACOES	1.500,00	7.000,00	0,00	8.500,00
SUBFUNÇÃO.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
SUBFUNÇÃO.: 722 TELECOMUNICACOES	500,00	7.000,00	0,00	7.500,00
PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	500,00	7.000,00	0,00	7.500,00
FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER	3.000,00	41.000,00	0,00	44.000,00
SUBFUNÇÃO.: 812 DESPORTO COMUNITARIO	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
SUBFUNÇÃO.: 813 LAZER	3.000,00	30.500,00	0,00	33.500,00
PROGRAMA: 4 O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA	3.000,00	30.500,00	0,00	33.500,00
FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	3.063.606,50	3.063.606,50
SUBFUNÇÃO.: 843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA	0,00	0,00	3.063.606,50	3.063.606,50
PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	3.063.606,50	3.063.606,50



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

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS 2025 (Anexo 7 da Lei 4.320/64)

	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
FUNÇÃO: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	96.800,00	96.800,00
SUBFUNÇÃO.: 999 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	96.800,00	96.800,00
PROGRAMA: 999 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	96.800,00	96.800,00

TOTAL DA DESPESA:	**634.000,00**	**116.205.593,50**	**3.160.406,50**	**120.000.000,00**

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



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

DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2025 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

		01	02	04	08
		LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ADMINISTRACAO	ASSISTENCIA SOCIAL
1001	CAMARA MUNICIPAL	3.900.000,00	0,00	0,00	0,00
2002	SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	0,00	1.184.200,00	0,00
2003	SECRETARIA MUN ICIPAL DE PLANEJAMENTO	0,00	0,00	494.000,00	0,00
4004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	7.536.857,20	0,00
5005	SECRETARIA DE FINANCAS	0,00	968.000,00	2.295.850,00	0,00
6006	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10017	FMDA - FUNDO MUN.DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	328.000,00
10018	FMHIS - FUNDO MUN DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	0,00	0,00	0,00	7.500,00
10021	FUNDO MUN.DOS DIREITOS E PROTECAO DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	9.000,00



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

DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2025 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

		01	02	04	08
		LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ADMINISTRACAO	ASSISTENCIA SOCIAL
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	0,00	0,00	0,00	4.257.060,00
11001	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CONIVALES	0,00	0,00	115.500,00	0,00
11011	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
12012	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	384.500,00	0,00
13013	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0,00	6.500,00	430.440,00	0,00
14014	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**3.900.000,00**	**974.500,00**	**12.441.347,20**	**4.601.560,00**

		10	12	13	15
		SAUDE	EDUCACAO	CULTURA	URBANISMO
1001	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2002	SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
2003	SECRETARIA MUN ICIPAL DE PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
4004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00



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

DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2025 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

		10	12	13	15
		SAUDE	EDUCACAO	CULTURA	URBANISMO
5005	SECRETARIA DE FINANCAS	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
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	11.350.000,00	0,00	0,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	0,00	27.418.600,00	0,00	0,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	0,00	0,00	0,00	6.988.189,68
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	41.687.000,00	0,00	0,00	0,00
10017	FMDA - FUNDO MUN.DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
10018	FMHIS - FUNDO MUN DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
10021	FUNDO MUN.DOS DIREITOS E PROTECAO DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
11001	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CONIVALES	0,00	0,00	0,00	0,00
11011	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	4.002.888,00	0,00
12012	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00



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

DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2025 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

		10	12	13	15
		SAUDE	EDUCACAO	CULTURA	URBANISMO
13013	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
14014	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**41.687.000,00**	**38.768.600,00**	**4.002.888,00**	**6.988.189,68**

		16	17	20	23
		HABITACAO	SANEAMENTO	AGRICULTURA	COMERCIO E SERVICOS
1001	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2002	SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
2003	SECRETARIA MUN ICIPAL DE PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
4004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
5005	SECRETARIA DE FINANCAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6006	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	0,00	0,00	2.737.508,62	0,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00



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

DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2025 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

		16	17	20	23
		HABITACAO	SANEAMENTO	AGRICULTURA	COMERCIO E SERVICOS
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	1.000,00	682.500,00	0,00	2.000,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10017	FMDA - FUNDO MUN.DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
10018	FMHIS - FUNDO MUN DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
10021	FUNDO MUN.DOS DIREITOS E PROTECAO DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
11001	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CONIVALES	0,00	0,00	0,00	0,00
11011	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
12012	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00
13013	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
14014	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**1.000,00**	**682.500,00**	**2.737.508,62**	**2.000,00**



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

DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2025 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

		24	27	28	99
		COMUNICACOES	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGENCIA
1001	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2002	SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
2003	SECRETARIA MUN ICIPAL DE PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
4004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
5005	SECRETARIA DE FINANCAS	0,00	0,00	3.063.606,50	96.800,00
6006	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10017	FMDA - FUNDO MUN.DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
10018	FMHIS - FUNDO MUN DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
10021	FUNDO MUN.DOS DIREITOS E PROTECAO DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00



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

DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2025 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

		24	27	28	99
		COMUNICACOES	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGENCIA
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
11001	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CONIVALES	0,00	0,00	0,00	0,00
11011	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
12012	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	0,00	44.000,00	0,00	0,00
13013	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
14014	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL	8.500,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**8.500,00**	**44.000,00**	**3.063.606,50**	**96.800,00**

		TOTAL
1001	CAMARA MUNICIPAL	**3.900.000,00**
2002	SECRETARIA DE GOVERNO	**1.184.200,00**
2003	SECRETARIA MUN ICIPAL DE PLANEJAMENTO	**494.000,00**
4004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	**7.536.857,20**



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

DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2025 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

		TOTAL
5005	SECRETARIA DE FINANCAS	**6.424.256,50**
6006	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	**2.737.508,62**
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO	**11.350.000,00**
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	**27.418.600,00**
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	**7.673.689,68**
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	**41.687.000,00**
10017	FMDA - FUNDO MUN.DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE	**328.000,00**
10018	FMHIS - FUNDO MUN DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	**7.500,00**
10021	FUNDO MUN.DOS DIREITOS E PROTECAO DO IDOSO	**9.000,00**
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	**4.257.060,00**
11001	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CONIVALES	**115.500,00**
11011	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	**4.002.888,00**
12012	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	**428.500,00**

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

DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2025 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

		TOTAL
13013	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	**436.940,00**
14014	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL	**8.500,00**
TOTAL		**120.000.000,00**

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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2025

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 1 - CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE 1001 - CAMARA MUNICIPAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 01.031.0008.1001 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
		TOTAL	**5.000,00**
PROJETO: 01.031.0008.1002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS			
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.000,00
		TOTAL	**29.000,00**
ATIVIDADE: 01.031.0008.2001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA			
3190.01.00.00	15000000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	100,00
3190.03.00.00	15000000	PENSOES	100,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.250.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	495.000,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.91.00.00	15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	100,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	10.000,00
3190.96.00.00	15000000	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	205.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00
3390.34.00.00	15000000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	100,00
3390.35.00.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	240.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	400.000,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	110.000,00
3390.47.00.00	15000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
3390.91.00.00	15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	100,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
		TOTAL	**3.787.800,00**
ATIVIDADE: 01.031.0008.2083 - CONCURSO PUBLICO			
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	68.200,00
		TOTAL	**78.200,00**
		TOTAL DE PROJETO	**34.000,00**
		TOTAL DE ATIVIDADE	**3.866.000,00**
		TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL	**0,00**
		TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**3.900.000,00**
		TOTAL ORGÃO	**3.900.000,00**



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 2025

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE 2002 - SECRETARIA DE GOVERNO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 04.122.0001.1003 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE GOVERNO			
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
		TOTAL	**500,00**
ATIVIDADE: 04.122.0001.2002 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	109.200,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	7.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	443.500,00
3390.35.00.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	24.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	75.000,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
3390.46.00.00	15000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4490.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
		TOTAL	**1.183.700,00**
		TOTAL DE PROJETO	**500,00**
		TOTAL DE ATIVIDADE	**1.183.700,00**
		TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL	**0,00**
		TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**1.184.200,00**



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2025

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE 2003 - SECRETARIA MUN ICIPAL DE PLANEJAMENTO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 04.121.0001.6406 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	268.000,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390.35.00.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	218.000,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
3390.46.00.00	15000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00
3390.47.00.00	15000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
		TOTAL	**494.000,00**
		TOTAL DE PROJETO	**0,00**
		TOTAL DE ATIVIDADE	**494.000,00**
		TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL	**0,00**
		TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**494.000,00**



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 2025

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE 4004 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 04.122.0001.1005 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
		TOTAL	**5.000,00**
ATIVIDADE: 04.122.0001.2005 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	550.000,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.400.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	530.000,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
3190.96.00.00	15000000	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	500,00
3350.43.00.00	15000000	SUBVENCOES SOCIAIS	500,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	17.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	580.857,20
3390.30.00.00	17200000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390.34.00.00	15000000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	500,00
3390.35.00.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	250.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	12.000,00
3390.36.00.00	17200000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.051.000,00
3390.39.00.00	17200000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	90.000,00
3390.46.00.00	15000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00
3390.47.00.00	15000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4490.52.00.00	17550000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00
4490.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
		TOTAL	**5.499.857,20**
ATIVIDADE: 04.122.0001.2007 - MANUTENCAO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS			
3190.01.00.00	15000000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	320.000,00
3190.03.00.00	15000000	PENSOES	500,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
		TOTAL	**321.500,00**
ATIVIDADE: 04.181.0001.2008 - MANUTENCAO DE CONVENIO PARA A SEGURANCA PUBLICA			
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	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 2025

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE 4004 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 04.181.0001.2008 - MANUTENCAO DE CONVENIO PARA A SEGURANCA PUBLICA			
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
4490.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
		TOTAL	**3.000,00**
ATIVIDADE: 04.122.0001.2009 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DA GUARDA MUNICIPAL			
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.400.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	294.000,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390.34.00.00	15000000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	500,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
3390.46.00.00	15000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00
3390.48.00.00	15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
		TOTAL	**1.700.500,00**
ATIVIDADE: 04.128.0001.2010 - QUALIFICACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS			
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
		TOTAL	**2.500,00**
ATIVIDADE: 04.128.0001.2096 - CONCURSO PUBLICO			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.35.00.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
		TOTAL	**2.000,00**
ATIVIDADE: 04.122.0001.6307 - MANUTENCAO E ORGANIZACAO DOS SERVICOS DO TRANSITO MUNICIPAL			
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
4490.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
		TOTAL	**2.500,00**



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 2025

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE 4004 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
		TOTAL DE PROJETO	**5.000,00**
		TOTAL DE ATIVIDADE	**7.531.857,20**
		TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL	**0,00**
		TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**7.536.857,20**



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2025

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE 5005 - SECRETARIA DE FINANCAS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
OP. ESPECIAL: 28.843.0001.0201 - AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA			
4690.71.00.00	15000000	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	3.063.606,50
		TOTAL	**3.063.606,50**
OP. ESPECIAL: 99.999.0999.0999 - RESERVA DE CONTINGENCIA			
9999.99.99.00	15000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	96.800,00
		TOTAL	**96.800,00**
PROJETO: 04.123.0001.1010 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE FINANCAS			
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
		TOTAL	**500,00**
ATIVIDADE: 04.123.0001.2011 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	580.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	138.000,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	2.500,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	66.350,00
3390.35.00.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	240.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	8.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	9.000,00
3390.39.00.00	17200000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
3390.46.00.00	15000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4490.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
		TOTAL	**1.128.850,00**
ATIVIDADE: 04.123.0001.2013 - ACOES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE AVAL			
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	17000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	17000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.61.00.00	15000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	500,00
4490.61.00.00	17000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	500,00
		TOTAL	**5.500,00**



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 2025

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE 5005 - SECRETARIA DE FINANCAS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 02.061.0009.2063 - ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS			
3190.91.00.00	15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	668.000,00
3390.91.00.00	15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	300.000,00
		TOTAL	**968.000,00**
ATIVIDADE: 04.123.0001.2080 - DESPESA COM PASEP			
3390.47.00.00	15000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.160.500,00
3390.47.00.00	17200000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
		TOTAL	**1.161.000,00**
		TOTAL DE PROJETO	**500,00**
		TOTAL DE ATIVIDADE	**3.263.350,00**
		TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL	**3.160.406,50**
		TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**6.424.256,50**



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2025

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

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

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 20.608.0002.1011 - AQUISICAO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS			
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
		TOTAL	**1.000,00**
PROJETO: 20.122.0001.1012 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO			
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
		TOTAL	**1.000,00**
PROJETO: 20.608.0002.1013 - CONSTRUCAO DE FABRICA DE POLPAS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
		TOTAL	**1.000,00**
PROJETO: 20.608.0002.1014 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE VIVEIRO DE MUDAS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
		TOTAL	**1.000,00**
PROJETO: 20.608.0002.1015 - REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CENTRO DE FORMACAO DE PRODUTORES			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
		TOTAL	**500,00**
PROJETO: 20.605.0002.1016 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE COMERCIALIZACAO DE GRAOS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
		TOTAL	**1.000,00**
PROJETO: 20.607.0002.1017 - REFORMA E/OU AMPLIACAO DE POCOS ARTESIANOS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
		TOTAL	**1.000,00**
PROJETO: 20.608.0002.1018 - REFORMA E/OU AMPLIACAO DA CASA DE MEL			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
		TOTAL	**1.000,00**
PROJETO: 20.607.0002.1019 - CONSTRUCAO DE ADUTORA			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
		TOTAL	**1.000,00**
PROJETO: 20.607.0002.1020 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CISTERNAS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
		TOTAL	**1.000,00**
PROJETO: 20.608.0002.1021 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE POCILGAS COMUNITARIA			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00



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 2025

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

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

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 20.608.0002.1021 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE POCILGAS COMUNITARIA			
		TOTAL	**1.000,00**
PROJETO: 20.606.0002.1022 - AQUISICAO DE IMOVEIS RURAIS			
4490.61.00.00	15000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	500,00
4490.61.00.00	17000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	500,00
		TOTAL	**1.000,00**
PROJETO: 20.607.0002.1023 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE ACUDES			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
		TOTAL	**1.000,00**
PROJETO: 20.605.0002.1024 - CONSTRUCAO DO MERCADO HORTIFRUTIGRANGEIRO			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
		TOTAL	**1.000,00**
PROJETO: 20.608.0002.1025 - CONSTRUCAO DE USINA DE RECICLAGEM			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
		TOTAL	**1.000,00**
PROJETO: 20.608.0002.1026 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CASA DE FARINHA			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
		TOTAL	**1.000,00**
PROJETO: 20.608.0002.1039 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE MATADOURO			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	17200000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
		TOTAL	**1.500,00**
ATIVIDADE: 20.608.0001.2014 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	65.000,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	400.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	97.000,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
3350.41.00.00	15000000	CONTRIBUICOES	500,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	2.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.213.008,62
3390.30.00.00	17000000	MATERIAL DE CONSUMO	280.000,00
3390.30.00.00	17010000	MATERIAL DE CONSUMO	280.000,00
3390.31.00.00	15000000	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	500,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	150.000,00



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 2025

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

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

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 20.608.0001.2014 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO			
3390.36.00.00	17200000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	215.500,00
3390.39.00.00	17000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	17010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
3390.46.00.00	15000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4490.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
		TOTAL	**2.710.508,62**
ATIVIDADE: 20.122.0001.2016 - MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO			
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.46.00.00	15000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
		TOTAL	**6.000,00**
ATIVIDADE: 20.608.0002.2017 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	17000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	17000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
		TOTAL	**4.000,00**
		TOTAL DE PROJETO	**17.000,00**
		TOTAL DE ATIVIDADE	**2.720.508,62**
		TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL	**0,00**
		TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**2.737.508,62**



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 2025

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE 7007 - SECRETARIA DE EDUCACAO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 12.122.0005.1027 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO			
4490.52.00.00	15001001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	15690000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	15700000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	17200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
		TOTAL	**2.000,00**
PROJETO: 12.122.0005.1028 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES			
4490.51.00.00	15001001	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	15690000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	15700000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.61.00.00	15001001	AQUISICAO DE IMOVEIS	500,00
4490.61.00.00	15700000	AQUISICAO DE IMOVEIS	500,00
		TOTAL	**2.500,00**
PROJETO: 12.122.0005.1029 - CONSTRUCAO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
		TOTAL	**500,00**
PROJETO: 12.365.0005.1030 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO - CRECHE			
4490.51.00.00	15001001	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	15700000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.61.00.00	15001001	AQUISICAO DE IMOVEIS	500,00
4490.61.00.00	15700000	AQUISICAO DE IMOVEIS	500,00
		TOTAL	**2.000,00**
PROJETO: 12.122.0005.1106 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE QUADRAS ESCOLARES			
4490.51.00.00	15001001	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	15700000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
		TOTAL	**1.000,00**
PROJETO: 12.242.0005.1109 - IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA - PcD			
4490.51.00.00	15001001	OBRAS E INSTALACOES	500,00
		TOTAL	**500,00**
ATIVIDADE: 12.122.0005.2018 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO			
3190.04.00.00	15001001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
3190.11.00.00	15001001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.000.000,00
3190.13.00.00	15001001	OBRIGACOES PATRONAIS	424.200,00
3190.16.00.00	15001001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.91.00.00	15001001	SENTENCAS JUDICIAIS	500,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3190.92.00.00	15001001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3190.94.00.00	15001001	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
3390.08.00.00	15001001	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.14.00.00	15001001	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00



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 2025

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE 7007 - SECRETARIA DE EDUCACAO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 12.122.0005.2018 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO			
3390.30.00.00	15001001	MATERIAL DE CONSUMO	444.800,00
3390.30.00.00	17200000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.32.00.00	15001001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390.35.00.00	15001001	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	15001001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	17200000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	15001001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.474.000,00
3390.39.00.00	17200000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
3390.46.00.00	15001001	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00
3390.93.00.00	15001001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4490.52.00.00	17550000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	208.500,00
4490.92.00.00	15001001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
		TOTAL	**5.582.000,00**
ATIVIDADE: 12.122.0005.2019 - MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO			
3190.11.00.00	15001001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	15001001	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.16.00.00	15001001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3390.08.00.00	15001001	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	15001001	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.19.00.00	15000000	AUXILIO-FARDAMENTO	500,00
3390.30.00.00	15001001	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.33.00.00	15001001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390.36.00.00	15001001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15001001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.46.00.00	15001001	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00
4490.92.00.00	15001001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
		TOTAL	**6.000,00**
ATIVIDADE: 12.361.0005.2020 - OUTRAS AÇOES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL			
3190.04.00.00	15690000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	15690000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	15690000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.16.00.00	15690000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.92.00.00	15690000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3190.92.00.00	15700000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390.08.00.00	15690000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	15690000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.14.00.00	15700000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.14.00.00	15760000	DIARIAS - CIVIL	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 2025

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 - OUTRAS AÇOES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL			
3390.14.00.00	15993110	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.14.00.00	15993120	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.14.00.00	15993210	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.14.00.00	15993220	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15690000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	15700000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	15760000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	15993110	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	15993120	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	15993210	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	15993220	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.35.00.00	15690000	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00
3390.35.00.00	15760000	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00
3390.35.00.00	15993110	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00
3390.35.00.00	15993120	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00
3390.35.00.00	15993210	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00
3390.35.00.00	15993220	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00
3390.36.00.00	15690000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	15700000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	15760000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	15993110	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	15993120	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	15993210	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	15993220	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15690000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	15700000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	15760000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	15993110	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	15993120	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	15993210	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	15993220	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.46.00.00	15690000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00
3390.48.00.00	15690000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00
4490.52.00.00	15690000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	15760000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.92.00.00	15690000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
		TOTAL	**23.000,00**
ATIVIDADE: 12.361.0005.2021 - QUALIFICACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO E SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO			
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.14.00.00	15001001	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00



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 2025

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE 7007 - SECRETARIA DE EDUCACAO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 12.361.0005.2021 - QUALIFICACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO E SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO			
3390.30.00.00	15001001	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390.33.00.00	15001001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	15001001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	15001001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
		TOTAL	**5.000,00**
ATIVIDADE: 12.361.0005.2022 - APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES			
3390.18.00.00	15000000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	500,00
		TOTAL	**500,00**
ATIVIDADE: 12.782.0005.2023 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR			
3390.08.00.00	15530000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.30.00.00	15001001	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	15530000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	15700000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	17200000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.36.00.00	15001001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	15530000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	15700000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15001001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	15530000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	408.000,00
3390.39.00.00	15700000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	17200000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.92.00.00	15001001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390.92.00.00	15530000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
4490.92.00.00	15530000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
		TOTAL	**415.000,00**
ATIVIDADE: 12.306.0005.2024 - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	15520000	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00
		TOTAL	**500.500,00**
ATIVIDADE: 12.361.0005.2025 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
3190.04.00.00	15001001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000.000,00
3190.11.00.00	15001001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	15001001	OBRIGACOES PATRONAIS	210.000,00
3190.16.00.00	15001001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3190.92.00.00	15001001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390.08.00.00	15001001	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	15001001	DIARIAS - CIVIL	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 2025

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE 7007 - SECRETARIA DE EDUCACAO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 12.361.0005.2025 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
3390.30.00.00	15001001	MATERIAL DE CONSUMO	255.500,00
3390.30.00.00	15690000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	15700000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.32.00.00	15001001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390.33.00.00	15001001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390.34.00.00	15001001	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	500,00
3390.36.00.00	15001001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	130.000,00
3390.36.00.00	15690000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	15700000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15001001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.519.000,00
3390.39.00.00	15690000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.46.00.00	15001001	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00
3390.47.00.00	15001001	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3390.92.00.00	15001001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
4490.52.00.00	15001001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	204.000,00
4490.52.00.00	15690000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.92.00.00	15001001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
4690.71.00.00	15001001	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	500,00
		TOTAL	**3.328.500,00**
ATIVIDADE: 12.361.0005.2026 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE			
3390.30.00.00	15510000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.36.00.00	15510000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15510000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
4490.52.00.00	15510000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
		TOTAL	**2.000,00**
ATIVIDADE: 12.365.0005.2028 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL (CRECHE)			
3190.04.00.00	15001001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00	15690000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00	15700000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	15001001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.11.00.00	15690000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	15001001	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.13.00.00	15690000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.13.00.00	15700000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.16.00.00	15001001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.92.00.00	15001001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390.08.00.00	15001001	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	15001001	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15001001	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	15690000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	15700000	MATERIAL DE CONSUMO	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 2025

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE 7007 - SECRETARIA DE EDUCACAO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 12.365.0005.2028 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL (CRECHE)			
3390.32.00.00	15001001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390.33.00.00	15001001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390.34.00.00	15001001	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	500,00
3390.36.00.00	15001001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	15690000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	15700000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15001001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	15700000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.46.00.00	15001001	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00
3390.47.00.00	15001001	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3390.92.00.00	15001001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
4490.52.00.00	15690000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.92.00.00	15001001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
4690.71.00.00	15001001	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.000,00
		TOTAL	**15.000,00**
ATIVIDADE: 12.306.0005.2064 - ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	15520000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
		TOTAL	**81.000,00**
ATIVIDADE: 12.361.0005.6304 - MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO			
3190.04.00.00	15500000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	15500000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	15500000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.16.00.00	15500000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.91.00.00	15500000	SENTENCAS JUDICIAIS	500,00
3190.94.00.00	15500000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
3390.08.00.00	15500000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	15500000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15500000	MATERIAL DE CONSUMO	320.000,00
3390.32.00.00	15500000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390.33.00.00	15500000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390.36.00.00	15500000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15500000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	880.000,00
3390.46.00.00	15500000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00
3390.93.00.00	15500000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4490.92.00.00	15500000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
		TOTAL	**1.207.000,00**
ATIVIDADE: 12.306.0005.6305 - ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	15520000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
		TOTAL	**40.500,00**



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 2025

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE 7007 - SECRETARIA DE EDUCACAO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 12.306.0005.6306 - ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	15520000	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00
		TOTAL	**90.500,00**
ATIVIDADE: 12.361.0005.6308 - MAIS EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	15520000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
		TOTAL	**20.500,00**
ATIVIDADE: 12.365.0005.6309 - MANUTENCAO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE			
3190.04.00.00	15690000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	15690000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	15690000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.16.00.00	15690000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3390.08.00.00	15690000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	15690000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15690000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.36.00.00	15690000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15690000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.46.00.00	15690000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00
4490.52.00.00	15690000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.92.00.00	15690000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
		TOTAL	**6.000,00**
ATIVIDADE: 12.365.0005.6329 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL (PRE-ESCOLA)			
3190.04.00.00	15001001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00	15690000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00	15700000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	15001001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.11.00.00	15690000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	15001001	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.13.00.00	15690000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.13.00.00	15700000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.16.00.00	15001001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.92.00.00	15001001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390.08.00.00	15001001	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	15001001	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15001001	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	15690000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	15700000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.32.00.00	15001001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390.33.00.00	15001001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390.34.00.00	15001001	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	500,00
3390.36.00.00	15001001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	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 2025

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE 7007 - SECRETARIA DE EDUCACAO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 12.365.0005.6329 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL (PRE-ESCOLA)			
3390.36.00.00	15690000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	15700000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15001001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	15700000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.46.00.00	15001001	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00
3390.47.00.00	15001001	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3390.92.00.00	15001001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
4490.52.00.00	15690000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.92.00.00	15001001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
4690.71.00.00	15001001	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	500,00
		TOTAL	**14.500,00**
ATIVIDADE: 12.361.0006.6339 - ALFABETIZAR PRA VALER			
4490.51.00.00	15760000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.52.00.00	15760000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
		TOTAL	**1.000,00**
ATIVIDADE: 12.361.0005.6407 - PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL			
3390.30.00.00	15690000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.36.00.00	15690000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15690000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
4490.52.00.00	15690000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
		TOTAL	**2.000,00**
ATIVIDADE: 12.306.0005.6408 - ALIMENTACAO ESCOLAR - AEE			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	15520000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
		TOTAL	**1.000,00**
		TOTAL DE PROJETO	**8.500,00**
		TOTAL DE ATIVIDADE	**11.341.500,00**
		TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL	**0,00**
		TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**11.350.000,00**



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 2025

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE 7015 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 12.361.0005.1031 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB			
4490.51.00.00	15400000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	15420000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
		TOTAL	**1.000,00**
PROJETO: 12.365.0005.1032 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - CRECHE FUNDEB			
4490.51.00.00	15400000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.61.00.00	15400000	AQUISICAO DE IMOVEIS	500,00
		TOTAL	**1.000,00**
PROJETO: 12.365.0005.1115 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA FUNDEB			
4490.51.00.00	15400000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.61.00.00	15400000	AQUISICAO DE IMOVEIS	500,00
		TOTAL	**1.000,00**
ATIVIDADE: 12.361.0005.2029 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB			
3190.04.00.00	15400000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00	15420000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00	15430000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	15400000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.11.00.00	15420000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.11.00.00	15430000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	15400000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.13.00.00	15420000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.13.00.00	15430000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.16.00.00	15400000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.16.00.00	15420000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.16.00.00	15430000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.92.00.00	15400000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3290.21.00.00	15400000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	500,00
3350.41.00.00	15420000	CONTRIBUICOES	500,00
3350.41.00.00	15430000	CONTRIBUICOES	500,00
3390.08.00.00	15400000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	15400000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.16.00.00	15420000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
3390.16.00.00	15430000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
3390.18.00.00	15400000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	500,00
3390.18.00.00	15420000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	500,00
3390.18.00.00	15430000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	500,00
3390.30.00.00	15400000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3390.30.00.00	15420000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	15430000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.32.00.00	15400000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390.32.00.00	15420000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390.32.00.00	15430000	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 2025

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE 7015 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 12.361.0005.2029 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB			
3390.33.00.00	15400000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390.34.00.00	15400000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	500,00
3390.36.00.00	15400000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	15420000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	15430000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15400000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.100.000,00
3390.39.00.00	15420000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	15430000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.46.00.00	15400000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00
4490.52.00.00	15400000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	15420000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	15430000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.92.00.00	15400000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
		TOTAL	**2.170.000,00**
ATIVIDADE: 12.365.0005.2030 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - CRECHE FUNDEB			
3190.04.00.00	15400000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00	15401070	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00	15420000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00	15421070	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00	15430000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	15400000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.11.00.00	15401070	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.11.00.00	15420000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.11.00.00	15421070	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.11.00.00	15430000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	15400000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.13.00.00	15401070	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.13.00.00	15420000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.13.00.00	15421070	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.13.00.00	15430000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.16.00.00	15400000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.16.00.00	15401070	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.16.00.00	15420000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.16.00.00	15421070	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.16.00.00	15430000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3290.21.00.00	15400000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	500,00
3350.41.00.00	15420000	CONTRIBUICOES	500,00
3350.41.00.00	15430000	CONTRIBUICOES	500,00
3350.43.00.00	15400000	SUBVENCOES SOCIAIS	500,00
3390.08.00.00	15401070	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	15400000	DIARIAS - CIVIL	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 2025

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE 7015 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 12.365.0005.2030 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - CRECHE FUNDEB			
3390.16.00.00	15420000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
3390.16.00.00	15430000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
3390.18.00.00	15400000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	500,00
3390.18.00.00	15420000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	500,00
3390.18.00.00	15430000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	500,00
3390.30.00.00	15400000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	15420000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	15430000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.32.00.00	15400000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390.32.00.00	15420000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390.32.00.00	15430000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390.33.00.00	15400000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390.34.00.00	15400000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	500,00
3390.36.00.00	15400000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	15420000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	15430000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15400000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	15420000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	15430000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.46.00.00	15401070	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00
3390.46.00.00	15421070	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00
3390.47.00.00	15400000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
4490.52.00.00	15400000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	15420000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	15430000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.92.00.00	15400000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
		TOTAL	**26.000,00**
ATIVIDADE: 12.361.0005.2299 - REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA EM EFETIVO EXERCICIO - ENSINO FUNDAMENTAL			
3190.04.00.00	15401070	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.000.000,00
3190.04.00.00	15421070	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	15401070	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15.100.000,00
3190.11.00.00	15421070	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.700.000,00
3190.13.00.00	15401070	OBRIGACOES PATRONAIS	3.801.000,00
3190.13.00.00	15421070	OBRIGACOES PATRONAIS	567.100,00
3190.16.00.00	15401070	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.16.00.00	15421070	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
		TOTAL	**25.169.600,00**
ATIVIDADE: 12.365.0005.4299 - REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA EM EFETIVO EXERCICIO - EDUCACAO INFANTIL CRECHE			
3190.04.00.00	15401070	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00	15421070	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	15401070	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	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 2025

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE 7015 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 12.365.0005.4299 - REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA EM EFETIVO EXERCICIO - EDUCACAO INFANTIL CRECHE			
3190.11.00.00	15421070	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	15401070	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.13.00.00	15421070	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.16.00.00	15401070	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.16.00.00	15421070	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
		TOTAL	**4.000,00**
ATIVIDADE: 12.366.0005.6299 - REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA EM EFETIVO EXERCICIO - EJA			
3190.04.00.00	15401070	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00	15421070	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	15401070	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.11.00.00	15421070	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	15401070	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.13.00.00	15421070	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.16.00.00	15401070	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.16.00.00	15421070	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
		TOTAL	**4.000,00**
ATIVIDADE: 12.366.0005.6332 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB			
3190.04.00.00	15400000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	15400000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	15400000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.16.00.00	15400000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3290.21.00.00	15400000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	500,00
3350.43.00.00	15400000	SUBVENCOES SOCIAIS	500,00
3390.08.00.00	15400000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	15400000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.18.00.00	15400000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	500,00
3390.30.00.00	15400000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.32.00.00	15400000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390.33.00.00	15400000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390.34.00.00	15400000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	500,00
3390.36.00.00	15400000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15400000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.46.00.00	15400000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00
3390.47.00.00	15400000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
4490.52.00.00	15400000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.92.00.00	15400000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
		TOTAL	**9.500,00**
ATIVIDADE: 12.365.0005.6335 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA FUNDEB			
3190.04.00.00	15400000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00	15401070	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00	15420000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	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 2025

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE 7015 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 12.365.0005.6335 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA FUNDEB			
3190.04.00.00	15421070	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00	15430000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	15400000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.11.00.00	15401070	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.11.00.00	15420000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.11.00.00	15421070	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.11.00.00	15430000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	15400000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.13.00.00	15401070	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.13.00.00	15420000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.13.00.00	15421070	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.13.00.00	15430000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.16.00.00	15400000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.16.00.00	15401070	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.16.00.00	15420000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.16.00.00	15421070	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.16.00.00	15430000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3290.21.00.00	15400000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	500,00
3350.41.00.00	15420000	CONTRIBUICOES	500,00
3350.41.00.00	15430000	CONTRIBUICOES	500,00
3350.43.00.00	15400000	SUBVENCOES SOCIAIS	500,00
3390.08.00.00	15401070	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	15400000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.16.00.00	15420000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
3390.16.00.00	15430000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
3390.18.00.00	15400000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	500,00
3390.18.00.00	15420000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	500,00
3390.18.00.00	15430000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	500,00
3390.30.00.00	15400000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	15420000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	15430000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.32.00.00	15400000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390.32.00.00	15420000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390.32.00.00	15430000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390.33.00.00	15400000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390.34.00.00	15400000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	500,00
3390.36.00.00	15400000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	15420000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	15430000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15400000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	15420000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	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 2025

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE 7015 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 12.365.0005.6335 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA FUNDEB			
3390.39.00.00	15430000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.46.00.00	15400000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00
3390.47.00.00	15400000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
4490.52.00.00	15400000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	15420000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	15430000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.92.00.00	15400000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
		TOTAL	**25.500,00**
ATIVIDADE: 12.782.0005.6337 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR			
3390.08.00.00	15400000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.30.00.00	15400000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.36.00.00	15400000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15400000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.92.00.00	15400000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
4490.92.00.00	15400000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
		TOTAL	**3.000,00**
ATIVIDADE: 12.365.0005.6399 - REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA EM EFETIVO EXERCICIO - EDUCACAO INFANTIL PRÉ-ESCOLA			
3190.04.00.00	15401070	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00	15421070	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	15401070	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.11.00.00	15421070	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	15401070	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.13.00.00	15421070	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.16.00.00	15401070	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3390.16.00.00	15421070	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
		TOTAL	**4.000,00**
		TOTAL DE PROJETO	**3.000,00**
		TOTAL DE ATIVIDADE	**27.415.600,00**
		TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL	**0,00**
		TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**27.418.600,00**



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2025

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE 8008 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 15.452.0003.1033 - AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO			
4490.52.00.00	17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	17200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	17500000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
		TOTAL	**1.500,00**
PROJETO: 15.451.0003.1034 - REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PREDIO PUBLICO			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	17200000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
		TOTAL	**1.500,00**
PROJETO: 15.451.0003.1035 - AQUISICAO DE IMOVEIS			
4490.61.00.00	15000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	500,00
4490.61.00.00	17000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	500,00
4490.61.00.00	17200000	AQUISICAO DE IMOVEIS	500,00
		TOTAL	**1.500,00**
PROJETO: 15.451.0003.1036 - ABERTURA E/OU PAVIMENTACAO DE VIAS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	17200000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	17500000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
		TOTAL	**2.000,00**
PROJETO: 15.451.0003.1037 - URBANIZACAO E/OU ARBORIZACAO DE VIAS E LOGRADOUROS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	17200000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
		TOTAL	**1.500,00**
PROJETO: 15.452.0003.1038 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CEMITERIO			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	17200000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
		TOTAL	**1.500,00**
PROJETO: 15.451.0003.1040 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE BANHEIROS PUBLICOS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	17200000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
		TOTAL	**1.500,00**
PROJETO: 23.692.0003.1041 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE MERCADO MUNICIPAL			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
		TOTAL	**1.000,00**
PROJETO: 15.451.0003.1042 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	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 2025

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE 8008 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 15.451.0003.1042 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS			
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
		TOTAL	**1.000,00**
PROJETO: 15.451.0003.1043 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PONTES			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
		TOTAL	**1.000,00**
PROJETO: 15.451.0003.1044 - CONSTRUCAO DE PORTICOS DE ENTRADA			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
		TOTAL	**1.000,00**
PROJETO: 15.451.0003.1045 - CONSTRUCAO DO ATRACADOR NO POVOADO ILHA DO OURO			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
		TOTAL	**1.000,00**
PROJETO: 15.451.0003.1046 - REVITALIZACAO DA ORLA DO POVOADO ILHA DO OURO			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
		TOTAL	**1.000,00**
PROJETO: 15.451.0003.1047 - CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	17200000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	17490000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	17500000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
		TOTAL	**2.500,00**
PROJETO: 23.692.0003.1048 - REFORMA E/OU AMPLIACAO DO MERCADO DO PEIXE			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
		TOTAL	**1.000,00**
PROJETO: 16.481.0003.1049 - CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
		TOTAL	**1.000,00**
PROJETO: 17.512.0003.1051 - CONSTRUCAO DE REDE DE SANEAMENTO BASICO COM SISTEMA DE TRATAMENTO			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	17510000	OBRAS E INSTALACOES	504.000,00
		TOTAL	**505.000,00**
PROJETO: 15.452.0003.1052 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
		TOTAL	**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 2025

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE 8008 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 15.451.0003.1053 - CONSTRUCAO E/OU RECUPERACAO DE ESTRADAS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	17500000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
		TOTAL	**1.500,00**
PROJETO: 15.451.0003.1100 - CONSTRUCAO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
		TOTAL	**1.000,00**
PROJETO: 15.242.0003.1116 - IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA - PcD			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
		TOTAL	**500,00**
PROJETO: 15.451.0003.1117 - CONSTRUÇÕES, REFORMA E AMPLIAÇÃO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR			
4490.51.00.00	17063110	OBRAS E INSTALACOES	500,00
		TOTAL	**500,00**
ATIVIDADE: 15.451.0003.2031 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	880.000,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.400.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	689.000,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
3190.94.00.00	17000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	672.189,68
3390.30.00.00	17050000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	17200000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	670.000,00
3390.39.00.00	17050000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	17200000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	683.000,00
3390.46.00.00	15000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
3390.93.00.00	17000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	203.000,00
4490.52.00.00	17050000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
4490.52.00.00	17200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
4490.92.00.00	17000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
4490.93.00.00	15000000	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 2025

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE 8008 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 15.451.0003.2031 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO			
4490.93.00.00	17000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
		TOTAL	**6.236.189,68**
ATIVIDADE: 15.452.0003.2032 - MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS			
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	17200000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	700.000,00
3390.36.00.00	17200000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	17200000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	17200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.92.00.00	17200000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
		TOTAL	**705.000,00**
ATIVIDADE: 15.451.0003.2033 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS			
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.92.00.00	17000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
		TOTAL	**3.500,00**
ATIVIDADE: 17.512.0003.2081 - CONSORCIO PUBLICO			
3371.70.00.00	15000000	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	175.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
3390.93.00.00	17000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
		TOTAL	**177.500,00**
ATIVIDADE: 15.451.0003.6330 - OUTRAS AÇOES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00	17000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.13.00.00	17000000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3390.08.00.00	17000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.14.00.00	17000000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.14.00.00	17063110	DIARIAS - CIVIL	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 2025

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE 8008 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 15.451.0003.6330 - OUTRAS AÇOES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL			
3390.14.00.00	17100000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	17000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	17063110	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	17100000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.34.00.00	15000000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	500,00
3390.34.00.00	17000000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	500,00
3390.34.00.00	17063110	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	500,00
3390.34.00.00	17100000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	500,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	17000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	17063110	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	17100000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	17000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	17063110	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	17100000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.46.00.00	17100000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00
3390.48.00.00	15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00
3390.48.00.00	17000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00
3390.48.00.00	17063110	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00
3390.48.00.00	17100000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	17063110	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	17100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.92.00.00	17000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
4490.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4490.93.00.00	17000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
		TOTAL	**18.500,00**
ATIVIDADE: 15.451.0003.6338 - MANUTENÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR			
3390.08.00.00	17063110	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.30.00.00	17063110	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.36.00.00	17063110	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	17063110	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
4490.92.00.00	17063110	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
		TOTAL	**2.500,00**
		TOTAL DE PROJETO	**530.500,00**
		TOTAL DE ATIVIDADE	**7.143.189,68**
		TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL	**0,00**
		TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**7.673.689,68**



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2025

TOTAL ORGÃO	**64.819.112,00**



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 2025

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 9 - SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE 9009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 10.122.0007.1054 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE			
4490.52.00.00	15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	16310000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
		TOTAL	**1.000,00**
PROJETO: 10.122.0007.1055 - CONSTRUCAO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE			
4490.51.00.00	15001002	OBRAS E INSTALACOES	500,00
		TOTAL	**500,00**
PROJETO: 10.122.0007.1056 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE			
4490.51.00.00	15001002	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	16000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	16010000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	16310000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.61.00.00	15001002	AQUISICAO DE IMOVEIS	500,00
4490.61.00.00	16010000	AQUISICAO DE IMOVEIS	500,00
4490.61.00.00	16310000	AQUISICAO DE IMOVEIS	500,00
		TOTAL	**3.500,00**
PROJETO: 10.122.0007.1057 - CONSTRUCAO DE SANITARIOS DOMICILIARES			
4490.51.00.00	15001002	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	16310000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
		TOTAL	**1.000,00**
PROJETO: 10.122.0007.1105 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA FARMACIA BASICA			
4490.51.00.00	15001002	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.52.00.00	15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	16210000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
		TOTAL	**2.000,00**
PROJETO: 10.242.0007.1110 - IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA - PcD			
4490.51.00.00	15001002	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	16010000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
		TOTAL	**1.000,00**
PROJETO: 10.122.0007.1114 - CONSTRUÇÕES, REFORMA E AMPLIAÇÃO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR			
4490.51.00.00	16590000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	16593110	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	16593120	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	16593210	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	16593220	OBRAS E INSTALACOES	500,00
		TOTAL	**2.500,00**
ATIVIDADE: 10.122.0007.2034 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE			
3390.14.00.00	15001002	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.36.00.00	15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	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 2025

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 9 - SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE 9009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.122.0007.2034 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE			
4490.52.00.00	15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
		TOTAL	**2.500,00**
ATIVIDADE: 10.122.0007.2035 - QUALIFICACAO E CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA SAUDE			
3390.14.00.00	15001002	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.14.00.00	16000000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.36.00.00	15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	16000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
		TOTAL	**4.000,00**
ATIVIDADE: 10.122.0007.2036 - GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE			
3190.04.00.00	15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.100.000,00
3190.04.00.00	16050000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	85.000,00
3190.11.00.00	15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.200.000,00
3190.11.00.00	16050000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	30.000,00
3190.13.00.00	15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	693.000,00
3190.13.00.00	16050000	OBRIGACOES PATRONAIS	24.000,00
3190.16.00.00	15001002	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.91.00.00	15001002	SENTENCAS JUDICIAIS	500,00
3190.92.00.00	15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3190.94.00.00	15001002	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
3350.43.00.00	15001002	SUBVENCOES SOCIAIS	500,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.08.00.00	15001002	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	15001002	DIARIAS - CIVIL	20.000,00
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	3.024.000,00
3390.32.00.00	15001002	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390.33.00.00	15001002	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390.35.00.00	15001002	SERVICOS DE CONSULTORIA	100.000,00
3390.36.00.00	15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	150.000,00
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.890.000,00
3390.40.00.00	15001002	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
3390.46.00.00	15001002	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00
3390.47.00.00	15001002	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3390.48.00.00	15001002	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	30.000,00
3390.91.00.00	15001002	SENTENCAS JUDICIAIS	500,00
3390.92.00.00	15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390.93.00.00	15001002	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
3390.95.00.00	15001002	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	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 2025

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 9 - SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE 9009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.122.0007.2036 - GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE			
4490.52.00.00	17550000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.92.00.00	15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
4690.71.00.00	15001002	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	500,00
		TOTAL	**9.405.000,00**
ATIVIDADE: 10.301.0007.2037 - OUTRAS AÇOES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL			
3190.04.00.00	15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00	16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00	16050000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00	16210000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00	16310000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.13.00.00	15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.13.00.00	16050000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.16.00.00	15001002	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.16.00.00	16000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.16.00.00	16210000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.16.00.00	16310000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3390.08.00.00	16000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	15001002	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.14.00.00	16000000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.14.00.00	16210000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.14.00.00	16310000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.14.00.00	16593110	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.14.00.00	16593120	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	16210000	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00
3390.30.00.00	16310000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	16593110	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	16593120	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.36.00.00	15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	16010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	16210000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	16310000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	16593110	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	16593120	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	16010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	16210000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	16310000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	16593110	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	16593120	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	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 2025

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 9 - SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE 9009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.301.0007.2037 - OUTRAS AÇOES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL			
3390.46.00.00	16000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00
4490.51.00.00	15001002	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	16010000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	16210000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	16310000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.52.00.00	15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	16010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	16210000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	16310000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.92.00.00	16000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
		TOTAL	**522.500,00**
ATIVIDADE: 10.122.0007.2039 - MANUTENCAO DO HOSPITAL - UPA			
3190.04.00.00	15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00	16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00	16050000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.11.00.00	16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.11.00.00	16050000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.13.00.00	16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.13.00.00	16050000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.16.00.00	15001002	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.16.00.00	16000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3350.41.00.00	15001002	CONTRIBUICOES	500,00
3350.41.00.00	16000000	CONTRIBUICOES	500,00
3350.43.00.00	15001002	SUBVENCOES SOCIAIS	500,00
3350.43.00.00	16000000	SUBVENCOES SOCIAIS	500,00
3390.08.00.00	16000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	15001002	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.14.00.00	16000000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	16210000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000,00
3390.36.00.00	15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	16000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.46.00.00	16000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00
3390.48.00.00	15001002	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00
3390.48.00.00	16000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00
3390.93.00.00	15001002	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 2025

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 9 - SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE 9009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.122.0007.2039 - MANUTENCAO DO HOSPITAL - UPA			
3390.93.00.00	16000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
3393.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3393.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
4490.52.00.00	15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	16593210	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.92.00.00	16000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
		TOTAL	**1.517.500,00**
ATIVIDADE: 10.303.0007.2041 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA			
3390.08.00.00	15001002	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	16210000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.32.00.00	15001002	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390.32.00.00	16000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390.32.00.00	16210000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3393.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3393.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3393.30.00.00	16210000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
4490.52.00.00	15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	16210000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.92.00.00	15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
		TOTAL	**7.000,00**
ATIVIDADE: 10.304.0007.2042 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA			
3190.04.00.00	15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00	16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00	16040000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00	16050000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.11.00.00	16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.11.00.00	16040000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.11.00.00	16050000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.13.00.00	16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.13.00.00	16040000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.13.00.00	16050000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.16.00.00	15001002	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.16.00.00	16000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.92.00.00	15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3190.92.00.00	16000000	DESPESAS DE EXERCICIOS 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 2025

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 9 - SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE 9009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.304.0007.2042 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA			
3390.08.00.00	16000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	15001002	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.14.00.00	16000000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.36.00.00	15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	16000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.46.00.00	16000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00
3390.95.00.00	15001002	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	500,00
3390.95.00.00	16000000	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	500,00
4490.52.00.00	15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	16010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.92.00.00	16000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
		TOTAL	**15.500,00**
ATIVIDADE: 10.301.0007.2082 - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO PREVINE BRASIL			
3190.16.00.00	16000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3390.16.00.00	16000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.36.00.00	16000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
		TOTAL	**2.500,00**
ATIVIDADE: 10.301.0007.2088 - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS			
3190.04.00.00	15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00
3190.04.00.00	16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00	16050000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.11.00.00	16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.000.000,00
3190.11.00.00	16040000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.800.000,00
3190.11.00.00	16050000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	63.000,00
3190.13.00.00	16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.050.000,00
3190.13.00.00	16040000	OBRIGACOES PATRONAIS	378.000,00
3190.13.00.00	16050000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.16.00.00	15001002	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.16.00.00	16000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.92.00.00	15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3190.92.00.00	16000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390.08.00.00	16000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	15001002	DIARIAS - CIVIL	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 2025

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 9 - SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE 9009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.301.0007.2088 - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS			
3390.14.00.00	16000000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.36.00.00	15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	16000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.46.00.00	16000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00
4490.52.00.00	15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.92.00.00	16000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
		TOTAL	**8.602.000,00**
ATIVIDADE: 10.301.0007.2089 - PAB - FIXO			
3190.04.00.00	15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	700.000,00
3190.04.00.00	16010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00	16050000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.11.00.00	16010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.11.00.00	16050000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	147.000,00
3190.13.00.00	16010000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.13.00.00	16050000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.16.00.00	15001002	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.16.00.00	16010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.92.00.00	15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3190.92.00.00	16010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390.08.00.00	15001002	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	15001002	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.14.00.00	16000000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000,00
3390.36.00.00	15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	16000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	950.000,00
3390.46.00.00	16000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00
3393.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3393.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
4490.52.00.00	15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.92.00.00	15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS 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 2025

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 9 - SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE 9009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.301.0007.2089 - PAB - FIXO			
		TOTAL	**3.309.000,00**
ATIVIDADE: 10.301.0007.2090 - SAUDE DA FAMILIA - SF			
3190.04.00.00	15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.000.000,00
3190.04.00.00	16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00	16050000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	600.000,00
3190.11.00.00	15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.11.00.00	16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	800.000,00
3190.11.00.00	16050000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	150.000,00
3190.13.00.00	15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	630.000,00
3190.13.00.00	16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	168.000,00
3190.13.00.00	16050000	OBRIGACOES PATRONAIS	158.000,00
3190.16.00.00	15001002	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.16.00.00	16000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.92.00.00	15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3190.92.00.00	16000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390.08.00.00	16000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.36.00.00	15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	16000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.46.00.00	16000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00
3393.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3393.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
4490.92.00.00	16000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
		TOTAL	**5.514.500,00**
ATIVIDADE: 10.301.0007.2091 - SAUDE BUCAL			
3190.04.00.00	15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00
3190.04.00.00	16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00	16050000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.11.00.00	16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.11.00.00	16050000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	63.000,00
3190.13.00.00	16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.13.00.00	16050000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.16.00.00	15001002	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.16.00.00	16000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.92.00.00	15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3190.92.00.00	16000000	DESPESAS DE EXERCICIOS 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 2025

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 9 - SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE 9009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.301.0007.2091 - SAUDE BUCAL			
3390.08.00.00	16000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.32.00.00	15001002	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390.32.00.00	16000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390.36.00.00	15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	16000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.46.00.00	16000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00
3390.92.00.00	15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390.92.00.00	16000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3393.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3393.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
4490.52.00.00	15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	16010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.92.00.00	16000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
4493.52.00.00	15001002	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4493.52.00.00	16010000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500,00
		TOTAL	**378.000,00**
ATIVIDADE: 10.301.0007.2092 - COMPENSACAO ESPECIFICADAS REGIONAIS			
3190.04.00.00	16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.16.00.00	16000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3390.08.00.00	16000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.36.00.00	16000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.46.00.00	16000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00
		TOTAL	**4.500,00**
ATIVIDADE: 10.302.0007.2093 - PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
3190.04.00.00	15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00	16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	4.900.000,00
3190.04.00.00	16050000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	480.000,00
3190.11.00.00	15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.11.00.00	16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.500.000,00
3190.11.00.00	16050000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	150.000,00
3190.13.00.00	15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.13.00.00	16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.554.000,00
3190.13.00.00	16050000	OBRIGACOES PATRONAIS	132.000,00



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 2025

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 9 - SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE 9009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.302.0007.2093 - PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
3190.16.00.00	15001002	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.16.00.00	16000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.92.00.00	15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3190.92.00.00	16000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390.08.00.00	16000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	15001002	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.14.00.00	16000000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.030.000,00
3390.36.00.00	15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	16000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500.000,00
3390.46.00.00	16000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00
3390.48.00.00	15001002	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00
3390.48.00.00	16000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00
3393.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3393.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
4490.52.00.00	15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	16010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.92.00.00	16000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
		TOTAL	**12.257.000,00**
ATIVIDADE: 10.122.0001.2095 - CONCURSO PUBLICO			
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.35.00.00	15001002	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00
3390.36.00.00	15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
		TOTAL	**2.000,00**
ATIVIDADE: 10.301.0007.2097 - CONSORCIO PUBLICO			
3190.16.00.00	15001002	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3371.70.00.00	15001002	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	500,00
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.93.00.00	15001002	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4490.52.00.00	15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
		TOTAL	**3.000,00**
ATIVIDADE: 10.301.0007.6311 - PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL			
3190.16.00.00	15001002	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.16.00.00	16000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
		TOTAL	**1.000,00**
ATIVIDADE: 10.305.0007.6312 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL			



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 2025

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 9 - SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE 9009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.305.0007.6312 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL			
3190.04.00.00	15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00
3190.04.00.00	16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00	16040000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00	16050000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.11.00.00	16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	50.000,00
3190.11.00.00	16040000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.11.00.00	16050000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	6.000,00
3190.13.00.00	16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.500,00
3190.13.00.00	16040000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.13.00.00	16050000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.16.00.00	15001002	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.16.00.00	16000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.92.00.00	15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3190.92.00.00	16000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390.08.00.00	16000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	15001002	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.14.00.00	16000000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.36.00.00	15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	16000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.46.00.00	16000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00
3390.92.00.00	15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390.92.00.00	16000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
4490.52.00.00	15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	16010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.92.00.00	15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
		TOTAL	**110.000,00**
ATIVIDADE: 10.301.0007.6313 - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS			
3190.11.00.00	15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.11.00.00	16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.11.00.00	16050000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.13.00.00	16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.13.00.00	16050000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.16.00.00	15001002	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.16.00.00	16000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00



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 2025

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 9 - SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE 9009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.301.0007.6313 - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS			
3390.08.00.00	15001002	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.36.00.00	15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	16000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.46.00.00	16000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00
3390.48.00.00	15001002	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00
3390.48.00.00	16000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00
4490.92.00.00	15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
		TOTAL	**9.500,00**
ATIVIDADE: 10.122.0007.6334 - MANUTENÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR			
3390.08.00.00	16593110	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.30.00.00	16590000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	16593110	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	16593120	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	16593210	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	16593220	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.36.00.00	16590000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	16593110	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	16593120	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	16593210	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	16593220	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	16590000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	16593110	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	16593120	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	16593210	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	16593220	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
4490.92.00.00	16593110	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
		TOTAL	**8.500,00**
		TOTAL DE PROJETO	**11.500,00**
		TOTAL DE ATIVIDADE	**41.675.500,00**
		TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL	**0,00**
		TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**41.687.000,00**
		TOTAL ORGÃO	**41.687.000,00**

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 2025

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 10 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO

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

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 08.243.0006.1084 - CONSTRUCAO DE ABRIGO PARA CRIANCAS E ADOLECENTES			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	16650000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
		TOTAL	**1.000,00**
PROJETO: 08.243.0006.1112 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	16650000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	16690000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
		TOTAL	**1.500,00**
ATIVIDADE: 08.243.0006.2052 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00	16650000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	16650000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	16650000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	298.000,00
3390.39.00.00	16650000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
3390.46.00.00	15000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	16650000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	16650000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
		TOTAL	**306.500,00**
ATIVIDADE: 08.243.0006.2053 - ACOES VOLTADAS A CRIANCA E AO ADOLESCENTE EM SITUACAO DE RISCO			
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.14.00.00	16690000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	16690000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	16690000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	16690000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	16690000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
		TOTAL	**5.000,00**
ATIVIDADE: 08.244.0006.6314 - MANUTENCAO DO PROGRAMA OBJETIVANDO A ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL E ADOLESCENTE			



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 2025

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 10 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO

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

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.244.0006.6314 - MANUTENCAO DO PROGRAMA OBJETIVANDO A ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL E ADOLESCENTE			
3390.08.00.00	16600000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	16600000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390.32.00.00	16600000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390.32.00.00	16690000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	16690000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	16690000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
4490.92.00.00	16600000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
		TOTAL	**6.000,00**
ATIVIDADE: 08.244.0006.6328 - AEPETI - ACOES ESTRATEGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00	16600000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.14.00.00	16600000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	16690000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	16690000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
3390.40.00.00	16600000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
		TOTAL	**8.000,00**
		TOTAL DE PROJETO	**2.500,00**
		TOTAL DE ATIVIDADE	**325.500,00**
		TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL	**0,00**
		TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**328.000,00**



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 2025

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 10 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO

UNIDADE 10018 - FMHIS - FUNDO MUN DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.244.0006.2054 - ACOES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL			
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	16650000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	16650000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	16650000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	16650000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	16650000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.61.00.00	15000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	500,00
4490.61.00.00	16650000	AQUISICAO DE IMOVEIS	500,00
		TOTAL	**7.500,00**
		TOTAL DE PROJETO	**0,00**
		TOTAL DE ATIVIDADE	**7.500,00**
		TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL	**0,00**
		TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**7.500,00**



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 2025

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
PROJETO: 08.241.0006.1085 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	16650000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
		TOTAL	**1.000,00**
ATIVIDADE: 08.241.0006.2055 - ACOES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS E PROTECAO DO IDOSO			
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	16650000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	16650000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	16690000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	16690000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	16690000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	16690000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.61.00.00	15000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	500,00
4490.61.00.00	16690000	AQUISICAO DE IMOVEIS	500,00
		TOTAL	**8.000,00**
		TOTAL DE PROJETO	**1.000,00**
		TOTAL DE ATIVIDADE	**8.000,00**
		TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL	**0,00**
		TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**9.000,00**



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 2025

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 10 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO

UNIDADE 10022 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 08.122.0006.1079 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO			
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	16650000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
		TOTAL	**1.500,00**
PROJETO: 08.122.0006.1080 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	16650000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
		TOTAL	**1.000,00**
PROJETO: 08.122.0006.1081 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DA CASA DOS CONSELHOS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
		TOTAL	**500,00**
PROJETO: 08.122.0006.1082 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CRAS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	16650000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	16690000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
		TOTAL	**1.500,00**
PROJETO: 08.122.0006.1086 - CONSTRUCAO DO CREAS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	16600000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	16650000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	16690000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
		TOTAL	**2.000,00**
PROJETO: 08.242.0006.1111 - IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA - PcD			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
		TOTAL	**500,00**
PROJETO: 08.122.0006.1113 - CONSTRUÇÕES, REFORMA E AMPLIAÇÃO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR			
4490.51.00.00	16690000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	16693110	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	16693120	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	16693210	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	16693220	OBRAS E INSTALACOES	500,00
		TOTAL	**2.500,00**
ATIVIDADE: 08.244.0006.4004 - OUTRAS AÇOES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL			
3190.04.00.00	16600000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00	16610000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.13.00.00	16600000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.13.00.00	16610000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.92.00.00	16600000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3190.92.00.00	16610000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390.08.00.00	16600000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.08.00.00	16610000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	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 2025

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 10 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO

UNIDADE 10022 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.244.0006.4004 - OUTRAS AÇOES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL			
3390.14.00.00	16600000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.14.00.00	16610000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	75.500,00
3390.30.00.00	16610000	MATERIAL DE CONSUMO	43.000,00
3390.34.00.00	16600000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	500,00
3390.34.00.00	16610000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	500,00
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	6.000,00
3390.36.00.00	16610000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.000,00
3390.39.00.00	16610000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
3390.46.00.00	16600000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00
3390.48.00.00	16600000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00
3390.48.00.00	16610000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00
4490.52.00.00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	165.000,00
4490.52.00.00	16610000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
4490.92.00.00	16600000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
4490.92.00.00	16610000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
		TOTAL	**409.500,00**
ATIVIDADE: 08.122.0006.4010 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL)			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00	16600000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.11.00.00	16600000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.13.00.00	16600000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.16.00.00	16600000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.08.00.00	16600000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.14.00.00	16600000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.46.00.00	15000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00
3390.46.00.00	16600000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
3390.93.00.00	16600000	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 2025

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 10 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO

UNIDADE 10022 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.122.0006.4010 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL)			
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
4490.92.00.00	16600000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
		TOTAL	**13.000,00**
ATIVIDADE: 08.244.0006.4011 - GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS			
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390.32.00.00	16610000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390.48.00.00	15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00
3390.48.00.00	16610000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390.92.00.00	16610000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
		TOTAL	**3.000,00**
ATIVIDADE: 08.122.0006.4012 - GESTAO ADMINSTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	950.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	241.500,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.91.00.00	15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	500,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	2.000,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	6.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	220.000,00
3390.35.00.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	50.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	85.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150.000,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	32.360,00
3390.46.00.00	15000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00
3390.47.00.00	15000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.500,00
4490.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
		TOTAL	**2.051.860,00**
ATIVIDADE: 08.122.0006.4013 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR			
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	115.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	24.000,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	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 2025

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 10 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO

UNIDADE 10022 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.122.0006.4013 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.46.00.00	15000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00
3390.48.00.00	15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
		TOTAL	**149.000,00**
ATIVIDADE: 08.122.0001.4014 - CONCURSO PUBLICO			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.35.00.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
		TOTAL	**2.000,00**
ATIVIDADE: 08.122.0002.6315 - CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.16.00.00	16600000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.16.00.00	16610000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.14.00.00	16600000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.14.00.00	16610000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	16610000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	16610000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	16610000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
		TOTAL	**7.500,00**
ATIVIDADE: 08.244.0006.6316 - PROGRAMA NACIONAL DE PROMOCAO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00	16600000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.14.00.00	16600000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	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 2025

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 10 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO

UNIDADE 10022 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.244.0006.6316 - PROGRAMA NACIONAL DE PROMOCAO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS			
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.46.00.00	15000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
		TOTAL	**8.000,00**
ATIVIDADE: 08.244.0006.6317 - MANUTENCAO DO BPC ESCOLA			
3190.04.00.00	16600000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.13.00.00	16600000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3390.08.00.00	16600000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	16600000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.46.00.00	15000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00
4490.92.00.00	16600000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
		TOTAL	**4.500,00**
ATIVIDADE: 08.245.0006.6318 - BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00	16600000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00
3190.04.00.00	16610000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.11.00.00	16600000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.11.00.00	16610000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.13.00.00	16600000	OBRIGACOES PATRONAIS	42.000,00
3190.13.00.00	16610000	OBRIGACOES PATRONAIS	42.000,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.16.00.00	16600000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.16.00.00	16610000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3190.92.00.00	16600000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3190.92.00.00	16610000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.08.00.00	16600000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.08.00.00	16610000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.14.00.00	16600000	DIARIAS - CIVIL	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 2025

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: 08.245.0006.6318 - BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA			
3390.14.00.00	16610000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00
3390.30.00.00	16610000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	20.000,00
3390.36.00.00	16610000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	70.000,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	48.500,00
3390.39.00.00	16610000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.46.00.00	15000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00
3390.46.00.00	16600000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00
3390.46.00.00	16610000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00
3390.48.00.00	15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00
3390.48.00.00	16600000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00
3390.48.00.00	16610000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	16610000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
4490.92.00.00	16600000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
4490.92.00.00	16610000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
		TOTAL	**564.500,00**
ATIVIDADE: 08.245.0006.6319 - BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00	16600000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	180.000,00
3190.04.00.00	16610000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.11.00.00	16600000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.11.00.00	16610000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.13.00.00	16600000	OBRIGACOES PATRONAIS	37.000,00
3190.13.00.00	16610000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.16.00.00	16600000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.16.00.00	16610000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3390.08.00.00	16600000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.08.00.00	16610000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.14.00.00	16600000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.14.00.00	16610000	DIARIAS - CIVIL	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 2025

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: 08.245.0006.6319 - BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	16610000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	16610000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	16610000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.46.00.00	15000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00
3390.46.00.00	16600000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00
3390.46.00.00	16610000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00
3390.48.00.00	15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00
3390.48.00.00	16600000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00
3390.48.00.00	16610000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	16610000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
4490.92.00.00	16600000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
4490.92.00.00	16610000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
		TOTAL	**235.000,00**
ATIVIDADE: 08.122.0006.6321 - BLOCO DE GESTAO DO SUAS - IGD-SUAS			
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.08.00.00	16600000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.14.00.00	16600000	DIARIAS - CIVIL	1.500,00
3390.14.00.00	16610000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	16610000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390.33.00.00	16600000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390.33.00.00	16610000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	16610000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	16610000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2025

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 10 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO

UNIDADE 10022 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.122.0006.6321 - BLOCO DE GESTAO DO SUAS - IGD-SUAS			
4490.52.00.00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	16610000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
4490.92.00.00	16600000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
4490.92.00.00	16610000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
		TOTAL	**13.000,00**
ATIVIDADE: 08.122.0006.6322 - BLOCO DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00	16600000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.11.00.00	16600000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.13.00.00	16600000	OBRIGACOES PATRONAIS	31.500,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.16.00.00	16600000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3190.92.00.00	16600000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
3190.94.00.00	16600000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.08.00.00	16600000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.14.00.00	16600000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	165.000,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390.33.00.00	16600000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390.34.00.00	15000000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	500,00
3390.34.00.00	16600000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	500,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.46.00.00	15000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00
3390.46.00.00	16600000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00
3390.48.00.00	15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00
3390.48.00.00	16600000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390.92.00.00	16600000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2025

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 10 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO

UNIDADE 10022 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.122.0006.6322 - BLOCO DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO			
4490.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
4490.92.00.00	16600000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
		TOTAL	**363.500,00**
ATIVIDADE: 08.245.0006.6325 - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00	16600000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	220.000,00
3190.04.00.00	16610000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.11.00.00	16600000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.11.00.00	16610000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.13.00.00	16600000	OBRIGACOES PATRONAIS	46.200,00
3190.13.00.00	16610000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.16.00.00	16600000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.16.00.00	16610000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.08.00.00	16600000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.08.00.00	16610000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.14.00.00	16600000	DIARIAS - CIVIL	5.000,00
3390.14.00.00	16610000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3390.30.00.00	16610000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390.33.00.00	16600000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390.33.00.00	16610000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390.35.00.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00
3390.35.00.00	16600000	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00
3390.35.00.00	16610000	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	3.000,00
3390.36.00.00	16610000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	16610000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.46.00.00	15000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00
3390.46.00.00	16600000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00
3390.46.00.00	16610000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00
3390.48.00.00	15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2025

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: 08.245.0006.6325 - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ			
3390.48.00.00	16600000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00
3390.48.00.00	16610000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
3390.93.00.00	16600000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	16610000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
4490.92.00.00	16600000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
4490.92.00.00	16610000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
		TOTAL	**395.200,00**
ATIVIDADE: 08.245.0006.6333 - EXECUCAO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTENCIA SOCIAL			
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.08.00.00	16693110	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.08.00.00	16693120	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.08.00.00	16693210	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.08.00.00	16693220	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	16693110	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	16693120	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	16693210	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	16693220	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	16693110	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	16693120	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	16693210	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	16693220	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	16693110	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	16693120	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	16693210	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	16693220	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	16693110	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	16693120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	16693210	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	16693220	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
4490.92.00.00	16693110	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
4490.92.00.00	16693120	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
4490.92.00.00	16693210	DESPESAS DE EXERCICIOS 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 2025

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: 08.245.0006.6333 - EXECUCAO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTENCIA SOCIAL			
4490.92.00.00	16693220	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
		TOTAL	**15.000,00**
ATIVIDADE: 08.244.0006.6409 - PROCADSUAS			
3190.04.00.00	16600000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	16600000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	16600000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.16.00.00	16600000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3390.08.00.00	16600000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	16600000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.46.00.00	16600000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00
4490.52.00.00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.92.00.00	16600000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
		TOTAL	**6.000,00**
ATIVIDADE: 08.122.0006.6410 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.46.00.00	15000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
3390.95.00.00	15000000	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	500,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
		TOTAL	**7.000,00**
		TOTAL DE PROJETO	**9.500,00**
		TOTAL DE ATIVIDADE	**4.247.560,00**
		TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL	**0,00**
		TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**4.257.060,00**
		TOTAL ORGÃO	**4.601.560,00**



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 2025

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE 11001 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CONIVALES

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 04.122.0001.6326 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO CONSORCIO CONIVALES			
3171.11.00.00	15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3171.13.00.00	15000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00
3171.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR	500,00
3371.14.00.00	15000000	DIARIAS CIVIL	500,00
3371.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3371.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3371.35.00.00	15000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500,00
3371.36.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00
3371.39.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
3371.93.00.00	15000000	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO	500,00
4471.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500,00
		TOTAL	**5.500,00**
ATIVIDADE: 04.122.0001.6327 - APOIO AS AÇÕES DO CONSORCIO CONIVALES			
3371.70.00.00	15000000	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	110.000,00
		TOTAL	**110.000,00**
		TOTAL DE PROJETO	**0,00**
		TOTAL DE ATIVIDADE	**115.500,00**
		TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL	**0,00**
		TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**115.500,00**



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 2025

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE 11011 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 13.122.0001.1065 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO			
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
		TOTAL	**1.000,00**
PROJETO: 13.392.0004.1066 - CONSTRUCAO DO MUSEU			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
		TOTAL	**1.000,00**
PROJETO: 13.392.0004.1067 - CONSTRUCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
		TOTAL	**1.000,00**
PROJETO: 13.392.0004.1068 - CONSTRUCAO DA PRACA DE EVENTOS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
		TOTAL	**1.000,00**
PROJETO: 13.392.0004.1120 - IMPLANTAÇÃO DO MEMORIAL DO VAQUEIRO			
4490.51.00.00	17063110	OBRAS E INSTALACOES	500,00
		TOTAL	**500,00**
ATIVIDADE: 13.392.0004.1121 - APOIO A CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO			
3350.41.00.00	17150000	CONTRIBUICOES	500,00
3350.41.00.00	17160000	CONTRIBUICOES	500,00
3390.30.00.00	17150000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	17160000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.31.00.00	17150000	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	180.000,00
3390.31.00.00	17160000	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	80.000,00
3390.36.00.00	17150000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	17160000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	17150000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
3390.39.00.00	17160000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.48.00.00	17150000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00
3390.48.00.00	17160000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00
		TOTAL	**284.500,00**
ATIVIDADE: 13.392.0001.2056 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	200.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	44.100,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	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 2025

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE 11011 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 13.392.0001.2056 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	73.698,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	25.000,00
3390.36.00.00	17050000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	50.000,00
3390.36.00.00	17200000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	50.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	481.090,00
3390.39.00.00	17050000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00
3390.39.00.00	17200000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00
3390.46.00.00	15000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4490.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
		TOTAL	**1.138.888,00**
ATIVIDADE: 13.392.0004.2057 - INCENTIVO A CULTURA E TURISMO			
3350.43.00.00	15000000	SUBVENCOES SOCIAIS	500,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3390.31.00.00	17190000	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	215.000,00
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	350.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.974.500,00
3390.39.00.00	17000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
		TOTAL	**2.561.000,00**
ATIVIDADE: 13.695.0004.2103 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL			
3350.43.00.00	15000000	SUBVENCOES SOCIAIS	500,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.31.00.00	15000000	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	500,00
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	17000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
		TOTAL	**3.500,00**
ATIVIDADE: 13.392.0004.6331 - OUTRAS AÇOES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00	17000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.13.00.00	17000000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3390.08.00.00	17000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.14.00.00	17000000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	17000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.34.00.00	15000000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	500,00



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 2025

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE 11011 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 13.392.0004.6331 - OUTRAS AÇOES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL			
3390.34.00.00	17000000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	500,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	17000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	17000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.46.00.00	15000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00
3390.48.00.00	15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00
3390.48.00.00	17000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.92.00.00	17000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
		TOTAL	**10.500,00**
		TOTAL DE PROJETO	**4.500,00**
		TOTAL DE ATIVIDADE	**3.998.388,00**
		TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL	**0,00**
		TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**4.002.888,00**



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 2025

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE 12012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 04.122.0001.1069 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER			
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
		TOTAL	**1.000,00**
PROJETO: 27.813.0004.1070 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE GINASIO DE ESPORTES			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
		TOTAL	**1.000,00**
PROJETO: 27.813.0004.1072 - CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
		TOTAL	**1.000,00**
PROJETO: 27.813.0004.1073 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
		TOTAL	**1.000,00**
ATIVIDADE: 27.812.0002.2038 - OUTRAS AÇOES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00	17000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.13.00.00	17000000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.14.00.00	17000000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	17000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.34.00.00	15000000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	500,00
3390.34.00.00	17000000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	500,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	17000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	17000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.46.00.00	15000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00
3390.48.00.00	15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00
3390.48.00.00	17000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
		TOTAL	**10.500,00**
ATIVIDADE: 04.122.0001.2058 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER			
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	300.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	63.000,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2025

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE 12012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 04.122.0001.2058 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER			
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.46.00.00	15000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4490.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
		TOTAL	**383.500,00**
ATIVIDADE: 27.813.0004.2059 - INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER			
3350.41.00.00	15000000	CONTRIBUICOES	500,00
3350.43.00.00	15000000	SUBVENCOES SOCIAIS	500,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.31.00.00	15000000	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	28.000,00
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
		TOTAL	**30.500,00**
		TOTAL DE PROJETO	**4.000,00**
		TOTAL DE ATIVIDADE	**424.500,00**
		TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL	**0,00**
		TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**428.500,00**



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 2025

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE 13013 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 04.124.0001.1074 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO			
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
		TOTAL	**500,00**
ATIVIDADE: 04.124.0001.2060 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO			
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	250.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	53.000,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	43.940,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	78.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.46.00.00	15000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4490.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
		TOTAL	**429.940,00**
ATIVIDADE: 02.061.0009.2062 - MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.46.00.00	15000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
4490.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
		TOTAL	**6.500,00**
		TOTAL DE PROJETO	**500,00**
		TOTAL DE ATIVIDADE	**436.440,00**
		TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL	**0,00**
		TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**436.940,00**



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 2025

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE 14014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 24.722.0001.1075 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL			
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
		TOTAL	**500,00**
PROJETO: 24.122.0001.1076 - CONSTRUCAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
		TOTAL	**1.000,00**
ATIVIDADE: 24.722.0001.2061 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL			
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.46.00.00	15000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4490.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
		TOTAL	**7.000,00**
		TOTAL DE PROJETO	**1.500,00**
		TOTAL DE ATIVIDADE	**7.000,00**
		TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL	**0,00**
		TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**8.500,00**
		TOTAL ORGÃO	**4.992.328,00**
		TOTAL DA DESPESA	**120.000.000,00**

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

RECEITA E DESPESA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2025)

FONTE DE RECURSO	RECEITA	DESPESA
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	34.953.200,00	34.953.200,00
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	8.726.000,00	8.726.000,00
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	14.572.000,00	14.572.000,00
15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.190.500,00	2.190.500,00
15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	21.913.000,00	21.913.000,00
15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	18.500,00	18.500,00
15421070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	3.278.600,00	3.278.600,00
15430000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	18.000,00	18.000,00
15500000 - Transferência do Salário-Educação	1.207.000,00	1.207.000,00
15510000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	2.000,00	2.000,00
15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	730.500,00	730.500,00
15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	410.500,00	410.500,00
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	24.500,00	24.500,00
15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	13.000,00	13.000,00
15760000 - Transferências de Recursos dos Estados para Programas de Educação	4.000,00	4.000,00
15993110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	2.500,00	2.500,00
15993120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada.	2.500,00	2.500,00
15993210 - Transferências dos Estados decorrentes de emendas	2.500,00	2.500,00
15993220 - Transferências dos Estados decorrentes de emendas	2.500,00	2.500,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	21.077.000,00	21.077.000,00
16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	8.500,00	8.500,00
16040000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	2.181.000,00	2.181.000,00
16050000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais de enfermagem	1.820.000,00	1.820.000,00
16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	2.006.000,00	2.006.000,00
16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	6.000,00	6.000,00
16590000 - Outros Recursos vinculados à Saúde	2.000,00	2.000,00
16593110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	5.000,00	5.000,00
16593120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada.	4.000,00	4.000,00
16593210 - Transferências dos Estados decorrentes de emendas	2.500,00	2.500,00
16593220 - Transferências dos Estados decorrentes de emendas	2.000,00	2.000,00
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.683.700,00	1.683.700,00
16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	222.500,00	222.500,00
16650000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	10.500,00	10.500,00
16690000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	9.500,00	9.500,00
16693110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	3.500,00	3.500,00



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

RECEITA E DESPESA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2025)

FONTE DE RECURSO	RECEITA	DESPESA
16693120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada.	3.500,00	3.500,00
16693210 - Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	3.500,00	3.500,00
16693220 - Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares de bancada	3.500,00	3.500,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	328.500,00	328.500,00
17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	280.500,00	280.500,00
17050000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	166.000,00	166.000,00
17063110 - Transferência Especial da União	7.000,00	7.000,00
17100000 - Transferência Especial dos Estados	4.000,00	4.000,00
17150000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	202.000,00	202.000,00
17160000 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura	82.500,00	82.500,00
17190000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202	215.000,00	215.000,00
17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	862.500,00	862.500,00
17490000 - Outras vinculações de transferências	500,00	500,00
17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	2.000,00	2.000,00
17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	504.000,00	504.000,00
17550000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	220.000,00	220.000,00
TOTAL:	**120.000.000,00**	**120.000.000,00**

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

ESTADO DE SERGIPE

GABINETE DO VEREADOR ROBERTO SILVEIRA DE FARIAS

Porto da Folha, de 10 de Dezembro de 2024.

EMENDA ADITIVA Nº: 019 /2024.

APROVADO POR UNANIMIDADE
Em 17 de DEZ de 2024
Eduardo Marcel Pereira de Lima e Lima
PRESIDENTE

Art. 1º - Adiciona ao Projeto de Lei 012/2024, LOA.

Art. 2º - Autoriza o poder Executivo Municipal a abertura de credito na Lei de Orçamentária Anual (LOA)2025, para construção da sede/clube da Associação Atlética Guarany, com recursos de emenda parlamentar.

Art. 3º - Esta Emenda entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º - Revogam as disposições em contrário.

Sala das sessões da Câmara Municipal de Vereadores de Porto da Folha/SE, 10 de Dezembro de 2024.

ROBERTO SILVEIRA DE FARIAS
VEREADOR (DD DA ACADEMIA) -UNIÃO BRASIL

RECEBIDO
10 / 12 / 2024
Ass.
Diretor Geral

Rua Cel. Miguel Silva Santana n.º 1036 – Centro – CEP: 49.800-000 - Fone/Fax (79) 3349-1191
e-mail: camarapfolha@gmail.com

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

ESTADO DE SERGIPE

GABINETE DO VEREADOR ROBERTO SILVEIRA DE FARIAS

Porto da Folha, de 10 de Dezembro de 2024.

EMENDA ADITIVA Nº: 013 /2024.

APROVADO POR UNANIMIDADE
Em 17 de DEZ de 2024
Eduardo Marcel Pereira de Lima e Lima
PRESIDENTE

Art. 1º - Adiciona ao Projeto de Lei 012/2024, LOA.

Art. 2º - Autoriza o poder Executivo Municipal a abertura de credito na Lei Orçamentária Anual (LOA) 2025, subvenções, auxílios de custeios financeiros as associações comunitárias, clubes esportivos, clube de mães, filarmônica e cooperativas rurais e outros, que estimulem a economia, a cultura, o esporte e o lazer em nosso município.

Art. 3º - Esta Emenda entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º - Revogam as disposições em contrário.

Sala das sessões da Câmara Municipal de Vereadores de Porto da Folha/SE, 10 de Dezembro de 2024.

RECEBIDO
10 / 12 / 2024
Ass.
Diocleio Soares Cardoso
Diretor Geral

ROBERTO SILVEIRA DE FARIAS
VEREADOR (DD DA ACADEMIA) – UNIÃO BRASIL

Rua Cel. Miguel Silva Santana n.º 1036 - Centro - CEP: 49.800-000 - Fone/Fax (79) 3349-1191
e-mail: camarapfolha@gmail.com

GABINETE DO VEREADOR ROBERTO SILVEIRA DE FARIAS

Porto da Folha, de 10 de Dezembro de 2024.

EMENDA ADITIVA Nº: 014 /2024.

APROVADO Por
UNANIMIDADE
Em 17 de DEZ de 2024
Eduardo Marcel Pereira de Lima e Lima
PRESIDENTE

Art. 1º - Adiciona ao Projeto de Lei 012/2024, LOA.

Art. 2º - Autoriza o poder Executivo Municipal a abertura de credito na Lei Orçamentária Anual (LOA) 2025, para pagar despesas do seguro safra dos Produtores Rurais do nosso município.

Art. 3º - Esta Emenda entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º - Revogam as disposições em contrário.

Sala das sessões da Câmara Municipal de Vereadores de Porto da Folha/SE, 10 de Dezembro de 2024.

ROBERTO SILVEIRA DE FARIAS
VEREADOR (DD DA ACADEMIA) -UNIÃO BRASIL

RECEBIDO
10 / 12 / 2024
Ass.
Diretor Geral

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

ESTADO DE SERGIPE

GABINETE DO VEREADOR ROBERTO SILVEIRA DE FARIAS

Porto da Folha, de 10 de Dezembro de 2024.

EMENDA ADITIVA Nº: 015 /2024.

APROVADO Por
UNANIMIDADE
Em 17 de DEZ de 2024
Eduardo Marcel Pereira de Lima e Lima
PRESIDENTE

Art. 1º - Adiciona ao Projeto de Lei 012/2024, LOA.

Art. 2º - Autoriza ao Poder Executivo Municipal abertura de crédito na Lei Orçamentária Anual (LOA) 2025, PROJETO AMIGO DO PRODUTOR RURAL: Projeto de Aração e plantio de terra nas propriedades dos pequenos produtores rurais, fortalecendo a agricultura familiar, através da policultura, ou seja, diversos plantios para produções de alimentos para pessoas e animais.

Art. 3º - Esta Emenda entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º - Revogam as disposições em contrário.

Sala das sessões da Câmara Municipal de Vereadores de Porto da Folha/SE, 10 de Dezembro de 2024.

ROBERTO SILVEIRA DE FARIAS
VEREADOR (DD DA ACADEMIA) – UNIÃO BRASIL

RECEBIDO
10 / 12 / 2024
Ass.
Diocleccio Soares Cardoso
Diretor Geral

Rua Cel. Miguel Silva Santana n.º 1036 – Centro – CEP: 49.800-000 - Fone/Fax (79) 3349-1191
e-mail: camarapfolha@gmail.com

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

ESTADO DE SERGIPE

GABINETE DO VEREADOR ROBERTO SILVEIRA DE FARIAS

Porto da Folha, de 10 de Dezembro de 2024

EMENDA ADITIVA Nº: 016 /2024.

APROVADO Por
UNANIMIDADE
Em 17 de DEZ de 2024
Eduardo Marcel Pereira de Lima e Lima
PRESIDENTE

Art. 1º - Adiciona ao Projeto de Lei 012/2024, LOA.

Art. 2º - Autoriza o poder Executivo Municipal a abertura de credito na Lei Orçamentária Anual (LOA) 2025, para custear transporte intermunicipal e interestadual dos universitários do município.

Art. 3º - Esta Emenda entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º - Revogam as disposições em contrário.

Sala das sessões da Câmara Municipal de Vereadores de Porto da Folha/SE, 10 de Dezembro de 2024.

RECEBIDO
10 / 12 / 2024
Ass
Diretor Geral

ROBERTO SILVEIRA DE FARIAS
VEREADOR (DD DA ACADEMIA) – UNIÃO BRASIL

Rua Cel. Miguel Silva Santana n.º 1036 – Centro – CEP: 49.800-000 - Fone/Fax (79) 3349-1191
e-mail: camarapfolha@gmail.com

UMA EMPRESA A SERVIÇO DO SEU MUNICÍPIO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA

2025

PREFEITURA MUNICIPAL

PORTO DA FOLHA

LEI Nº. 787
DE 27 DE JUNHO DE 2024

DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA DE 2025 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O Prefeito municipal de Porto da Folha, Sergipe.

FAÇO SABER que a Câmara Municipal de Porto da Folha aprovou e eu sanciono a seguinte Lei.

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art.1º - Em observância ao art. 165, § 2º da Constituição Federal, Lei Complementar nº. 101 de 04 de maio de 2000, art.23 Inciso II, da Lei Federal nº 4.320/64 e da Lei Orgânica, Lei Federal nº 10.257/01, (Estatuto das Cidades), Lei Federal nº 12.527/11, Lei Complementar nº 205 de 06/07/11 (Lei Orgânica do TCE/SE), plano Plurianual 2022/2025 e conforme o Plano de Contratação Anual – PCA, previsto no inciso VII do Caput 12 da Lei Federal nº14.133/2021 o orçamento do Município, para o exercício de 2025 será elaborado e executado observando as Diretrizes, objetivos, prioridades e metas estabelecidas nesta LEI, compreendendo:

I – as disposições preliminares;

II – as diretrizes orçamentárias;

III – a elaboração da proposta orçamentária;

IV – as propostas de alteração da legislação tributária;

V – as disposições relativas à dívida pública municipal;

VI – as disposições gerais.

Art.2º - Integra a presente Lei os Anexos de Metas Fiscais e de Riscos Fiscais, elaborados em atendimento aos § 1º, 2º e 3º do art. 4º da Lei Complementar Federal nº. 101, de 2000.

Art.3º - As unidades orçamentárias, quando da elaboração de suas propostas parciais, deverão atender à estrutura orçamentária e às determinações emanadas pelos setores competentes da área, conforme detalhamento abaixo:

a) PODER LEGISLATIVO

- Câmara Municipal de Porto da Folha

b) PODER EXECUTIVO

- Secretaria de Governo
- Secretaria de Controle Interno
- Secretaria de Comunicação Social
- Secretaria de Administração
- Secretaria de Finanças
- Secretaria de Saúde – Fundo Municipal de Saúde
- Secretaria de Educação
- Fundo Municipal de Educação Básica - FUNDEB
- Secretaria de Obras, Habitação e Urbanismo
- Secretaria de Cultura e Turismo
- Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
- Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Paisagismo.
- Secretaria de Assistência Social, Cidadania e Trabalho – Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS
- Secretaria de Assistência Social, Cidadania e Trabalho – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente.
- Secretaria de Assistência Social, Cidadania e Trabalho – Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social.
- Secretaria de Assistência Social, Cidadania e Trabalho – Fundo Municipal de dos Direitos e Proteção ao Idoso.
- Consórcio Intermunicipal - CONIVALES

Art.4º - A proposta orçamentária, que não conterá dispositivo estranho à previsão da Receita e à fixação da despesa, atenderá ao processo de planejamento permanente.

CAPÍTULO II
DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Art.5º - Os orçamentos para o exercício de 2025 obedecerão entre outros, ao Princípio da Transparência e do equilíbrio entre receitas e despesas em cada fonte, abrangendo os Poderes Legislativo e Executivo e os Fundos Municipais, conforme artigos 1º § 1º, 4º, I, "a" e 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal;

Art.6º - Será assegurada aos cidadãos a participação no processo de elaboração, execução e fiscalização do orçamento, através da definição das prioridades de investimento de interesse social, mediante regular processo de consulta.

Art.7º - Serão realizados manutenção e investimentos, cessão de áreas e implementação nos programas destinados a:

I - melhoria na qualidade de vida de nossos munícipes através da qualificação do espaço urbano e nas áreas de interesse ambiental, com realização de programas de educação ambiental, formação de agentes multiplicadores, realização de atividades ambientais na rede municipal de educação e outras instituições interessadas e de campanhas educativas junto à população; implementação de projetos junto aos governos Federal e Estadual para as áreas de interesse ambiental, proteção aos mananciais, resíduos sólidos e áreas especiais;

Art. 8º - As ações desenvolvidas para a política ambiental no Município serão priorizadas para atender:

I - Manutenção e implementação do programa integrado de resíduos sólidos;

II - Promover uso ambientalmente sustentável para as áreas de proteção aos mananciais.

Art.9º - Os valores da receita e da despesa serão orçados com base nos seguintes fatores:

I - execução orçamentária dos últimos três exercícios;

II - arrecadação efetiva dos últimos três exercícios, bem como o comportamento da arrecadação no primeiro semestre de 2024 considerando-se ainda, a tendência para o segundo semestre;

III - alterações na legislação tributária;

IV - expansão ou economia nos serviços públicos realizados pela municipalidade;

V - índices inflacionários correntes e os previstos com base na análise da conjuntura econômica do país;

VI - metas de melhoria de gestão e diminuição de perdas de arrecadação a serem desenvolvidas.

Art. 10 - O poder Legislativo poderá propor emendas à Lei Orçamentária Anual obedecendo as Diretrizes da Lei Orçamentária e as metas do Plano Plurianual não sendo permitidas as emendas ao que visem a: (artigo 33 da Lei Federal n° 4.320/64).

I – alterar a dotação solicitada para despesa de custeio salvo quando provada, nesse ponto, a inexatidão da proposta;

II – conceder dotação para início de obra cujo projeto não esteja aprovado pelos órgãos competentes;

III – conceder dotação para instalação ou funcionamento de serviço que não esteja anteriormente criado;

IV – conceder dotação superior aos quantitativos previamente fixados em Resolução do Poder Legislativo para concessão de auxílios e subvenções.

CAPÍTULO III
DA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

Art.11 - A elaboração da proposta orçamentária para o exercício financeiro do ano de 2025 compreenderá:

I - os orçamentos fiscal e da seguridade social referente aos Poderes Executivo e Legislativo, seus Fundos, Órgãos e Entidades da Administração Pública Direta e Indireta;

II – o orçamento fiscal evidenciará as políticas e programas de governo, respeitados os princípios da unidade, da universalidade, da anualidade e da exclusividade;

III – os Poderes Executivo e Legislativo organizarão Audiência (s) Pública (s) para discussão da proposta orçamentária durante o processo de sua apreciação e aprovação, conforme determina o art. 48 da Lei Complementar n° 101/00 e Lei n° 10.257/01. (Estatuto das Cidades)

Art.12 - A proposta orçamentária para a Câmara Municipal será fixada no limite de 7% (sete por cento) mencionado no art. 29-A inciso IV da Constituição Federal.

Art.13 - Além de obedecer às normas da Lei Complementar Federal nº. 101, de 2000, integrarão a Lei Orçamentária Anual os complementos referenciados no art. 2º da Lei Federal nº. 4.320, de 1964 e os seguintes demonstrativos:

I – A aplicação de recursos referente à manutenção e desenvolvimento do ensino básico nos termos do art. 212 da Constituição Federal, e da Emenda Constitucional nº 108 de 26 de agosto de 2020, da Resolução nº 243 de 13 de setembro de 2007 do Tribunal de Contas do Estado; das Leis Federais de n° 14.113 de 25 de dezembro de 2020 e n° 14.276 de 28 de dezembro de 2021. O município aplicará, no mínimo, 30% (trinta por cento) da receita resultante de impostos, apurado conforme disposto na Lei Orgânica do município e na Constituição Federal, através dos artigos 205 a 214 e o Plano Municipal de Educação – PME conforme Lei n° 514/2015.

II - da programação de aplicação de recursos referentes às ações e dos serviços públicos de saúde de que trata a Emenda Constitucional nº. 29/2000, a Lei Complementar n° 141 de 13/01/2012, portaria nº 3.992 de 28/12/2017 do Ministério da Saúde e a Resolução nº 283 de 03 de outubro de 2013 do Tribunal de Contas do Estado;

Art.14 - O projeto de lei orçamentária anual poderá conter autorização:

I - para a contratação de operações de crédito;

II - para a abertura de créditos adicionais suplementares.

Art.15 – Ficam autorizados os Poderes do Município (Executivo e Legislativo), seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive Fundações, a abrirem créditos adicionais suplementares até o limite de 80% da despesa orçada, conforme art. 7°, inciso I, da lei Federal n° 4.320/64.

§ 1° - Os Projetos de Lei relativos a créditos adicionais suplementares serão apresentados na forma e com o detalhamento estabelecido na Lei Orçamentária Anual.

§ 2° - Acompanharão os Projetos de Lei, relativos a créditos adicionais, exposições de motivos que os justifiquem.

§ 3° - Os créditos adicionais aprovados pela Câmara de Vereadores serão considerados abertos com a sanção, publicação da respectiva Lei.

§ 4° - Nos casos de créditos à conta de recursos de excesso de arrecadação, superávit financeiro do exercício anterior ou operações de créditos, as exposições de motivos conterão a atualização das estimativas de receitas para o exercício, apresentadas de acordo com a classificação vigente.

§ 5° - Não será admitida modificação do valor global dos Projetos de Lei de Orçamento e de Créditos Adicionais, em observância ao disposto no inciso I do artigo 63, combinado com o §3° do art. 166, ambos da Carta Magna de 1988.

§ 6° - A reabertura dos Créditos especiais e extraordinários, conforme disposto no artigo 167, § 2° da Constituição Federal, quando necessária, será efetivada mediante Decreto do Prefeito Municipal.

Art.16 - A dotação orçamentária é composta do seguinte detalhamento: órgão, unidade, função, sub-função, programa, ação, categoria econômica, natureza da despesa e modalidade de aplicação.

Art.17 - Fica o Poder Executivo, mediante decreto, autorizado a efetuar transposição, remanejamento e transferências de dotações orçamentárias.

§1º A transposição, remanejamento e transferência são instrumentos de flexibilização orçamentária, diferenciando-se dos créditos adicionais que têm a função de corrigir desvios de planejamento.

§2º Para efeitos desta lei entende-se como:

I – transposição - o deslocamento de excedentes de dotações orçamentárias de categorias de programação, até o nível de elemento, totalmente concluídas no exercício para outras incluídas como prioridade no exercício;

II - remanejamento - deslocamento de créditos e dotações relativos à extinção, desdobramento ou incorporação de unidades orçamentárias à nova unidade ou, ainda, de créditos ou valores de dotações relativas a servidores que haja alteração de lotação durante o exercício;

III - transferência - deslocamento permitido de dotações atribuídas a créditos orçamentários de um mesmo programa de governo.

Art.18 - A Lei Orçamentária Anual, observado o disposto no art. 45 da Lei Complementar Federal nº. 101, de 2000, somente incluirá novos projetos se já estiverem adequadamente contemplados aqueles em andamento, ressalvados sempre as obrigações constitucionais e legais.

Parágrafo único. As despesas com o pagamento de pessoal e seus reflexos, inativos e pensionistas, com a dívida pública fundada ou consolidada, bem como a contrapartida de financiamentos, terão prioridade sobre as despesas decorrentes de ações de expansão de atividades e serviços públicos.

Art.19 - As receitas municipais deverão possibilitar a prestação de serviços e execução de investimentos para melhorar a qualidade de vida no Município, contribuindo para o dinamismo do desenvolvimento econômico local, seguindo princípios de justiça tributária.

Art. 20 - A Lei Orçamentária somente contemplará dotação para investimento com duração superior a um exercício financeiro, se o mesmo estiver contido em Plano Plurianual ou em Lei que autorize sua inclusão.

Art.21 - A destinação de recursos orçamentários às entidades privadas, sem fins lucrativos, que visem à prestação de serviços essenciais de assistência social, médica,

educacional e de desenvolvimento sócio-econômico do Município, deverá observar o disposto no art. 26 da Lei Complementar Federal nº. 101, de 2000.

Art.22 - O orçamento do exercício financeiro 2025 conterá reserva de contingência no valor correspondente a 0,1% (zero vírgula um por cento) da receita corrente líquida, destinada ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos.

§ 1º Caso não se efetive a previsão de algum risco contingente, o saldo remanescente da dotação orçamentária a que se refere o caput deste artigo poderá ser remanejado para outras dotações orçamentárias.

CAPÍTULO IV
DAS PROPOSTAS DE ALTERAÇÃO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA

Art.23 - Poderão ser apresentados projetos de lei dispondo sobre as seguintes alterações na área da administração tributária, observados, quando possível, a capacidade econômica do contribuinte e, sempre, a justa distribuição de renda:

I - atualização da planta genérica de valores do Município;

II - revisão e atualização da legislação sobre Imposto Predial e Territorial Urbano;

III - instituição de tributo pela prestação de serviços, com a finalidade de custear serviços colocados à disposição da população;

IV - revisão e atualização da legislação sobre a contribuição de melhoria decorrente de obras públicas;

V - revisão da legislação referente ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza;

VI - revisão da legislação aplicável ao Imposto sobre a Transmissão Inter-Vivos e de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis;

VII - revisão da legislação sobre as taxas pelo exercício do poder de polícia administrativa e prestação de serviço;

VIII - revisão das isenções dos tributos municipais para manter o interesse público e a justiça fiscal;

IX - concessão de incentivos fiscais ou outros mecanismos tributários que permitam o atendimento das diretrizes do art. 15 desta Lei;

X - revisão da legislação sobre o uso do subsolo do Município.

XI - adequação da legislação tributária municipal em decorrência de alterações nas normas estaduais e/ou federais;

XII - correção de qualquer injustiça tributária constante na legislação vigente.

Parágrafo único. Considerando o disposto no art. 11 da Lei Complementar Federal nº 101, de 2000, poderão ser adotadas as medidas necessárias à instituição, previsão e efetiva arrecadação de tributos de competência constitucional do Município.

Art.24 - Os Projetos de Lei de concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita, deverão estar acompanhados de estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes e deverão atender as disposições contidas no art. 14 da Lei Complementar Federal nº. 101, de 2000.

CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS À DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL

Art.25 - Compõe a Dívida Pública Municipal a Dívida Consolidada, incluídos no montante, calculado os débitos relativos aos Precatórios Judiciários de natureza comum ou alimentícia, conforme determina o Art. 100, § 1º da Constituição Federal e demais dispositivos da legislação vigente.

Art.26 - A Procuradoria Geral do Município encaminhará à Câmara Municipal, até o dia 02 de abril do corrente ano, a relação dos débitos decorrentes de Precatórios Judiciários a serem incluídos na Proposta Orçamentária de 2025, determinados pelo Art. 100, § 5º da Constituição Federal e demais dispositivos da legislação vigente.

Parágrafo Único. – O Custeio dos Precatórios correspondentes às sentenças judiciárias de que trata o caput deste Artigo será previsto em dotações Consignadas no Orçamento da Procuradoria Geral do Município.

CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art.27 - Os recursos financeiros referentes à contrapartida do Município em convênio com o Governo do Estado, na prestação de serviços de Segurança Pública, DER, Ministério Público, Tribunal de Justiça, EMDAGRO e outros serão definidos conforme cada caso.

Art.28 - São permitidas transferências financeiras entre o Município e autarquias, mediante prévia inclusão na Lei Orçamentária Anual dos recursos correspondentes.

Art.29 – Os poderes Legislativo e Executivo poderão encaminhar projetos de lei visando à revisão do sistema de pessoal, particularmente, a implantação de uma nova estrutura administrativa, do plano de cargos, carreiras e salários, incluindo:

I - a concessão, a absorção de vantagens e aumento de remuneração de servidores;

II - a criação e a extinção de cargos públicos, bem como criação, extinção e alteração da estrutura de carreiras;

III – Realizar, para o provimento dos cargos, na medida das necessidades de pessoal, concursos públicos, testes seletivos e contratação por tempo determinado na forma da Legislação em vigor;

IV – Realizar programas de aperfeiçoamento e qualificação dos Recursos Humanos da Administração Direta e Indireta, de acordo com as necessidades da área de atuação e com o nível do Servidor.

Art.30 – Se a despesa total com Pessoal ultrapassar os limites estabelecidos no art. 19 da Lei Complementar nº. 101, de 4 de maio de 2000, a adoção das medidas de que tratam os §§ 3º, 4º, 5º e 6º do art. 169 da Constituição Federal preservará Servidores das áreas de Saúde e Educação Básica.

Art.31 - As movimentações do quadro de pessoal e alterações salariais de que trata o § 1º do art.169 da Constituição Federal, somente ocorrerão se houver dotação orçamentária suficiente e estiverem atendidos os requisitos e os limites estabelecidos pela Lei Complementar Federal nº. 101, de 2000.

Art.32 - Nos termos dos arts. 41 e 42 da Lei Federal nº. 4.320, de 1964, será precedido de autorização legislativa a abertura de crédito adicional especial.

Parágrafo único. Consideram-se novas dotações orçamentárias específicas à abertura de dotações orçamentárias para ações e/ou programas não previstos na Lei Orçamentária Anual.

Art.33 - A reabertura dos créditos especiais e extraordinários conforme disposto no § 2º do art.167 da Constituição Federal será efetivada mediante Decreto do Executivo.

Art.34 - No exercício de 2025 a realização de serviço extraordinário, quando a despesa houver extrapolado noventa e cinco por cento ou 51,30% dos limites referidos no art. 22 da Lei Complementar Federal nº. 101, de 2000, somente poderá ocorrer quando destinada ao atendimento de relevante interesse público que dê ensejo a situações emergenciais de risco ou de prejuízo para a sociedade, devidamente justificada.

Art.35 - O Poder Executivo poderá designar órgãos centrais para movimentar as dotações atribuídas às unidades orçamentárias, principalmente no tocante às despesas com pessoal e seus reflexos e nos encargos gerais do Município.

Art.36 - Se verificado ao final de cada bimestre que a realização da receita poderá não comportar o cumprimento das metas anuais estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais, será fixado percentual de redução sobre o total de atividades e projetos, separadamente, proporcional à participação de cada Poder, excluídas as despesas que constituem obrigação constitucional de legal execução.

§ 1º Na hipótese de ocorrência do referido no caput, o Poder Executivo comunicará o Poder Legislativo, o correspondente montante que caberá a cada um na limitação de empenho e da movimentação financeira, acompanhada da devida memória de cálculo, das premissas e da justificativa do ato, para que seja publicado o ato estabelecendo na forma do caput as medidas de controle de empenho e de movimentação financeira.

§ 2º No caso de restabelecimento da receita prevista, ainda que parcial, a recomposição das dotações orçamentárias cujos empenhos foram limitados, dar-se-á de forma proporcional às reduções efetivadas, conforme o disposto no § 1º do art. 9º da Lei Complementar Federal nº. 101, de 2000.

§ 3º Entender-se-á como receita não suficiente a comportar o cumprimento das metas anuais estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais desta Lei, determinando assim, a limitação de empenhos e de movimentação financeira a que se refere o caput, quando apurado entre a receita estimada e a efetivamente arrecadada, uma diferença de 5% (cinco por cento).

Art.37 - O Poder Executivo encaminhará à Câmara Municipal até 30 de Abril de cada ano, cópia da prestação de contas do Município, incluindo a da Mesa da Câmara e demais órgãos da Administração Direta, bem como, os Balanços, Demonstrativos, Relatórios e demais informações referentes ao exercício anterior, conforme estabelece o art.99, §1° e 2° do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe – TCE e a Resolução TCE n° 353 de 29/11/2023.

Art.38 - As emendas ao projeto de lei orçamentária ou aos projetos que o modifiquem, observarão o princípio constante do § 3º do art. 166 da Constituição Federal e da Lei Orgânica do Município, devendo ainda:

I - ser compatíveis com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias;

II - indicar os recursos necessários para cobertura, admitidos apenas os provenientes de anulação de despesas e os constantes do inciso II do § 1º do art. 43 da Lei Federal nº. 4.320, de 1964, excluídos os que incidam sobre:

a) dotação para pessoal e seus encargos;

b) serviços da dívida;

c) dotação destinada ao atendimento de precatórios judiciais;

d) dotações destinadas à cobertura de despesas referentes à manutenção de serviços básicos de utilidade pública.

Parágrafo único. As emendas ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias não poderão ser aprovadas quando incompatíveis com o Plano Plurianual.

Art.39 - Caso o Projeto de Lei Orçamentária não seja aprovado e sancionado até 31 de dezembro de 2024, a programação dele constante poderá ser executada em cada mês, até o limite de um doze avos do total de cada dotação, na forma da proposta remetida à Câmara Municipal, enquanto a respectiva lei não for sancionada.

§ 1º Considerar-se-á antecipação de crédito à conta da lei orçamentária a utilização dos recursos autorizados neste artigo.

§ 2º O empenhamento e processamento da despesa nesse caso estarão limitados a 1/12 (um doze avos) de cada grupo de despesa por categoria dos órgãos.

§ 3º Excetua-se das limitações do disposto no caput do artigo, as despesas referentes ações da educação, saúde, a pessoal e seus encargos, serviços da dívida e dotações Destinadas ao atendimento de precatórios judiciais e projetos e atividades financiadas com recursos transferidos pelos governos federal e estadual e contrapartida.

Art.40 - Na programação da despesa não poderão ser fixadas despesas sem que estejam definidas as respectivas fontes de recursos e legalmente instituídas as unidades executoras.

Art.41 - Os restos a pagar inscritos no exercício de 2025 referente às despesas empenhadas e efetivamente realizadas até 31 de dezembro de 2024, cuja liquidação não ocorra até 31 de janeiro de 2025, deverão ser cancelados.

§ 1º - Excetuam-se, da regra do caput, as despesas empenhadas até 31 de dezembro de 2024, cujas fontes de recursos são vinculadas do tesouro ou de outras fontes e possuam o adequado lastro financeiro.

§ 2º O pagamento dos restos a pagar inscritos no exercício de 2024, somente poderão ser efetuados se tiverem os adequados lastros financeiros, saldo do exercício anterior, ou, ainda, com recursos oriundos de anulação ou contingenciamento de dotações do orçamento corrente, em observância ao disposto no art. 42 da Lei Complementar Federal nº. 101, de 2000.

§ 3º Para fins do disposto neste artigo, consideram-se realizadas as despesas em que a contraprestação em bens, serviços ou obras estejam devidamente amparadas nos termos estabelecidos pelo art. 63 da Lei Federal nº. 4.320, de 1964.

Art.42 - Para os efeitos do § 3º do art. 16 da Lei Complementar Federal nº. 101, de 2000, entende-se como despesas irrelevantes, aquelas cujo valor não ultrapasse, para a contratação de obras, bens e serviços, os limites estabelecidos pelo artigo 75 da Lei nº 14.133 de 01 de abril de 2021, assim considerado o valor estabelecido no art. 95, §2º e suas atualizações.

Art.43 - O Poder Executivo estabelecerá, até trinta dias após a publicação do orçamento, as programações financeiras e o cronograma de execução mensal de desembolso, considerando a distribuição estrutural dos recursos em cumprimento ao artigo 141 da Lei nº 14.133/2021.

Parágrafo único. Os recursos legalmente vinculados à finalidade específica serão utilizados exclusivamente para atender ao objeto de sua vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em que ocorrer o ingresso.

Art.44 – As ações desenvolvidas para a política de saúde no município serão priorizadas para atender:

I – Manutenção e implantação do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS, de acordo com as normas estabelecidas em leis (Federal, Estadual e Municipal) e de conformidade com os padrões determinados pelo Ministério da Saúde, com gestor e conselhos que deverão ter a responsabilidade de gerir e fiscalizar este Fundo, conforme LC nº 141/12 e Resolução TCE nº 283/13.

II – Cessão ou doação de área municipal ou de terceiros para o governo do Estado de Sergipe, para construção de prédio ou instalação de acordo com os convênios assinados;

III- Contratação de empresa de consultoria e assessoria, objetivando um melhor gerenciamento dos recursos financeiros oferecendo orientações e prestando assessoramento a todos os servidores envolvidos na área de saúde do município.

Art. 45 – As Ações Desenvolvidas para a política de Assistência Social no Município estarão autorizadas para atender:

I - Manutenção e implementação do Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS, de acordo com as normas estabelecidas e Leis (Federal, Estadual e Municipal), e com

os Padrões determinados pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate a Fome através da Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS e Ofício Circular nº 423/2011 DEFNAS/SNAS/MDS de 12 de setembro de 2011 e Portaria nº 113 de 10 de dezembro de 2015.

II - contratação de empresa de consultoria e assessoria, objetivando um melhor gerenciamento dos recursos financeiros, oferecendo orientações, e prestando assessoramento a todos os servidores envolvidos na área de Assistência Social do Município.

Art.46 – O Executivo Municipal baixará normas complementares para regulamentação da conclusão e elaboração do Orçamento Participativo, previsto na Lei Federal nº. 10.257 de 10 de julho de 2001.

Art.47 – A Lei Orçamentária constará também em unidades específicas as dotações destinadas:

I – programas sociais;

II – a concessão de subvenções, auxílios e contribuições;

III – convênios;

IV – fundos especiais;

V – alienação de bens;

VI – desapropriação de bens imóveis (a que se refere o §3° do art. 182 da Carta Magna, observado o disposto no art. 16 da Lei Complementar n° 101 de 04 de maio de 2000 – LRF);

VII – precatórios judiciais (conforme art.100 e seus parágrafos e o disposto nos artigos 78 e 101 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal de 1988);

VIII – consórcios públicos – Lei Federal nº. 11.107 de 06 de abril de 2005;

IX – concurso público;

X – Parceria Pública – Privadas – Lei Federal nº 11.079/04, alterado pela Lei nº 12.766/12;

XI – Parcerias Voluntárias – Lei Federal nº 13.019/14 e alterada pela Lei nº 13.204/15;

XII – Revisão Salarial dos Servidores e Piso Nacional do Magistério e dos Agentes Comunitários de Saúde e Endemias;

XIII – Suprimento de Fundo.

XIV – Plano Diretor.

XV – Capacitação para professores e servidores da educação municipal em primeiros socorros, conforme estabelecido pela Lei Federal n° 13.460/2017.

Art.48 - A Execução orçamentária do Legislativo, do Fundo Municipal de Saúde e Fundo Municipal de Assistência Social será independente, mas integradas ao Executivo para fins de contabilização, por sistema eletrônico de dados.

Art.49 – Construção, reforma, manutenção de creches Municipais, visando à melhoria da qualidade do atendimento com aquisição de equipamentos, uniformes, brinquedos, materiais educativos, obedecendo inclusive orientação do Tribunal de Contas do Estado e do Ministério Público Especial, conforme Ofício GP Circular nº 04/2010 de 25 de maio de 2010;

Art.50 – Ação integrada para a Criança, o Adolescente e o Excepcional, com manutenção dos serviços de apoio social, conforme Art. 227 da Constituição Federal e Art. 253 da Constituição do Estado e do Ofício GP/Circular de nº 05, de 30/10/2008 do Tribunal de Contas do Estado.

Art.51 – Acessibilidade a Pessoas com Deficiência – PcD, estará contemplado em todos os projetos, ações e empreendimentos custeados com recursos públicos, conforme define o Decreto Legislativo nº 189/2008, que ratifica a Convenção da ONU e o Ofício Circular nº 05 de 17/09/2009 do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe.

Art.52 – O Município, através dos Poderes Executivo e Legislativo fará cumprir o que determina a Lei Complementar nº 131 de 27/05/2009 e do Decreto nº 7.185 de 27/05/2009, referente a transparência da gestão fiscal, determinando a disponibilização em tempo real, de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira do Município;

Art.53 – O Município, através dos Poderes Executivo e Legislativo, fará cumprir o que determina a Lei Federal de n° 12.527 de 18 de novembro de 2011, que regula o acesso a informação previsto no inciso XXXIII do art. 5°, no inciso II do § 3° do art. 37 e no § 2° do art. 216 da Constituição Federal e Ofício Circular nº 002/2015 – HAS/PRSE/MPF de 09 de dezembro de 2015.

Art. 54 - Ficam autorizadas a revisão geral das remunerações, subsídios, proventos e pensões dos servidores ativos, inativos e pensionistas dos Poderes Executivo e Legislativo Municipal, das autarquias e fundações públicas cujo percentual será definido em lei específica e, para fins de atendimento ao disposto no art. 169, §1°, inciso II, da Constituição Federal, as concessões de quaisquer vantagens, criação de cargos, empregos e funções, alterações de estruturas de carreiras, aumentos de remuneração, bem como admissões ou contratações de pessoal a qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta,

inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, observadas as demais normas aplicáveis.

Parágrafo único – os recursos necessários ao atendimento do disposto no caput deste artigo, caso as dotações da Lei Orçamentária sejam suficientes, serão objeto de crédito adicional a ser criado no exercício de 2025, observado o disposto no art. 17, da Lei Complementar n° 101, de 04 de maio de 2000.

Art.55 – A Administração Pública Municipal poderá destinar recursos para diretamente ou indiretamente, cobrir necessidades de pessoas físicas comprovadamente carente, por meio de outros auxílios financeiros a pessoas físicas ou materiais de distribuição gratuita, desde que observados os requisitos estabelecidos no art. 26 da Lei de Responsabilidade Fiscal;

Art.56 – O Poder Executivo poderá encaminhar ao Poder Legislativo para propor modificação nos projetos de Lei relativos ao Plano Plurianual, às Diretrizes Orçamentárias, ao Orçamento Anual e aos Créditos Adicionais enquanto não iniciada a votação, no tocante às partes cuja alteração é proposta.

Art.57 – Verificando eventual saldo de dotação orçamentária da Câmara de Vereadores que não será utilizada, poderão ser oferecidos tais recursos como fonte para abertura de creditos adicionais pelo poder executivo.

Art.58– A Unidade responsável pela coordenação do Controle Interno fiscalizará e demonstrará o cumprimento do parágrafo único do art. 45, da Lei Complementar nº. 101/2000, das resoluções de n° 206 de 01/11/01 e n° 226 de 12/02/04 do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, de acordo com suas atribuições e competências.

Art.59- O Poder Executivo tornará disponíveis no Portal da Transparência, a cópia:

I - da Lei de Diretrizes Orçamentárias;

II - da Lei Orçamentária e respectivos Anexos;

III - do relatório resumido da execução orçamentária.

IV – PCA – Plano de Contratação Anual;

V – Calendário de Contratações.

VI – PPA Plano Plurianual de Ações.

Art.60 - São vedados quaisquer procedimentos que viabilizem a execução de despesas sem comprovação e suficiente disponibilidade de dotação orçamentária.

Art.61 - O montante da despesa não deverá ser superior à receita, conforme estabelecido no Art. 1º § 1° da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Art.62 – O Projeto de Lei Orçamentária Anual do município para 2025 será encaminhado ao Poder Legislativo até 30 de setembro de 2024, que apreciará e a devolverá para sanção até o encerramento da sessão legislativa anual.

Art. 63 – Não se considera como substituição de servidores e empregados públicos e não contando para o limite de gastos com pessoal definido no art. 19, inciso III da Lei Complementar n° 101/00 – LRF, os contratos realizados com OSCIP – Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, desde que não seja substituição de servidores e empregados públicos, conforme §1° do art. 18 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Art. 64 – Fica o Poder Executivo autorizado a firmar contratos de parcelamentos com a Receita Federal do Brasil – RFB, Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, Caixa Econômica Federal, concessionárias e permissionárias de serviços públicos.

Art. 65 – Fica o Poder Executivo autorizado a realizar, diretamente, despesas de custeio para a manutenção das caixas escolares da Rede Pública Municipal de ensino que receberem recursos diretamente do governo Federal por meio do PDDE – Programa Dinheiro Direto na Escola.

Art. 66 – Desde que comprovado o interesse público, poderão ser concedidas premiações a pessoas físicas que participem de concursos, gincanas, atividades esportivas e culturais e outras festividades incentivadas e/ou promovidas pelo Poder Público Municipal.

Art. 67 – A Lei Orçamentária reservará recursos, para a transferência financeira a consórcios públicos em que o Município fique como ente consorciado, em conformidade com o respectivo contrato de rateio, observadas as disposições da Lei Federal n° 11.107, de 06/04/2005.

Art. 68 – Serão consideradas legais as despesas com multas, juros e outros acréscimos decorrentes de eventual atraso no pagamento de compromissos por insuficiência de caixa e/ou necessidade de priorização do pagamento de despesas imprescindíveis ao pleno funcionamento das atividades administrativas essenciais.

Art.69 – Em detrimento dos prazos constitucionais para encaminhamento ao Poder legislativo Municipal do Projeto de Lei da LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2025 será até 15/04/2024, fica o Poder Executivo autorizado a inserir no projeto da LOA – Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2025 as ações e projetos constantes da LOA/2024 e do Plano de governo de campanha das eleições de 2020 registrado no TRE – Tribunal Regional Eleitoral.

Art. 70 – O gestor do SUS/Fundo Municipal de Saúde elaborará Relatório detalhado referente ao quadrimestre anterior, o qual conterá, no mínimo, as seguintes informações:

I – montante e fonte dos recursos aplicados no período;

II – auditorias realizadas ou em fase de execução no período e suas recomendações e determinações;

III – oferta e produção de serviços públicos na rede assistencial própria, contratada e conveniada, cotejando esses dados com os indicadores de saúde da população em seu âmbito de atuação.

§ 1° - O município deverá comprovar a observância do disposto neste artigo mediante o envio do Relatório de Gestão ao respectivo Conselho de Saúde, até o dia 30 de março do ano seguinte ao da execução financeira, cabendo ao Conselho emitir parecer conclusivo sobre o cumprimento ou não das normas instituídas na Lei Complementar n°

141/2009, ao qual será dada ampla divulgação inclusive em meios eletrônicos de acesso público, sem prejuízo do disposto nos artigos 56 e 57 da Lei Complementar n° 101, de 04 de maio de 2000.

§ 2° - O município deverá encaminhar a programação anual do plano de saúde ao respectivo Conselho de Saúde, para aprovação antes da data de encaminhamento da lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício correspondente, a qual será data ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público.

§ 3° - Anualmente, o ente municipal atualizará o cadastro no sistema de que trata o artigo 39 da Lei Complementar n° 141/2009, com menção às exigências deste artigo, além de indicar a data de aprovação do relatório de gestão pelo respectivo conselho de saúde.

§ 4° - O relatório de que trata o caput será elaborado de acordo com modelo padronizado aprovado pelo Conselho Nacional de Saúde, devendo-se adotar modelo simplificado para municípios com população inferior a 50.000 (cinqüenta mil) habitantes.

§ 5° - O gestor do SUS/Fundo Municipal de Saúde apresentará, até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, em audiência pública na Casa Legislativa do Município, o relatório de que trata o caput.

Art.71 - A transparência da gestão fiscal em nosso município em relação à adoção de sistema único e integrado de execução orçamentária, administrativa financeira e controle – SIAFIC será assegurada pela observância do padrão mínimo de qualidade estabelecido no Decreto Federal n° 10.540 de 05 de novembro de 2020 e do disposto no art. 48-A da Lei Complementar n° 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), sem prejuízo de outras disposições previstas em Lei ou em atos normativos aplicáveis, tendo sua aplicação obrigatória a partir de 01 de janeiro de 2024, conforme artigo 18 do referido Decreto.

Art.72 – O Plano de Contratações Anual – PCA, previsto no inciso VII do caput 12 da Lei n° 14.133 de 01 de abril de 2021 (Nova Lei de Licitações) e regulamentada pelo Decreto Federal n° 10.947 de 25 de janeiro de 2022, que subsidiará a elaboração da Lei

Orçamentária Anual em conformidade com o Plano Plurianual de 2022/2025 e com a Lei de Diretrizes Orçamentária, observando-se, ainda, o Decreto Municipal n° 06 de 30 de janeiro de 2024.

Art. 73 – O Executivo Municipal disponibilizará ao Legislativo Municipal os Projetos de Leis de Diretrizes Orçamentária, Lei Orçamentária Anual e Plano Plurianual em meio eletrônico de armazenamento de dados.

Art. 74 – As fontes de recursos e seus respectivos vínculos orçamentários serão indicativas podendo ser alteradas consoantes às necessidades da execução orçamentária.

Art. 75 – Fica o Executivo Municipal autorizado a realizar operação de crédito por antecipação de receita, oferecendo as garantias usuais necessárias na forma do artigo 1655, § 8° da Constituição Federal de 1988, e do art. 38 da Lei Complementar Federal n° 101/2000 e alterações posteriores.

Art. 76 – A limitação de empenho e a movimentação financeira, aludidas no art. 9° da Lei Complementar Federal n° 101/2000, e alterações posteriores, dar-se-ão mediante contingenciamento orçamentário.

Parágrafo único – Os critérios de contingenciamento orçamentário serão definidos mediante Decreto do Prefeito Municipal de Execução Orçamentária.

Art. 77 – Autoriza ao Poder Executivo Municipal abertura de credito na Lei de Diretrizes Orçamentária 2025, para compra de um caminhão baú refrigerado, para o transporte da carne do abatedouro frigorifico que fica localizado em outra cidade, Redação da Emenda Aditiva nº 006/2024 de 25/06/2024 de autoria do Vereador Roberto Silveira de Farias.

Art. 78 – Autoriza o Poder Executivo Municipal a abertura de credito na Lei de Diretrizes Orçamentária 2025, para construção da sede/clube da Associação Atlética Guarany, com recursos de emenda parlamentar, Redação da Emenda Aditiva nº 007/2024 de 25/06/2024 de autoria do Vereador Roberto Silveira de Farias.

Art. 79 – Autoriza ao Poder Executivo Municipal a abertura de credito na Lei de Diretrizes Orçamentária 2025, para pagar despesas do seguro safra dos Produtores Rurais do nosso município, Redação da Emenda Aditiva nº 008/2024 de 25/06/2024 de autoria do Vereador Roberto Silveira de Farias.

Art. 80 – Autoriza ao Poder Executivo Municipal a abertura de credito na Lei de Diretrizes Orçamentária 2025, LDO, subvenções, auxílios de custeios financeiros as associações comunitárias, clubes esportivos, clube de mães, filarmônica e cooperativas rurais e outros, que estimulem a economia, a cultura, o esporte e o lazer em nosso município, Redação da Emenda Aditiva nº 009/2024 de 25/06/2024 de autoria do Vereador Roberto Silveira de Farias.

Art. 81 – Autoriza ao Poder Executivo Municipal abertura de credito na Lei de Diretrizes Orçamentária 2025, PROJETO AMIGO DO PRODUTOR RURAL: Projeto de Aração e plantio de terra nas propriedades dos pequenos produtores rurais, fortalecendo a agricultura familiar, através da policultura, ou seja, diversos plantios para produções de alimentos para pessoas e animais, Redação da Emenda Aditiva nº 010/2024 de 25/06/2024 de autoria do Vereador Roberto Silveira de Farias.

Art. 82 – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 01 de janeiro de 2025.

Art. 83 – Revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Porto da Folha, 27 de junho de 2024.

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

2025

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
2025

AMF - Demonstrativo I (LRF, art. 4º, § 1º) R$ milhares

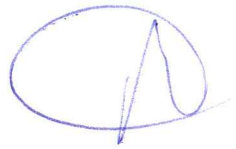
ESPECIFICAÇÃO	2025			2026			2027		
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	% RCL (a / RCL) x 100	Valor Corrente (b)	Valor Constante	% RCL (b / RCL) x 100	Valor Corrente (c)	Valor Constante	% RCL (c / RCL) x 100
Receita Total	109,710	106,000	124.83	113,550	106,002	124.83	117,524	106,002	124.83
Receitas Primárias (I)	108,589	104,917	123.56	112,390	104,919	123.56	116,323	104,919	123.56
Despesa Total	109,710	106,000	124.83	113,550	106,002	124.83	117,524	106,002	124.83
Despesas Primárias (II)	101,529	98,096	115.52	105,083	98,098	115.52	108,761	98,098	115.52
Resultado Primário (III)	7,060	6,821	8.03	7,307	6,821	8.03	7,563	6,821	8.03
Resultado Nominal	4,771	4,610	5.43	4,938	4,610	5.43	5,111	4,610	5.43
Dív. Pública Consolidada	109,199	105,506	124.25	113,021	105,509	124.25	116,976	105,508	124.25
Dív. Consolidada Líquida	100,193	96,805	114.00	103,700	96,807	114.00	107,329	96,806	114.00
Receita Primárias advindas de PPP (IV)									
Despesas primárias geradas por PPP (V)									
Impacto do saldo dos PPP (VI) = (IV-V)									

Fonte: Prefeitura Municipal
Nota: O Município não possui Receitas e Despesas advindas do PPP

VARIÁVEIS	2025	2026	2027
PIB real (crescimento em %)	2.00%	2.00%	2.00%
Inflação Média (%anual) projetada com base em índice oficial de inflação	3.50%	3.50%	3.50%
Câmbio	5.00%	5.06%	5.10%
Projeção da Receita Corrente Liquida	87,887	90,963	94,147

Fonte: Banco Central (Boletim Focus e Relatório de Expectativas de Mercado de 12 de janeiro de 2024

Metodologia de Cáculo dos Valores Constantes	
2025: Valor Corrente do ano de 2025, dividido por	1.035
2026: Valor Corrente do ano de 2026, dividido por	1.0712
2027: Valor Corrente do ano de 2027, dividido por	1.1087



Especificação	2023
Previsão da Receita Corrente liquida para 2023	84,915.00
Valor da Receita Corrente Liquida realizada em 2023	92,352.00

Fonte: RREO - Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Anexo III de 2023

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
2025

AMF - Demonstrativo II (LRF, art. 4º, §2º, inciso I) R$ milhares

ESPECIFICAÇÃO	Metas Previstas em		Metas Realizadas em		Variação	
	2023 (a)	% RCL	2023 (b)	% RCL	Valor (c) = (b-a)	% (c/a) x 100
Receita Total	86,000	101.28	97,631	105.72	11,631	13.52
Receitas Primárias (I)	85,235	100.38	96,113	104.07	10,878	12.76
Despesa Total	100,800	118.71	98,657	106.83	-2,143	-2.13
Despesas Primárias (II)	97,279	114.56	95,141	103.02	-2,138	-2.20
Resultado Primário (III) = (I–II)	-12,044	-14.18	972	1.05	13,016	-108.07
Resultado Nominal	0	0.00	52,183	56.50	52,183	0.00
Dívida Pública Consolidada	0	0.00	100,482	108.80	100,482	0.00
Dívida Consolidada Líquida	0	0.00	92,195	99.83	92,195	0.00

FONTE: RREO - Relatório Resumido de Execução Orçamentária e RGF - Relatório de Gestão Fiscal de 2023

Especificação	2023
Previsão da Receita Corrente líquida para 2023	84,915.00
Valor da Receita Corrente Líquida realizada em 2023	92,352.00

Fonte: RREO - Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Anexo III de 2023

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

ANEXO DE METAS FISCAIS

METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES

2025

AMF – Demonstrativo III (LRF, art.4º, §2º, inciso II) — R$ milhares

	VALORES A PREÇOS CORRENTES										
ESPECIFICAÇÃO	2022	2023	%	2024	%	2025	%	2026	%	2027	%
Receita Total	94,252	97,631	3.59	106,000	8.57	109,710	3.50	113,550	3.50	117,524	3.50
Receitas Primárias (I)	92,930	96,113	3.43	104,917	9.16	108,589	3.50	112,390	3.50	116,323	3.50
Despesa Total	89,014	98,657	10.83	106,000	7.44	109,710	3.50	113,550	3.50	117,524	3.50
Despesas Primárias (II)	82,585	95,141	15.20	98,096	3.11	101,529	3.50	105,083	3.50	108,761	3.50
Resultado Primário (III) = (I - II)	10,345	972	-90.60	6,821	601.75	7,060	3.50	7,307	3.50	7,563	3.50
Resultado Nominal	-123	52,183	-42525.20	4,610	-91.17	4,771	3.50	4,938	3.50	5,111	3.50
Dívida Pública Consolidada	43,549	100,482	130.73	105,506	5.00	109,199	3.50	113,021	3.50	116,976	3.50
Dívida Consolidada Líquida	40,012	92,195	130.42	96,805	5.00	100,193	3.50	103,700	3.50	107,329	3.50

	VALORES A PREÇOS CONSTANTES										
ESPECIFICAÇÃO	2022	2023	%	2024	%	2025	%	2026	%	2027	%
Receita Total	102,263	101,409	-0.84	106,000	4.53	106,000	0.00	106,002	0.00	106,002	0.00
Receitas Primárias (I)	100,829	99,833	-0.99	104,917	5.09	104,917	0.00	104,919	0.00	104,919	0.00
Despesa Total	96,580	102,475	6.10	106,000	3.44	106,000	0.00	106,002	0.00	106,002	0.00
Despesas Primárias (II)	89,605	98,823	10.29	98,096	-0.74	98,096	0.00	98,098	0.00	98,098	0.00
Resultado Primário (III) = (I - II)	11,224	1,010	-91.01	6,821	5.83	6,821	0.00	6,821	0.00	6,821	0.00
Resultado Nominal	-133	54,202	-40714.80	4,610	-2.39	4,610	0.00	4,610	0.00	4,610	0.00
Dívida Pública Consolidada	47,251	104,371	120.89	105,506	1.09	105,506	0.00	105,509	0.00	105,508	0.00
Dívida Consolidada Líquida	43,413	95,763	120.59	96,805	1.09	96,805	0.00	96,807	0.00	96,806	0.00

FONTE: RREO - Relatório Resumido de Execução Orçamentária e RGF - Relatório de Gestão Fiscal de 2022 e 2023

Metodologia de Cálculo dos Valores Constantes					
Índices de Inflação					
2022	2023	2024	2025	2026	2027
*5,79%	**4,46%	***3,87%	***3,50%	***3,50%	***3,50

* Inflação Efetiva no Brasil (Banco Central do Brasil) http://www.bcb.gov.br/Pec/metas/TabelaMetaseResultados.pdf

** Banco Central (Boletim Focus e Relatório de Expectativas de Mercado de 29 de dezembro de 2023)

*** Banco Central (Boletim Focus e Relatório de Expectativas de Mercado de 12 de janeiro de 2024)

Valores Constantes:

2022=Valor Corrente x 1,0850	2025=Valor Corrente / 1,035
2023=Valor Corrente x 1,0387	2026=Valor Corrente / 1,0712
2024=Valor Corrente	2027=Valor Corrente / 1,1087

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
2025

AMF - Demonstrativo IV (LRF, art.4º, §2º, inciso III) R$ milhares

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2023	%	2022	%	2021	%
Patrimônio/Capital	0	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0	0
Resultado Acumulado	-70,654	0	-20,371	100	-31,591	100
TOTAL	**-70,654**	**0**	**-20,371**	**100**	**-31,591**	**100**

REGIME PREVIDENCIÁRIO						
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**2023**	**%**	**2022**	**%**	**2021**	**%**
Patrimônio	0	0.00	0	0.00	0	0.00
Reservas	0	0.00	0	0.00	0	0.00
Lucros ou Prejuízos Acumulados	0	0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL	**0**	**0.00**	**0**	**0.00**	**0**	**0.00**

Sem movimento

FONTE: Balanço Patrimonial de 2021, 2022 e 2023

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

2025

AMF - Demonstrativo V (LRF, art.4°, §2°, inciso III) R$ milhares

RECEITAS REALIZADAS	2023	2022	2021
REC. DE CAPITAL - ALIEN. DE ATIVOS (I)	0	0	486
Alienação de Bens Móveis	0	0	486
Alienação de Bens Imóveis	0	0	0
Alienação deBens Intangíveis			
Rendimentos de Aplicações Financeiras	0	0	0

DESPESAS EXECUTADAS	2023 (a)	2022 (b)	2021 (c)
APLIC. DOS REC. DA ALIEN. DE ATIVOS (II)	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-
Investimentos	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	-	-	-
Regime Geral de Previdência Social	-	-	-
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	-	-	-

SALDO FINANCEIRO	2023 (g) = ((Ia – IId) + IIIh)	2022 (h) = ((Ib – IIe) + IIIi)	2021 (i) = (Ic – IIf)
VALOR (III)	**486**	**486**	**486**

FONTE: Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO) Anexo 11 de 2021, 2022 e 2023

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
2025

AMF - Demonstrativo VI (LRF, art.4º, §2º, inciso IV, alínea "a")

RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

RECEITAS	2023	2022	2021
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)			
RECEITAS CORRENTES			
Receita de Contribuições dos Segurados			
Pessoal Civil			
Pessoal Militar			
Outras Receitas de Contribuições			
Receita Patrimonial			
Receita de Serviços			
Outras Receitas Correntes			
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS			
Outras Receitas Correntes			
RECEITAS DE CAPITAL	**MUNICÍPIO NÃO POSSUI REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL**		
Alienação de Bens, Direitos e Ativos			
Amortização de Empréstimos			
Outras Receitas de Capital			
(–) DEDUÇÕES DA RECEITA			
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)			
RECEITAS CORRENTES			
Receita de Contribuições			
Pessoal Civil			
Pessoal Militar			
Cobertura de Déficit Atuarial			
Regime de Débitos e Parcelamentos			
Receita Patrimonial			
Receita de Serviços			
Outras Receitas Correntes			
RECEITAS DE CAPITAL			
(–) DEDUÇÕES DA RECEITA			
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (III) = (I + II)			

DESPESAS	2023	2022	2021
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I			
ADMINISTRAÇÃO			
Despesas Correntes			
Despesas de Capital			
PREVIDÊNCIA			
Pessoal Civil			
Pessoal Militar	**MUNICÍPIO NÃO POSSUI REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL**		
Outras Despesas Previdenciárias			
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS			
Demais Despesas Previdenciárias			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)			
ADMINISTRAÇÃO			
Despesas Correntes			
Despesas de Capital			
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (VI) = (IV + V)			

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III – VI)			

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	2023	2022	2021
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS			
Plano Financeiro			
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras			
Recursos para Formação de Reserva			
Outros Aportes para o RPPS	**MUNICÍPIO NÃO POSSUI REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL**		
Plano Previdenciário			
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro			
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial			
Outros Aportes para o RPPS			

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			
BENS E DIREITOS DO RPPS			

FONTE: Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO)

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
2025

AMF – Demonstrativo VI (LRF, art.4º, § 2º, inciso IV, alínea "a")

R$ Milhares

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = (d Exercício anterior) + (c)

MUNICÍPIO NÃO POSSUI REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

FONTE: Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO)

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA
2025

AMF - Tabela 8 (LRF, art. 4°, § 2°, inciso V)

R$ milhares

TRIBUTO	MODALIDADE	SETORES/ PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
			2025	2026	2027	
NÃO HÁ PREVISÃO DE RENÚNCIA DE RECEITA NO PERÍODO						
TOTAL						-

Nota: Não há previsão de Renúncua de Receita para os exercícios de 2025 a 2027

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

2025

AMF - Tabela 9 (LRF, art. 4°, § 2°, inciso V) — R$ Milhares

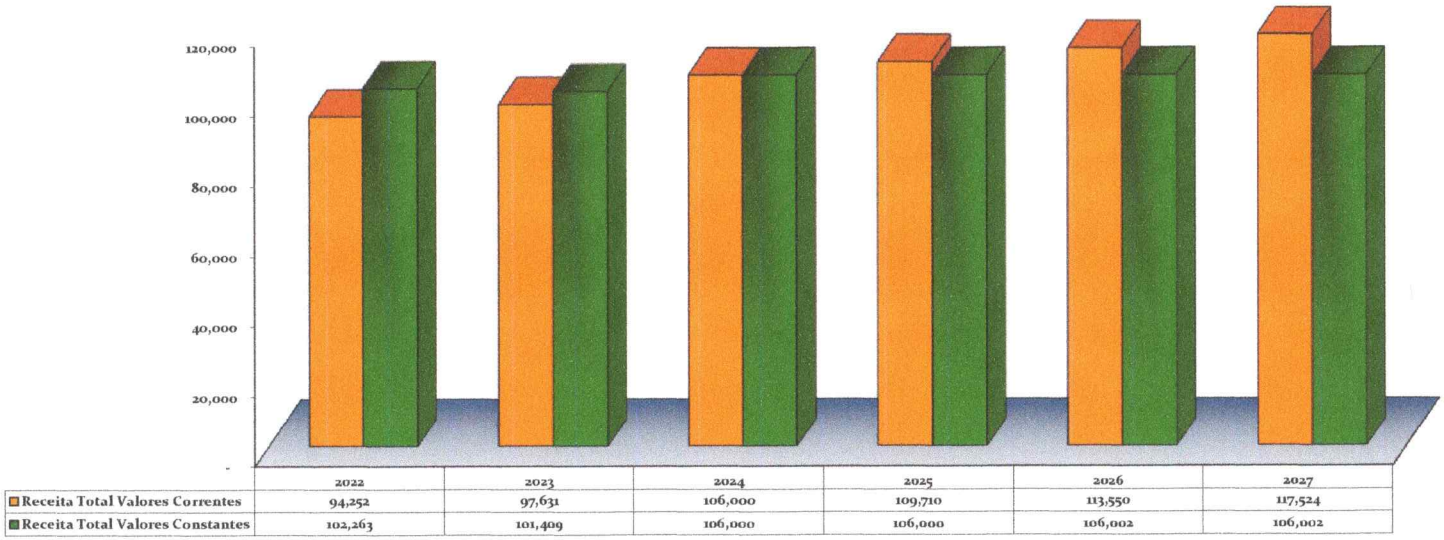
EVENTOS	Valor Previsto para 2025
Aumento Permanente da Receita	3,710
(-) Transferências Constitucionais	
(-) Transferências ao FUNDEB	927
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	2,782
Redução Permanente de Despesa (II)	0
Margem Bruta (III) = (I+II)	2,782
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)	0
Novas DOCC	0
Novas DOCC geradas por PPP	0
Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III-IV)	2,782

Fonte: Prefeitura Municipal

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Ano	Receita Total Valores Correntes	Receita Total Valores Constantes
2022	94,252	102,263
2023	97,631	101,409
2024	106,000	106,000
2025	109,710	106,000
2026	113,550	106,002
2027	117,524	106,002

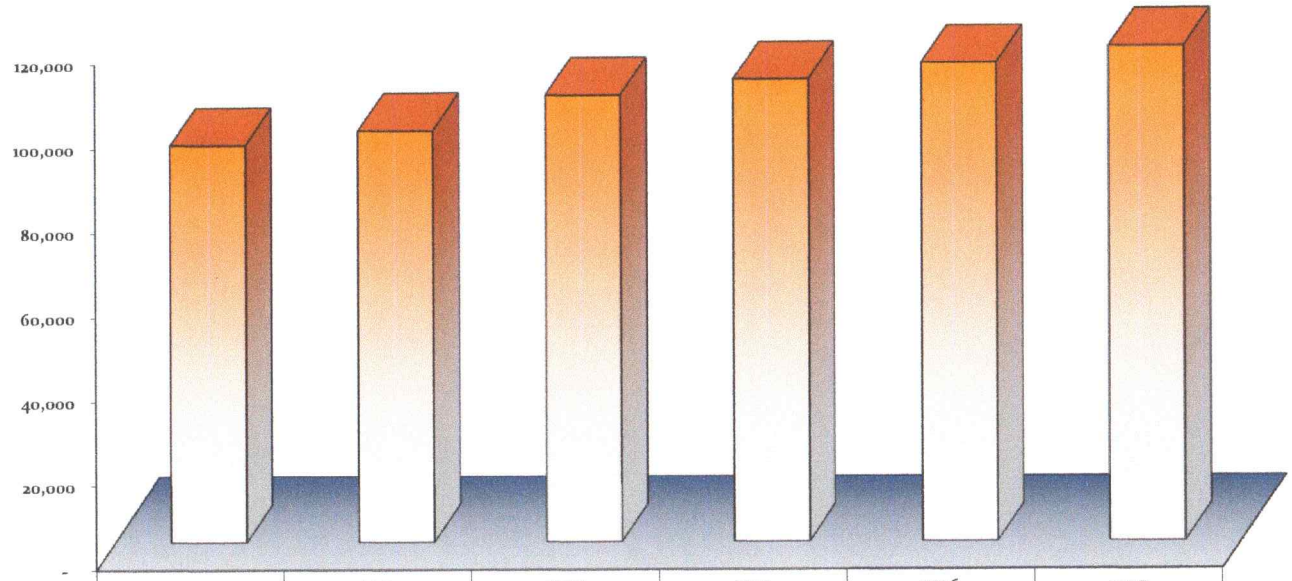
R$ milhares



Ano	Receita Total Valores Correntes
2022	94,252
2023	97,631
2024	106,000
2025	109,710
2026	113,550
2027	117,524

R$ milhares

Evolução de Arrecadação

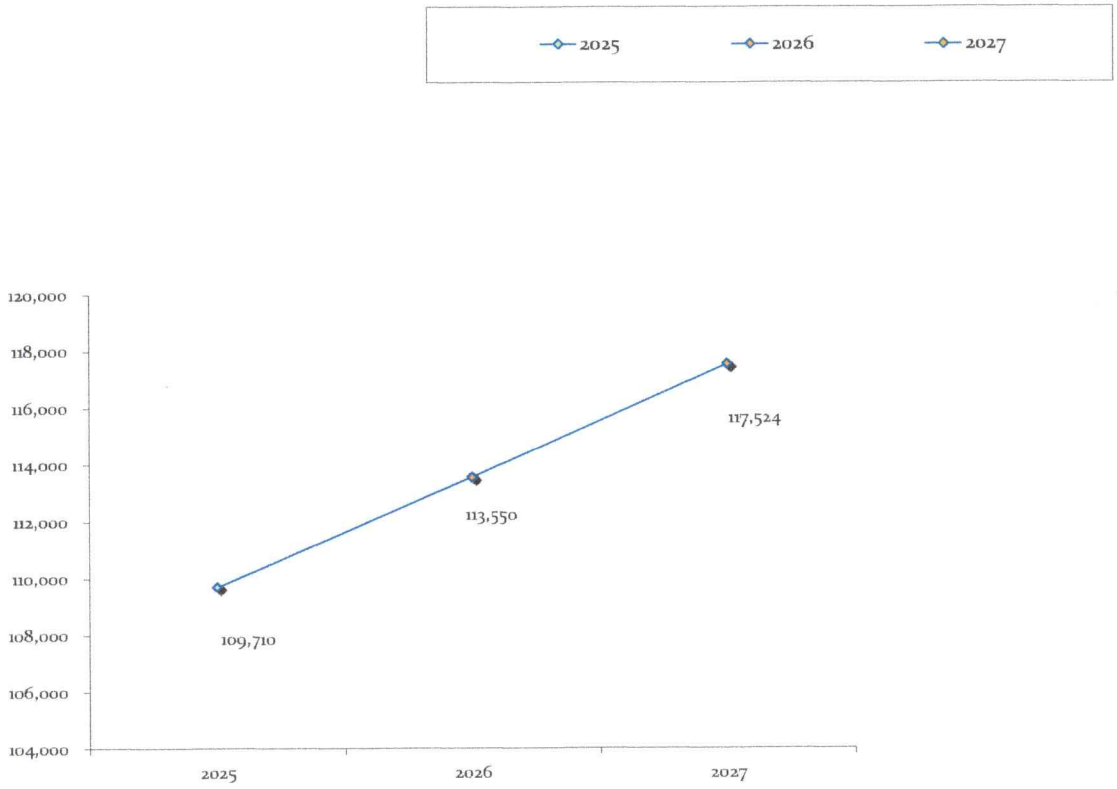


ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Ano	Receita Total
2025	109,710
2026	113,550
2027	117,524

R$ milhares

Metas Anuais 2025 a 2027

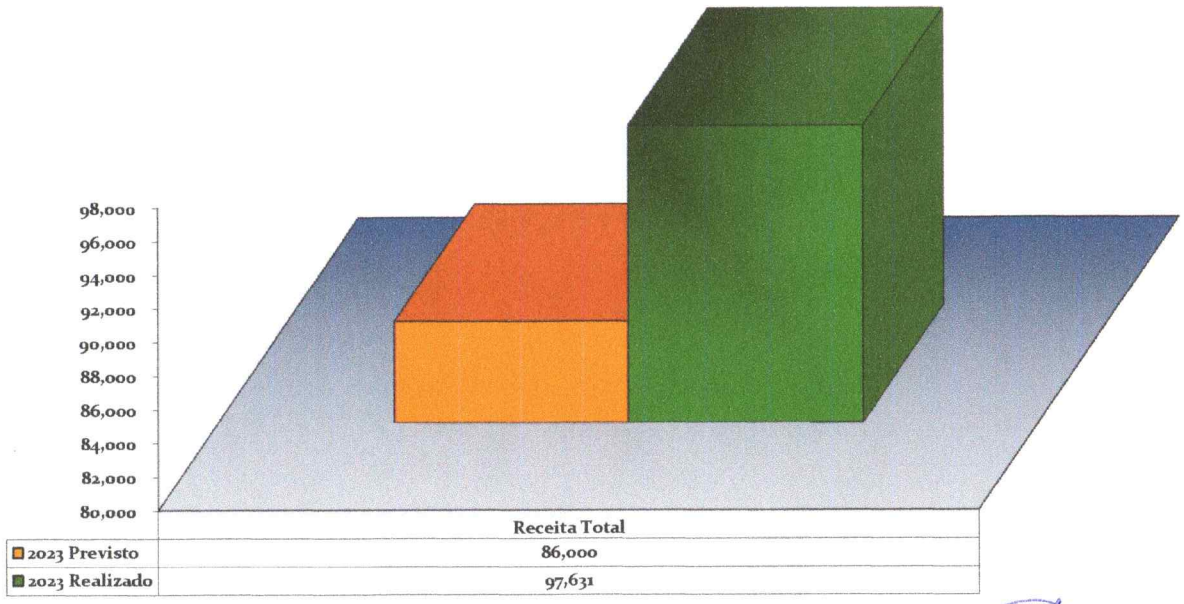


ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Ano	2023 Previsto	2023 Realizado
Receita Total	86,000	97,631

R$ milhares

Metas Previstas x Realizadas



FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE, 141, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 10.319.517/0001-00

Demonstrativo da Abertura de Créditos Adicionais

Janeiro

Decreto		Lei Autorizativa		Recursos (art. 43, §1º da Lei 4.320/64)	Valores (em R$)		
Número	Publicação	Número	Publicação		Adição	Redução	Valor do Decreto
1	02/01/2025	796	01/01/2025	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	1.653.330,71	5.775.200,00	1.653.330,71

Fevereiro

Decreto		Lei Autorizativa		Recursos (art. 43, §1º da Lei 4.320/64)	Valores (em R$)		
Número	Publicação	Número	Publicação		Adição	Redução	Valor do Decreto
2	03/02/2025	796	01/01/2025	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	1.467.000,00	994.000,00	1.467.000,00

Março

Decreto		Lei Autorizativa		Recursos (art. 43, §1º da Lei 4.320/64)	Valores (em R$)		
Número	Publicação	Número	Publicação		Adição	Redução	Valor do Decreto
4	06/03/2025	796	01/01/2025	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	791.000,00	520.000,00	791.000,00
5	17/03/2025	796	01/01/2025	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	297.500,00	297.500,00	297.500,00

Abril

Decreto		Lei Autorizativa		Recursos (art. 43, §1º da Lei 4.320/64)	Valores (em R$)		
Número	Publicação	Número	Publicação		Adição	Redução	Valor do Decreto
6	01/04/2025	796	01/01/2025	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	906.500,00	760.000,00	906.500,00

Maio

Decreto		Lei Autorizativa		Recursos (art. 43, §1º da Lei 4.320/64)	Valores (em R$)		
Número	Publicação	Número	Publicação		Adição	Redução	Valor do Decreto
7	02/05/2025	796	01/01/2025	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	1.228.484,80	0,00	1.228.484,80
9	07/05/2025	796	01/01/2025	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	0,00	20.000,00	0,00

Junho

Decreto		Lei Autorizativa		Recursos (art. 43, §1º da Lei 4.320/64)	Valores (em R$)		
Número	Publicação	Número	Publicação		Adição	Redução	Valor do Decreto
10	02/06/2025	796	01/01/2025	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	1.358.160,00	2.812.660,00	1.358.160,00
12	04/06/2025	796	01/01/2025	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	0,00	68.743,27	0,00
13	06/06/2025	796	01/01/2025	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	50.000,00	860.000,00	50.000,00
14	09/06/2025	796	01/01/2025	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	0,00	500.000,00	0,00

Julho

Decreto		Lei Autorizativa		Recursos (art. 43, §1º da Lei 4.320/64)	Valores (em R$)		
Número	Publicação	Número	Publicação		Adição	Redução	Valor do Decreto
16	01/07/2025	796	01/01/2025	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	1.111.587,53	2.696.000,00	1.111.587,53
17	03/07/2025	796	01/01/2025	Abertura de Crédito Supl. - Superávit Financeiro	268.000,00	0,00	268.000,00

Demonstrativo da Abertura de Créditos Adicionais

18	30/07/2025	796	01/01/2025	Abertura de Crédito Supl. - Superávit Financeiro	455.512,92	0,00	455.512,92

Agosto

Decreto		Lei Autorizativa		Recursos (art. 43, §1º da Lei 4.320/64)	Valores (em R$)		
Número	Publicação	Número	Publicação		Adição	Redução	Valor do Decreto
19	01/08/2025	796	01/01/2025	Abertura de Crédito Supl. - Superávit Financeiro	510.600,00	0,00	510.600,00
20	01/08/2025	796	01/01/2025	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	200.000,00	1.720.000,00	200.000,00
21	01/08/2025	796	01/01/2025	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	2.526.200,00	2.526.200,00	2.526.200,00
22	14/08/2025	796	01/01/2025	Abertura de Crédito Supl. - Superávit Financeiro	702.069,95	0,00	702.069,95
25	21/08/2025	796	01/01/2025	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	59.390,06	59.390,06	59.390,06
26	27/08/2025	796	01/01/2025	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	30.261,12	381.371,06	30.261,12

Setembro

Decreto		Lei Autorizativa		Recursos (art. 43, §1º da Lei 4.320/64)	Valores (em R$)		
Número	Publicação	Número	Publicação		Adição	Redução	Valor do Decreto
27	01/09/2025	796	01/01/2025	Abertura de Crédito Supl. - Superávit Financeiro	553.689,50	0,00	553.689,50
28	01/09/2025	796	01/01/2025	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	1.864.092,95	435.909,77	1.864.092,95
29	01/09/2025	796	01/01/2025	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	36.500,00	0,00	36.500,00
31	02/09/2025	796	01/01/2025	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	226.500,00	1.176.900,00	226.500,00
32	04/09/2025	796	01/01/2025	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	356.000,00	151.000,00	356.000,00
33	22/09/2025	796	01/01/2025	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	61.900,00	797.900,00	61.900,00
34	22/09/2025	796	01/01/2025	Abertura de Crédito Supl. - Superávit Financeiro	15.000,00	0,00	15.000,00
36	23/09/2025	796	01/01/2025	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	269.392,08	10.000,00	269.392,08

Outubro

Decreto		Lei Autorizativa		Recursos (art. 43, §1º da Lei 4.320/64)	Valores (em R$)		
Número	Publicação	Número	Publicação		Adição	Redução	Valor do Decreto
37	01/10/2025	796	01/01/2025	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	3.105.367,11	1.454.688,51	3.105.367,11
38	01/10/2025	796	01/01/2025	Abertura de Crédito Supl. - Excesso de Arrecadação	84.000,00	0,00	84.000,00
39	08/10/2025	796	01/01/2025	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	0,00	230.187,83	0,00
40	15/10/2025	796	01/01/2025	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	277.404,66	462.647,66	277.404,66
41	23/10/2025	796	01/01/2025	Abertura de Crédito Supl. - Excesso de Arrecadação	85.000,00	0,00	85.000,00
42	29/10/2025	796	01/01/2025	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	1.562.963,65	1.156.973,90	1.562.963,65
43	30/10/2025	796	01/01/2025	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	236.000,00	524.812,12	236.000,00

Novembro

Decreto		Lei Autorizativa		Recursos (art. 43, §1º da Lei 4.320/64)	Valores (em R$)		
Número	Publicação	Número	Publicação		Adição	Redução	Valor do Decreto
44	03/11/2025	796	01/01/2025	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	540.478,54	899.448,54	540.478,54
46	12/11/2025	796	01/01/2025	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de	60.000,00	296.483,10	60.000,00

Demonstrativo da Abertura de Créditos Adicionais

				dotação			
48	19/11/2025	796	01/01/2025	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	440.312,92	511.712,92	440.312,92
50	24/11/2025	796	01/01/2025	Abertura de Crédito Supl. - Excesso de Arrecadação	410.469,80	0,00	410.469,80
51	24/11/2025	796	01/01/2025	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	760.111,48	2.504.563,20	760.111,48
52	26/11/2025	796	01/01/2025	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	176.967,38	0,00	176.967,38

Dezembro

Decreto		Lei Autorizativa		Recursos (art. 43, §1º da Lei 4.320/64)	Valores (em R$)		
Número	Publicação	Número	Publicação		Adição	Redução	Valor do Decreto
53	01/12/2025	796	01/01/2025	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	217.550,00	9.584,00	217.550,00
54	04/12/2025	827	04/12/2025	Abertura de Crédito Supl. - Excesso de Arrecadação	268.825,00	0,00	268.825,00
55	04/12/2025	827	04/12/2025	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	406.635,50	216.617,50	406.635,50
56	04/12/2025	827	04/12/2025	Abertura de Crédito Supl. - Excesso de Arrecadação	1.738.463,65	0,00	1.738.463,65
60	11/12/2025	827	04/12/2025	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	575.640,78	311.296,00	575.640,78
62	23/12/2025	827	04/12/2025	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	545.396,35	660.467,66	545.396,35
63	23/12/2025	827	04/12/2025	Abertura de Crédito Supl. - Excesso de Arrecadação	547.258,23	0,00	547.258,23
65	30/12/2025	827	04/12/2025	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	259.069,74	293.996,94	259.069,74
Total					**29.296.586,41**	**32.096.254,04**	**29.296.586,41**

TOTAL POR TIPO DE DECRETO	
Tipo de Decreto	**Valor (Em R$)**
Superávit Financeiro	2.504.872,37
Excesso de Arrecadação	3.134.016,68
Anulação de Dotação	23.657.697,36
Operações de Crédito	0,00
Outros	0,00
TOTAL	**29.296.586,41**



MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE, 141, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 10.319.517/0001-00

02/01/2025

DECRETO 1/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 796/2025

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		
3190110000-15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		485.000,00
2039	MANUTENCAO DO HOSPITAL - UPA		
3390300000-16000000	MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00
2088	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS		
3190110000-16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		78.330,71
2091	SAUDE BUCAL		
3190040000-15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		10.000,00
6312	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL		
3190110000-16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		1.000.000,00
		Soma da Unidade	1.653.330,71
		Soma dos Créditos	1.653.330,71

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE		
3390300000-15001002	MATERIAL DE CONSUMO		2.643.200,00
2088	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS		
3190130000-16000000	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000.000,00
2090	SAUDE DA FAMILIA - SF		
3190130000-15001002	OBRIGACOES PATRONAIS		630.000,00
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E		
3190130000-16000000	OBRIGACOES PATRONAIS		1.502.000,00
		Soma da Unidade	5.775.200,00
		Soma dos Débitos	5.775.200,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 02 de Janeiro de 2025

001.093.235-64 - ELITON LIMA GOIS

SECRETÁRIO DE SAÚDE



DECRETO 2/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 796/2025

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE		
3190040000-15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		44.000,00
3190110000-15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		45.000,00
3390350000-15001002	SERVICOS DE CONSULTORIA		145.000,00
3390360000-15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		120.000,00
2039	MANUTENCAO DO HOSPITAL - UPA		
3390300000-16000000	MATERIAL DE CONSUMO		160.000,00
2041	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA		
3390300000-16000000	MATERIAL DE CONSUMO		56.000,00
2090	SAUDE DA FAMILIA - SF		
3190040000-15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		405.000,00
2091	SAUDE BUCAL		
3390300000-15001002	MATERIAL DE CONSUMO		65.000,00
3390320000-16000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		297.000,00
6334	MANUTENÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR		
4490520000-16593110	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		130.000,00
		Soma da Unidade	1.467.000,00
		Soma dos Créditos	1.467.000,00

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:

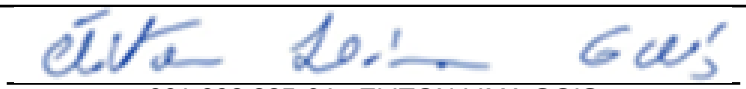
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2039	MANUTENCAO DO HOSPITAL - UPA		
3390300000-16210000	MATERIAL DE CONSUMO		994.000,00
		Soma da Unidade	994.000,00
	OUTRAS ANULAÇÕES		
	OUTRAS ANULAÇÕES		
02	ANULACAO DE DOTACAO DE OUTROS ORGAOS		473.000,00
		Soma da Unidade	473.000,00
		Soma dos Débitos	1.467.000,00

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 2025

MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE, 141, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 10.319.517/0001-00

03/02/2025



001.093.235-64 - ELITON LIMA GOIS

SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECRETO 4/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 796/2025

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE		
3390360000-15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		157.500,00
2039	MANUTENCAO DO HOSPITAL - UPA		
3390300000-16000000	MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00
2090	SAUDE DA FAMILIA - SF		
3190040000-15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		131.000,00
2091	SAUDE BUCAL		
3190040000-15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		2.500,00
3390300000-15001002	MATERIAL DE CONSUMO		460.000,00
		Soma da Unidade	791.000,00
		Soma dos Créditos	791.000,00

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		
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E		
3190040000-16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		520.000,00
		Soma da Unidade	520.000,00
	OUTRAS ANULAÇÕES		
	OUTRAS ANULAÇÕES		
02	ANULACAO DE DOTACAO DE OUTROS ORGAOS		271.000,00
		Soma da Unidade	271.000,00
		Soma dos Débitos	791.000,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 06 de Março de 2025

001.093.235-64 - ELITON LIMA GOIS

SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECRETO 5/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 796/2025

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	
2091	SAUDE BUCAL	
3390390000-16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	297.500,00
	Soma da Unidade	297.500,00
	Soma dos Créditos	297.500,00

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:

9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2091	SAUDE BUCAL	
3390320000-16000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	297.500,00
	Soma da Unidade	297.500,00
	Soma dos Débitos	297.500,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 17 de Março de 2025

001.093.235-64 - ELITON LIMA GOIS

SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECRETO 6/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 796/2025

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE		
3190040000-15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		30.000,00
3390350000-15001002	SERVICOS DE CONSULTORIA		52.000,00
3390360000-15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		110.000,00
2090	SAUDE DA FAMILIA - SF		
3190040000-15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		190.000,00
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E		
3190040000-16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		200.000,00
4490520000-16010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		324.500,00
		Soma da Unidade	906.500,00
		Soma dos Créditos	906.500,00

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:

9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2090	SAUDE DA FAMILIA - SF		
3190040000-15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		140.000,00
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E		
3190040000-16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		620.000,00
		Soma da Unidade	760.000,00
	OUTRAS ANULAÇÕES		
	OUTRAS ANULAÇÕES		
02	ANULACAO DE DOTACAO DE OUTROS ORGAOS		146.500,00
		Soma da Unidade	146.500,00
		Soma dos Débitos	906.500,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 01 de Abril de 2025

001.093.235-64 - ELITON LIMA GOIS

SECRETÁRIO DE SAÚDE



DECRETO 7/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 796/2025

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		
3390330000-15001002	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		14.000,00
3390360000-15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		103.000,00
2039	MANUTENCAO DO HOSPITAL - UPA		
3390300000-15001002	MATERIAL DE CONSUMO		12.000,00
2088	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS		
3190040000-15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		25.000,00
3190110000-15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		37.000,00
2089	PAB - FIXO		
3190040000-15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		10.000,00
2090	SAUDE DA FAMILIA - SF		
3190040000-15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		250.000,00
3190110000-15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		62.000,00
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E		
3190040000-15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		384.449,60
3190040000-16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		88.144,00
3190110000-15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		63.000,00
3390360000-15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		10.000,00
3390390000-15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10.000,00
6312	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL		
3190040000-15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		72.291,20
3190110000-15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		87.600,00
		Soma da Unidade	1.228.484,80
		Soma dos Créditos	1.228.484,80

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

	OUTRAS ANULAÇÕES		
	OUTRAS ANULAÇÕES		
02	ANULACAO DE DOTACAO DE OUTROS ORGAOS		1.228.484,80
		Soma da Unidade	1.228.484,80
		Soma dos Débitos	1.228.484,80

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE, 141, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 10.319.517/0001-00

02/05/2025

PORTO DA FOLHA, 02 de Maio de 2025



001.093.235-64 - ELITON LIMA GOIS

SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECRETO 9/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 796/2025

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

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	
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E	
3390300000-16000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
	Soma da Unidade	20.000,00
	Soma dos Débitos	20.000,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 07 de Maio de 2025

001.093.235-64 - ELITON LIMA GOIS

SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECRETO 10/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 796/2025

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	
	1054	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A	
4490520000-15001002		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
	2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE	
3390300000-15001002		MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3390360000-15001002		OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	50.000,00
4490520000-17550000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
	2039	MANUTENCAO DO HOSPITAL - UPA	
3390300000-15001002		MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
	2088	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS	
3190040000-15001002		CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
	2089	PAB - FIXO	
3190040000-15001002		CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00
3390390000-16000000		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	326.160,00
	2090	SAUDE DA FAMILIA - SF	
3190040000-15001002		CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	35.000,00
	2091	SAUDE BUCAL	
3390300000-15001002		MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
	2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E	
3190040000-15001002		CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	412.000,00
3190040000-16000000		CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
3190110000-15001002		VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	178.000,00
		Soma da Unidade	1.358.160,00
		Soma dos Créditos	1.358.160,00

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	
	2088	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS	
3190110000-16040000		VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100.000,00
3190110000-16000000		VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	50.000,00
3190130000-16040000		OBRIGACOES PATRONAIS	16.000,00
	2089	PAB - FIXO	
3390300000-16000000		MATERIAL DE CONSUMO	851.440,00
3390390000-16000000		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	732.560,00
	2090	SAUDE DA FAMILIA - SF	

3190040000-16050000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		373.660,00
3190130000-16000000	OBRIGACOES PATRONAIS		150.000,00
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E		
3190040000-16050000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		245.000,00
3190110000-16050000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		100.000,00
3190110000-16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		188.000,00
3390300000-16000000	MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00
		Soma da Unidade	2.812.660,00
		Soma dos Débitos	2.812.660,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 02 de Junho de 2025



001.093.235-64 - ELITON LIMA GOIS

SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECRETO 12/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 796/2025

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

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	
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E	
3390300000-16000000	MATERIAL DE CONSUMO	68.743,27
	Soma da Unidade	68.743,27
	Soma dos Débitos	68.743,27

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 04 de Junho de 2025

001.093.235-64 - ELITON LIMA GOIS

SECRETÁRIO DE SAÚDE



DECRETO 13/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 796/2025

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		
2088	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS		
3190040000-15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		50.000,00
		Soma da Unidade	50.000,00
		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:

9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE		
3190130000-15001002	OBRIGACOES PATRONAIS		650.000,00
2091	SAUDE BUCAL		
3190130000-15001002	OBRIGACOES PATRONAIS		40.000,00
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E		
3390390000-16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		170.000,00
		Soma da Unidade	860.000,00
		Soma dos Débitos	860.000,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 06 de Junho de 2025

001.093.235-64 - ELITON LIMA GOIS

SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECRETO 14/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 796/2025

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

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	
2037	OUTRAS AÇOES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	
3390300000-16210000	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00
	Soma da Unidade	500.000,00
	Soma dos Débitos	500.000,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 09 de Junho de 2025

001.093.235-64 - ELITON LIMA GOIS

SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECRETO 16/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 796/2025

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	
3190110000-15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100.000,00
3390360000-15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	11.000,00
2037	OUTRAS AÇOES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	
4490510000-16210000	OBRAS E INSTALACOES	120.000,00
2091	SAUDE BUCAL	
4490520000-16593110	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E	
3190040000-16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	84.000,00
3390300000-16000000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
3390390000-15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.087,53
3390390000-16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	312.000,00
4490520000-16010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	274.000,00
6334	MANUTENÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR	
4490520000-16593110	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
	Soma da Unidade	1.111.587,53
	Soma dos Créditos	1.111.587,53

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	
3390390000-15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	469.500,00
3390400000-15001002	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	50.000,00
2039	MANUTENCAO DO HOSPITAL - UPA	
3390300000-16210000	MATERIAL DE CONSUMO	335.000,00
2088	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS	
3190110000-16040000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	881.000,00
3190110000-16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	28.000,00
3190130000-16040000	OBRIGACOES PATRONAIS	362.000,00
3190130000-15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	63.000,00
3190130000-16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00
2089	PAB - FIXO	
3190130000-15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	147.000,00
2090	SAUDE DA FAMILIA - SF	

3190130000-16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	18.000,00
3190130000-16050000	OBRIGACOES PATRONAIS	158.000,00
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E	
3190130000-16050000	OBRIGACOES PATRONAIS	72.000,00
3190130000-16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	52.000,00
6312	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	
3190130000-16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.500,00
	Soma da Unidade	2.696.000,00
	Soma dos Débitos	2.696.000,00

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 2025

001.093.235-64 - ELITON LIMA GOIS

SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECRETO 17/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 796/2025

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - SUPERÁVIT FINANCEIRO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE		
3390360000-15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		40.000,00
2091	SAUDE BUCAL		
3390300000-16000000	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E		
3390300000-16000000	MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00
3390360000-15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		10.000,00
3390390000-15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		3.000,00
3390390000-16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		160.000,00
		Soma da Unidade	268.000,00
		Soma dos Créditos	268.000,00

Art. 2º - Os recursos utilizados para abertura do Crédito anteriormente citado decorrerão, nos termos do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/1964, por superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior.

	OUTRAS ANULAÇÕES		
	OUTRAS ANULAÇÕES		
05	SUPERAVIT FINANCEIRO		268.000,00
		Soma da Unidade	268.000,00
		Soma dos Débitos	268.000,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 03 de Julho de 2025

001.093.235-64 - ELITON LIMA GOIS

SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECRETO 18/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 796/2025

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - SUPERÁVIT FINANCEIRO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2090	SAUDE DA FAMILIA - SF		
3190040000-16050000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		20.000,00
2091	SAUDE BUCAL		
4490520000-16593110	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		400.512,92
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E		
3190040000-16050000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		35.000,00
		Soma da Unidade	455.512,92
		Soma dos Créditos	455.512,92

Art. 2º - Os recursos utilizados para abertura do Crédito anteriormente citado decorrerão, nos termos do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/1964, por superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior.

	OUTRAS ANULAÇÕES		
	OUTRAS ANULAÇÕES		
05	SUPERAVIT FINANCEIRO		455.512,92
		Soma da Unidade	455.512,92
		Soma dos Débitos	455.512,92

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 30 de Julho de 2025



001.093.235-64 - ELITON LIMA GOIS

SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECRETO 19/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 796/2025

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - SUPERÁVIT FINANCEIRO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

	9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
	2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE	
3390360000-15001002		OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	41.000,00
	2039	MANUTENCAO DO HOSPITAL - UPA	
3390360000-15001002		OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	3.000,00
	2089	PAB - FIXO	
3390390000-16593110		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150.000,00
	2090	SAUDE DA FAMILIA - SF	
3390360000-15001002		OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	3.000,00
	2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E	
3390300000-16000000		MATERIAL DE CONSUMO	280.000,00
	2097	CONSORCIO PUBLICO	
3371700000-15001002		TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE	12.000,00
	6334	MANUTENÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR	
3390390000-16593210		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.500,00
4490520000-16593110		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.100,00
		Soma da Unidade	510.600,00
		Soma dos Créditos	510.600,00

Art. 2º - Os recursos utilizados para abertura do Crédito anteriormente citado decorrerão, nos termos do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/1964, por superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior.

		OUTRAS ANULAÇÕES	
		OUTRAS ANULAÇÕES	
	05	SUPERAVIT FINANCEIRO	510.600,00
		Soma da Unidade	510.600,00
		Soma dos Débitos	510.600,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 01 de Agosto de 2025

001.093.235-64 - ELITON LIMA GOIS

SECRETÁRIO DE SAÚDE



DECRETO 20/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 796/2025

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE		
3390360000-15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		80.000,00
2091	SAUDE BUCAL		
3390300000-15001002	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E		
3390390000-16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		20.000,00
		Soma da Unidade	200.000,00
		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:

9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2091	SAUDE BUCAL		
3390300000-15001002	MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E		
3190040000-16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.680.000,00
		Soma da Unidade	1.720.000,00
		Soma dos Débitos	1.720.000,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 01 de Agosto de 2025

001.093.235-64 - ELITON LIMA GOIS

SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECRETO 21/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 796/2025

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		
6334	MANUTENÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR		
3390300000-16593110	MATERIAL DE CONSUMO		26.200,00
3390390000-16593110	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		2.500.000,00
		Soma da Unidade	2.526.200,00
		Soma dos Créditos	2.526.200,00

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:

9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE		
3190040000-15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		500.000,00
2089	PAB - FIXO		
3190040000-15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		350.000,00
2090	SAUDE DA FAMILIA - SF		
3190040000-15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.300.000,00
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E		
3190040000-16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		350.000,00
3390300000-16000000	MATERIAL DE CONSUMO		26.200,00
		Soma da Unidade	2.526.200,00
		Soma dos Débitos	2.526.200,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 01 de Agosto de 2025

001.093.235-64 - ELITON LIMA GOIS

SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECRETO 22/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 796/2025

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - SUPERÁVIT FINANCEIRO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2037	OUTRAS AÇOES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL		
4490510000-16010000	OBRAS E INSTALACOES		60.069,95
2089	PAB - FIXO		
3390390000-16593110	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		600.500,00
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E		
3390390000-15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		15.000,00
6334	MANUTENÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR		
3390390000-16593210	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		12.500,00
4490520000-16593110	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		14.000,00
		Soma da Unidade	702.069,95
		Soma dos Créditos	702.069,95

Art. 2º - Os recursos utilizados para abertura do Crédito anteriormente citado decorrerão, nos termos do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/1964, por superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior.

	OUTRAS ANULAÇÕES		
	OUTRAS ANULAÇÕES		
05	SUPERAVIT FINANCEIRO		702.069,95
		Soma da Unidade	702.069,95
		Soma dos Débitos	702.069,95

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 14 de Agosto de 2025



001.093.235-64 - ELITON LIMA GOIS

SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECRETO 25/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 796/2025

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		
2037	OUTRAS AÇOES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL		
4490510000-16010000	OBRAS E INSTALACOES		59.390,06
		Soma da Unidade	59.390,06
		Soma dos Créditos	59.390,06

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		
2037	OUTRAS AÇOES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL		
4490510000-16210000	OBRAS E INSTALACOES		59.390,06
		Soma da Unidade	59.390,06
		Soma dos Débitos	59.390,06

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 21 de Agosto de 2025

001.093.235-64 - ELITON LIMA GOIS

SECRETÁRIO DE SAÚDE



DECRETO 26/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 796/2025

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		
2037	OUTRAS AÇOES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL		
3390390000-16210000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		6.325,60
2090	SAUDE DA FAMILIA - SF		
3190110000-15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		13.560,76
6312	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL		
3190110000-15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		10.374,76
		Soma da Unidade	30.261,12
		Soma dos Créditos	30.261,12

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2037	OUTRAS AÇOES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL		
4490510000-16210000	OBRAS E INSTALACOES		61.109,94
2091	SAUDE BUCAL		
3390300000-15001002	MATERIAL DE CONSUMO		313.935,52
6334	MANUTENÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR		
3390390000-16593210	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		6.325,60
		Soma da Unidade	381.371,06
		Soma dos Débitos	381.371,06

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 27 de Agosto de 2025

001.093.235-64 - ELITON LIMA GOIS

SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECRETO 27/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 796/2025

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - SUPERÁVIT FINANCEIRO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2037	OUTRAS AÇOES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL		
3390300000-16593110	MATERIAL DE CONSUMO		25.800,00
4490520000-16010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		201.860,00
6334	MANUTENÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR		
3390300000-16593110	MATERIAL DE CONSUMO		326.029,50
		Soma da Unidade	553.689,50
		Soma dos Créditos	553.689,50

Art. 2º - Os recursos utilizados para abertura do Crédito anteriormente citado decorrerão, nos termos do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/1964, por superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior.

	OUTRAS ANULAÇÕES		
	OUTRAS ANULAÇÕES		
05	SUPERAVIT FINANCEIRO		553.689,50
		Soma da Unidade	553.689,50
		Soma dos Débitos	553.689,50

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 2025



001.093.235-64 - ELITON LIMA GOIS

SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECRETO 28/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 796/2025

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE		
3190040000-15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		215.800,00
3390360000-15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		82.172,30
2088	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS		
3190040000-15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		40.000,00
2090	SAUDE DA FAMILIA - SF		
3190040000-15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		791.929,06
3190040000-16050000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		100.000,00
2091	SAUDE BUCAL		
3190040000-15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		102.000,00
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E		
3190040000-16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		432.191,59
3190040000-16050000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		100.000,00
		Soma da Unidade	1.864.092,95
		Soma dos Créditos	1.864.092,95

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE	
3190130000-16050000	OBRIGACOES PATRONAIS	24.000,00
3190130000-15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	43.000,00
3390300000-15001002	MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00
2039	MANUTENCAO DO HOSPITAL - UPA	
3390300000-15001002	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
2041	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	
3390300000-16000000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
2089	PAB - FIXO	
3390300000-16000000	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00
2090	SAUDE DA FAMILIA - SF	
3190040000-16050000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	6.300,00
2091	SAUDE BUCAL	
3190130000-15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	23.000,00
3390300000-15001002	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E	

3390300000-16000000	MATERIAL DE CONSUMO		122.609,77
6312	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL		
3190040000-15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		49.000,00
6334	MANUTENÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR		
3390300000-16593110	MATERIAL DE CONSUMO		43.000,00
		Soma da Unidade	435.909,77
	OUTRAS ANULAÇÕES		
	OUTRAS ANULAÇÕES		
02	ANULACAO DE DOTACAO DE OUTROS ORGAOS		1.428.183,18
		Soma da Unidade	1.428.183,18
		Soma dos Débitos	1.864.092,95

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 2025

001.093.235-64 - ELITON LIMA GOIS

SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECRETO 29/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 796/2025

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		
3390390000-15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		15.000,00
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E		
3390300000-16000000	MATERIAL DE CONSUMO		7.500,00
3390390000-15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		14.000,00
		Soma da Unidade	36.500,00
		Soma dos Créditos	36.500,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

	OUTRAS ANULAÇÕES		
	OUTRAS ANULAÇÕES		
02	ANULACAO DE DOTACAO DE OUTROS ORGAOS		36.500,00
		Soma da Unidade	36.500,00
		Soma dos Débitos	36.500,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 01 de Setembro de 2025

001.093.235-64 - ELITON LIMA GOIS

SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECRETO 31/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 796/2025

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		
2090	SAUDE DA FAMILIA - SF		
3190040000-16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		179.000,00
2091	SAUDE BUCAL		
3390300000-16000000	MATERIAL DE CONSUMO		3.500,00
6334	MANUTENÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR		
3390300000-16593110	MATERIAL DE CONSUMO		44.000,00
		Soma da Unidade	226.500,00
		Soma dos Créditos	226.500,00

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:

9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2090	SAUDE DA FAMILIA - SF		
3190040000-15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		592.000,00
2091	SAUDE BUCAL		
3390300000-15001002	MATERIAL DE CONSUMO		8.400,00
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E		
3190040000-16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		336.500,00
3390390000-16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		240.000,00
		Soma da Unidade	1.176.900,00
		Soma dos Débitos	1.176.900,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 02 de Setembro de 2025

001.093.235-64 - ELITON LIMA GOIS

SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECRETO 32/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 796/2025

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE		
3190040000-15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		40.000,00
2037	OUTRAS AÇOES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL		
4490520000-16210000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		136.000,00
2088	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS		
3190040000-15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		30.000,00
2090	SAUDE DA FAMILIA - SF		
3190040000-15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		80.000,00
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E		
3190040000-16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		50.000,00
6312	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL		
3190040000-15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		20.000,00
		Soma da Unidade	356.000,00
		Soma dos Créditos	356.000,00

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		
6334	MANUTENÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR		
4490520000-16593110	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		151.000,00
		Soma da Unidade	151.000,00
	OUTRAS ANULAÇÕES		
	OUTRAS ANULAÇÕES		
02	ANULACAO DE DOTACAO DE OUTROS ORGAOS		205.000,00
		Soma da Unidade	205.000,00
		Soma dos Débitos	356.000,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 04 de Setembro de 2025



001.093.235-64 - ELITON LIMA GOIS

SECRETÁRIO DE SAÚDE



DECRETO 33/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 796/2025

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		
2039	MANUTENCAO DO HOSPITAL - UPA		
3390390000-16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		31.900,00
6334	MANUTENÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR		
3390390000-16593110	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		30.000,00
		Soma da Unidade	61.900,00
		Soma dos Créditos	61.900,00

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		
3390390000-15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		180.000,00
2088	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS		
3190040000-15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		222.000,00
2089	PAB - FIXO		
3190040000-15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		31.000,00
3390390000-16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		163.000,00
3390390000-16593110	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		31.900,00
2090	SAUDE DA FAMILIA - SF		
3190110000-16050000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		50.000,00
2091	SAUDE BUCAL		
3190040000-15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		120.000,00
		Soma da Unidade	797.900,00
		Soma dos Débitos	797.900,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 22 de Setembro de 2025

001.093.235-64 - ELITON LIMA GOIS

SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECRETO 34/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 796/2025

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - SUPERÁVIT FINANCEIRO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E		
3390390000-15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		15.000,00
		Soma da Unidade	15.000,00
		Soma dos Créditos	15.000,00

Art. 2º - Os recursos utilizados para abertura do Crédito anteriormente citado decorrerão, nos termos do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/1964, por superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior.

	OUTRAS ANULAÇÕES		
	OUTRAS ANULAÇÕES		
05	SUPERAVIT FINANCEIRO		15.000,00
		Soma da Unidade	15.000,00
		Soma dos Débitos	15.000,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 22 de Setembro de 2025



001.093.235-64 - ELITON LIMA GOIS

SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECRETO 36/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 796/2025

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E		
3190040000-16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		259.392,08
6334	MANUTENÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR		
3390300000-16593110	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00
		Soma da Unidade	269.392,08
		Soma dos Créditos	269.392,08

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:

9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E		
3390300000-16000000	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00
		Soma da Unidade	10.000,00
	OUTRAS ANULAÇÕES		
	OUTRAS ANULAÇÕES		
02	ANULACAO DE DOTACAO DE OUTROS ORGAOS		259.392,08
		Soma da Unidade	259.392,08
		Soma dos Débitos	269.392,08

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 23 de Setembro de 2025



001.093.235-64 - ELITON LIMA GOIS

SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECRETO 37/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 796/2025

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE	
3190040000-15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	160.000,00
3190040000-16593120	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	295.112,54
3390300000-15001002	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3390360000-15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	62.500,00
3390480000-15001002	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	10.000,00
2039	MANUTENCAO DO HOSPITAL - UPA	
3390390000-16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	32.000,00
2088	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS	
3190040000-16593120	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	550.671,82
3190110000-16593120	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	427.928,27
2090	SAUDE DA FAMILIA - SF	
3190040000-15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	135.000,00
3190040000-16593120	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	290.177,68
2091	SAUDE BUCAL	
3190040000-16593120	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	62.349,40
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E	
3190040000-16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	85.000,00
3190040000-16593120	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	510.401,98
3390300000-16000000	MATERIAL DE CONSUMO	78.592,68
3390360000-15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	6.700,00
3390390000-15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
6312	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	
3190040000-16593120	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	178.333,40
6334	MANUTENÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR	
3390300000-16593110	MATERIAL DE CONSUMO	213.599,34
	Soma da Unidade	3.105.367,11
	Soma dos Créditos	3.105.367,11

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	
3190110000-15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15.000,00
2039	MANUTENCAO DO HOSPITAL - UPA	



3390300000-16210000	MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00
2088	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS		
3190110000-16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		1.171.984,69
2091	SAUDE BUCAL		
3390300000-15001002	MATERIAL DE CONSUMO		66.192,02
6312	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL		
3190110000-16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		176.511,80
		Soma da Unidade	1.454.688,51
	OUTRAS ANULAÇÕES		
	OUTRAS ANULAÇÕES		
02	ANULACAO DE DOTACAO DE OUTROS ORGAOS		1.650.678,60
		Soma da Unidade	1.650.678,60
		Soma dos Débitos	3.105.367,11

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 2025

001.093.235-64 - ELITON LIMA GOIS

SECRETÁRIO DE SAÚDE



DECRETO 38/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 796/2025

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE		
3390300000-15001002	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
3390360000-15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		45.000,00
2039	MANUTENCAO DO HOSPITAL - UPA		
3390390000-16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		32.000,00
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E		
3390300000-16000000	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00
		Soma da Unidade	84.000,00
		Soma dos Créditos	84.000,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

	OUTRAS ANULAÇÕES		
	OUTRAS ANULAÇÕES		
03	EXCESSO DE ARRECADACAO		84.000,00
		Soma da Unidade	84.000,00
		Soma dos Débitos	84.000,00

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 2025

001.093.235-64 - ELITON LIMA GOIS

SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECRETO 39/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 796/2025

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

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		
2088	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS		
3190110000-16040000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		178.087,99
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E		
3190110000-16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		52.099,84
		Soma da Unidade	230.187,83
		Soma dos Débitos	230.187,83

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 08 de Outubro de 2025

001.093.235-64 - ELITON LIMA GOIS

SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECRETO 40/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 796/2025

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E		
3190040000-16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		6.460,00
4490520000-16010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.540,00
6334	MANUTENÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR		
3390300000-16593110	MATERIAL DE CONSUMO		269.404,66
		Soma da Unidade	277.404,66
		Soma dos Créditos	277.404,66

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		
3190110000-15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		35.000,00
2088	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS		
3190110000-16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		350.000,00
2090	SAUDE DA FAMILIA - SF		
3190040000-15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		20.000,00
3190110000-16050000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		45.000,00
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E		
3190110000-16050000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		12.647,66
		Soma da Unidade	462.647,66
		Soma dos Débitos	462.647,66

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 15 de Outubro de 2025

001.093.235-64 - ELITON LIMA GOIS

SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECRETO 41/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 796/2025

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E		
4490520000-16010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		85.000,00
		Soma da Unidade	85.000,00
		Soma dos Créditos	85.000,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

	OUTRAS ANULAÇÕES		
	OUTRAS ANULAÇÕES		
03	EXCESSO DE ARRECADACAO		85.000,00
		Soma da Unidade	85.000,00
		Soma dos Débitos	85.000,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 23 de Outubro de 2025



001.093.235-64 - ELITON LIMA GOIS

SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECRETO 42/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 796/2025

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE		
3190040000-16593120	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		521.083,11
2088	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS		
3190040000-16593120	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		67.582,53
2090	SAUDE DA FAMILIA - SF		
3190040000-16593120	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		264.309,48
2091	SAUDE BUCAL		
3190040000-16593120	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		24.196,32
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E		
3190040000-16593120	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		560.436,75
3390300000-16000000	MATERIAL DE CONSUMO		14.000,00
6312	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL		
3190040000-16593120	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		110.855,46
6334	MANUTENÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR		
3390300000-16593110	MATERIAL DE CONSUMO		500,00
		Soma da Unidade	1.562.963,65
		Soma dos Créditos	1.562.963,65

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:

9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE		
3190110000-15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		61.454,04
2088	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS		
3190110000-16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		512.028,05
2090	SAUDE DA FAMILIA - SF		
3190110000-16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		14.000,00
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E		
3190110000-16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		569.491,81
		Soma da Unidade	1.156.973,90
	OUTRAS ANULAÇÕES		
	OUTRAS ANULAÇÕES		
02	ANULACAO DE DOTACAO DE OUTROS ORGAOS		405.989,75
		Soma da Unidade	405.989,75
		Soma dos Débitos	1.562.963,65

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 29 de Outubro de 2025



001.093.235-64 - ELITON LIMA GOIS

SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECRETO 43/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 796/2025

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE		
3190040000-15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		140.000,00
3190110000-16050000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		10.000,00
2090	SAUDE DA FAMILIA - SF		
3190040000-15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		28.000,00
3190040000-16050000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		42.000,00
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E		
3190040000-16050000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		10.000,00
3390300000-16000000	MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00
		Soma da Unidade	236.000,00
		Soma dos Créditos	236.000,00

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		
3190110000-15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		186.805,57
2090	SAUDE DA FAMILIA - SF		
3190110000-16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		6.000,00
6312	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL		
3190110000-16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		332.006,55
		Soma da Unidade	524.812,12
		Soma dos Débitos	524.812,12

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 30 de Outubro de 2025

001.093.235-64 - ELITON LIMA GOIS

SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECRETO 44/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 796/2025

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		
3390300000-15001002	MATERIAL DE CONSUMO		35.000,00
3390360000-15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		91.030,00
2039	MANUTENCAO DO HOSPITAL - UPA		
3390300000-16210000	MATERIAL DE CONSUMO		27.200,00
2088	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS		
3190040000-15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		2.000,00
2089	PAB - FIXO		
3390300000-16000000	MATERIAL DE CONSUMO		87.000,00
2090	SAUDE DA FAMILIA - SF		
3190110000-16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		56.048,54
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E		
3390300000-16000000	MATERIAL DE CONSUMO		85.300,00
3390360000-15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		5.000,00
3390390000-16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		120.000,00
6334	MANUTENÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR		
3390390000-16593110	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		31.900,00
		Soma da Unidade	540.478,54
		Soma dos Créditos	540.478,54

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE	
3190040000-15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20.500,00
3190110000-15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	367.000,00
3390390000-15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	119.500,00
2039	MANUTENCAO DO HOSPITAL - UPA	
3390390000-16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	31.900,00
2088	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS	
3190040000-15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	58.000,00
2090	SAUDE DA FAMILIA - SF	
3190040000-15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	54.548,54
3190110000-16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	162.000,00
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E	



MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE, 141, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 10.319.517/0001-00

03/11/2025

3190040000-16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	86.000,00
	Soma da Unidade	899.448,54
	Soma dos Débitos	899.448,54

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 2025

001.093.235-64 - ELITON LIMA GOIS

SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECRETO 46/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 796/2025

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E	
3390300000-16000000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
	Soma da Unidade	60.000,00
	Soma dos Créditos	60.000,00

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	
3190110000-15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	60.000,00
2090	SAUDE DA FAMILIA - SF	
3190110000-16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	200.341,70
2091	SAUDE BUCAL	
3190040000-15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	16.321,98
6334	MANUTENÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR	
3390300000-16593110	MATERIAL DE CONSUMO	19.819,42
	Soma da Unidade	296.483,10
	Soma dos Débitos	296.483,10

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 12 de Novembro de 2025



001.093.235-64 - ELITON LIMA GOIS

SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECRETO 48/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 796/2025

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		
2039	MANUTENCAO DO HOSPITAL - UPA		
3390300000-16000000	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00
2088	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS		
3190110000-15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		6.000,00
2091	SAUDE BUCAL		
4490520000-16010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		400.512,92
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E		
3390300000-16000000	MATERIAL DE CONSUMO		31.800,00
		Soma da Unidade	440.312,92
		Soma dos Créditos	440.312,92

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE		
3390390000-15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		109.200,00
2090	SAUDE DA FAMILIA - SF		
3190040000-15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		2.000,00
2091	SAUDE BUCAL		
4490520000-16593110	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		400.512,92
		Soma da Unidade	511.712,92
		Soma dos Débitos	511.712,92

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 19 de Novembro de 2025

001.093.235-64 - ELITON LIMA GOIS

SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECRETO 50/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 796/2025

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2088	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS		
3190040000-16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		3.200,00
3190110000-15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		34.671,45
2091	SAUDE BUCAL		
3190040000-16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E		
3190040000-16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		134.892,00
3190110000-16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		234.706,35
6312	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL		
3190040000-16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		2.000,00
		Soma da Unidade	410.469,80
		Soma dos Créditos	410.469,80

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

	OUTRAS ANULAÇÕES		
	OUTRAS ANULAÇÕES		
03	EXCESSO DE ARRECADACAO		410.469,80
		Soma da Unidade	410.469,80
		Soma dos Débitos	410.469,80

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 24 de Novembro de 2025



001.093.235-64 - ELITON LIMA GOIS

SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECRETO 51/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 796/2025

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE		
3390360000-15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		17.000,00
2088	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS		
3190110000-16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		400.828,30
2090	SAUDE DA FAMILIA - SF		
3190110000-16593120	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		127.059,98
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E		
3190110000-16593120	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		210.223,20
3390390000-15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		5.000,00
		Soma da Unidade	760.111,48
		Soma dos Créditos	760.111,48

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE		
3190040000-15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		410.273,13
3390390000-15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		68.000,00
2041	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA		
3390300000-16000000	MATERIAL DE CONSUMO		13.020,00
2089	PAB - FIXO		
3390390000-16593110	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		217.000,00
2090	SAUDE DA FAMILIA - SF		
3190040000-15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		942.094,10
2091	SAUDE BUCAL		
3190040000-15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		82.360,00
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E		
3190040000-16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		503.699,37
3390300000-16000000	MATERIAL DE CONSUMO		147.684,59
3390390000-16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		88.461,01
6312	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL		
3190040000-15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		31.971,00
		Soma da Unidade	2.504.563,20
		Soma dos Débitos	2.504.563,20

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 24 de Novembro de 2025



001.093.235-64 - ELITON LIMA GOIS

SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECRETO 52/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 796/2025

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE		
3190040000-16050000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		14.675,44
2090	SAUDE DA FAMILIA - SF		
3190040000-16050000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		85.215,08
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E		
3190040000-16050000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		77.076,86
		Soma da Unidade	176.967,38
		Soma dos Créditos	176.967,38

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:

	OUTRAS ANULAÇÕES		
	OUTRAS ANULAÇÕES		
02	ANULACAO DE DOTACAO DE OUTROS ORGAOS		176.967,38
		Soma da Unidade	176.967,38
		Soma dos Débitos	176.967,38

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 26 de Novembro de 2025



001.093.235-64 - ELITON LIMA GOIS

SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECRETO 53/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 796/2025

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE		
3190040000-15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		2.700,00
3390300000-15001002	MATERIAL DE CONSUMO		27.000,00
3390360000-15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		24.000,00
3390390000-15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		5.000,00
2039	MANUTENCAO DO HOSPITAL - UPA		
3390300000-15001002	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00
3390300000-16210000	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00
2090	SAUDE DA FAMILIA - SF		
3190040000-15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.850,00
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E		
3390300000-16000000	MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00
3390390000-16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		128.000,00
		Soma da Unidade	217.550,00
		Soma dos Créditos	217.550,00

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		
2088	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS		
3190040000-15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		9.584,00
		Soma da Unidade	9.584,00
	OUTRAS ANULAÇÕES		
	OUTRAS ANULAÇÕES		
02	ANULACAO DE DOTACAO DE OUTROS ORGAOS		207.966,00
		Soma da Unidade	207.966,00
		Soma dos Débitos	217.550,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 01 de Dezembro de 2025

001.093.235-64 - ELITON LIMA GOIS

SECRETÁRIO DE SAÚDE



DECRETO 54/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 827/2025

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE		
3390360000-15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		3.000,00
3390390000-15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		4.000,00
2089	PAB - FIXO		
3390390000-16593110	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		4.300,00
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E		
3190040000-16593120	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		38.000,00
3390300000-16000000	MATERIAL DE CONSUMO		73.500,00
3390390000-16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		30.000,00
4490520000-16010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		54.025,00
6334	MANUTENÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR		
3390300000-16593110	MATERIAL DE CONSUMO		62.000,00
		Soma da Unidade	268.825,00
		Soma dos Créditos	268.825,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

	OUTRAS ANULAÇÕES		
	OUTRAS ANULAÇÕES		
03	EXCESSO DE ARRECADACAO		268.825,00
		Soma da Unidade	268.825,00
		Soma dos Débitos	268.825,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 04 de Dezembro de 2025

001.093.235-64 - ELITON LIMA GOIS

SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECRETO 55/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 827/2025

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE		
3190040000-15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.518,00
3190110000-15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		10.000,00
3390360000-15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		37.100,00
3390390000-15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10.000,00
2089	PAB - FIXO		
3390300000-16593110	MATERIAL DE CONSUMO		151.000,00
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E		
3390390000-16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		30.000,00
6334	MANUTENÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR		
3390300000-16593110	MATERIAL DE CONSUMO		93.517,50
3390300000-16593210	MATERIAL DE CONSUMO		73.500,00
		Soma da Unidade	406.635,50
		Soma dos Créditos	406.635,50

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:

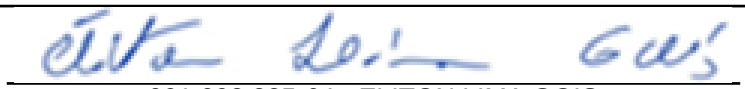
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2089	PAB - FIXO		
3390300000-16000000	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E		
3390300000-16000000	MATERIAL DE CONSUMO		185.017,50
3390390000-16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.600,00
		Soma da Unidade	216.617,50
	OUTRAS ANULAÇÕES		
	OUTRAS ANULAÇÕES		
02	ANULACAO DE DOTACAO DE OUTROS ORGAOS		190.018,00
		Soma da Unidade	190.018,00
		Soma dos Débitos	406.635,50

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 04 de Dezembro de 2025

MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE, 141, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 10.319.517/0001-00

04/12/2025



001.093.235-64 - ELITON LIMA GOIS

SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECRETO 56/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 827/2025

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE		
3190040000-15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		153.389,56
3190110000-15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		43.884,37
3390360000-15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		4.500,00
2088	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS		
3190040000-15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.480,05
3190040000-16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		52.036,01
3190110000-16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		430.426,36
2089	PAB - FIXO		
3390300000-16593110	MATERIAL DE CONSUMO		53.123,91
2090	SAUDE DA FAMILIA - SF		
3190040000-16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		109.359,54
3190110000-16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		78.522,08
2091	SAUDE BUCAL		
3190040000-16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		37.957,80
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E		
3190040000-16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		38.538,43
3190040000-16593120	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		326.881,90
3190110000-16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		230.170,60
6312	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL		
3190040000-16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		7.000,00
3190110000-16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		171.193,04
		Soma da Unidade	1.738.463,65
		Soma dos Créditos	1.738.463,65

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:

	OUTRAS ANULAÇÕES		
	OUTRAS ANULAÇÕES		
03	EXCESSO DE ARRECADACAO		1.738.463,65
		Soma da Unidade	1.738.463,65
		Soma dos Débitos	1.738.463,65

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE, 141, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 10.319.517/0001-00

04/12/2025

PORTO DA FOLHA, 04 de Dezembro de 2025

001.093.235-64 - ELITON LIMA GOIS

SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECRETO 60/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 827/2025

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		
3190110000-15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		106.754,46
2039	MANUTENCAO DO HOSPITAL - UPA		
3390300000-16210000	MATERIAL DE CONSUMO		57.863,00
2088	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS		
3190110000-16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		164.170,66
2090	SAUDE DA FAMILIA - SF		
3190110000-16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		20.635,38
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E		
3190110000-16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		74.946,27
3390390000-16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		90.000,00
6312	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL		
3190110000-16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		28.134,01
6334	MANUTENÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR		
3390300000-16593110	MATERIAL DE CONSUMO		3.137,00
3390390000-16593210	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		30.000,00
		Soma da Unidade	575.640,78
		Soma dos Créditos	575.640,78

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2089	PAB - FIXO		
3390300000-16000000	MATERIAL DE CONSUMO		96.000,00
2091	SAUDE BUCAL		
3390390000-16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		198.296,00
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E		
4490520000-16010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		17.000,00
		Soma da Unidade	311.296,00
	OUTRAS ANULAÇÕES		
	OUTRAS ANULAÇÕES		
02	ANULACAO DE DOTACAO DE OUTROS ORGAOS		264.344,78
		Soma da Unidade	264.344,78
		Soma dos Débitos	575.640,78

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 11 de Dezembro de 2025



001.093.235-64 - ELITON LIMA GOIS

SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECRETO 62/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 827/2025

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE		
3190040000-16050000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		16.134,90
3190110000-15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		207.407,79
3190110000-16050000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		16.494,90
3390400000-15001002	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -		5.550,00
2088	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS		
3190040000-15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		27.637,85
2089	PAB - FIXO		
3390300000-16593110	MATERIAL DE CONSUMO		35.338,26
2090	SAUDE DA FAMILIA - SF		
3190040000-16050000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		104.345,64
3190110000-16050000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		11.966,10
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E		
3190040000-16050000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		90.259,21
3190110000-16050000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		6.066,90
3390300000-16000000	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00
2097	CONSORCIO PUBLICO		
3371700000-15001002	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE		2.500,00
6312	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL		
3190040000-15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		6.694,80
		Soma da Unidade	545.396,35
		Soma dos Créditos	545.396,35

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		
3390390000-15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		201.081,14
2091	SAUDE BUCAL		
3390300000-15001002	MATERIAL DE CONSUMO		46.001,58
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E		
3390390000-16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		413.384,94
		Soma da Unidade	660.467,66
		Soma dos Débitos	660.467,66

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 23 de Dezembro de 2025



001.093.235-64 - ELITON LIMA GOIS

SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECRETO 63/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 827/2025

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE		
3190040000-15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		124.312,28
3190040000-16593120	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		84.650,74
3190110000-15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		337.095,21
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E		
3190040000-15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.200,00
		Soma da Unidade	547.258,23
		Soma dos Créditos	547.258,23

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:

	OUTRAS ANULAÇÕES		
	OUTRAS ANULAÇÕES		
03	EXCESSO DE ARRECADACAO		547.258,23
		Soma da Unidade	547.258,23
		Soma dos Débitos	547.258,23

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 23 de Dezembro de 2025

001.093.235-64 - ELITON LIMA GOIS

SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECRETO 65/2025

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 827/2025

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		
3190110000-15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		165.141,35
6334	MANUTENÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR		
3390300000-16593110	MATERIAL DE CONSUMO		93.928,39
		Soma da Unidade	259.069,74
		Soma dos Créditos	259.069,74

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:

9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE		
3390300000-15001002	MATERIAL DE CONSUMO		50.094,39
3390390000-15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		42.988,98
2039	MANUTENCAO DO HOSPITAL - UPA		
3390300000-16000000	MATERIAL DE CONSUMO		2.373,46
3390300000-16210000	MATERIAL DE CONSUMO		8.495,65
2089	PAB - FIXO		
3390390000-16593110	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		75.758,65
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E		
3390300000-16000000	MATERIAL DE CONSUMO		13.085,89
4490520000-15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00
4490520000-16010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.699,92
		Soma da Unidade	293.996,94
		Soma dos Débitos	293.996,94

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 30 de Dezembro de 2025

001.093.235-64 - ELITON LIMA GOIS

SECRETÁRIO DE SAÚDE

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Receita e Despesa segundo a Categoria Econômica

Anexo 1 da Lei 4.320/64

Município: PORTO DA FOLHA

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA

Período: JAN - DEZ/2025

RECEITA	VALOR	DESPESA	VALOR
10000000 - Receitas Correntes	**28.255.807,48**	**300000 - Despesa Corrente**	**36.827.846,30**
13000000 - Receita Patrimonial	334.177,80	310000 - Pessoal e Encargos Sociais	24.839.766,45
17000000 - Transferências Correntes	27.908.622,14	330000 - Outras Despesas Correntes	11.988.079,85
19000000 - Outras Receitas Correntes	13.007,54	**400000 - Despesa de Capital**	**1.486.468,01**
		440000 - Investimentos	1.486.468,01
Total	**28.255.807,48**	**Total**	**38.314.314,31**
DÉFICIT	**10.058.506,83**	**SUPERÁVIT**	**-**
Total da Receita	**38.314.314,31**	**Total da Despesa**	**38.314.314,31**

Gerado em 02/04/2026 15:04:08 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.

Ratificado por ELITON LIMA GOIS em 29/04/2026 10:17:07

Município: Porto da Folha

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA

Período: JAN - DEZ/2025

Item	Especificação	Valor
009009	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**	**38.314.314,31**
300000	DESPESA CORRENTE	36.827.846,30
310000	Pessoal e Encargos Sociais	24.839.766,45
319000	Aplicações Diretas	24.839.766,45
319004	Contratação por Tempo Determinado	12.258.015,51
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4.538.141,89
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.605.610,69
16050000	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	1.233.395,47
16593120	Outros Recursos Vinculados à Saúde - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada.	3.880.867,46
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.543.943,21
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	3.465.699,90
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	7.505.498,08
16040000	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	640.912,01
16050000	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	166.621,77
16593120	Outros Recursos Vinculados à Saúde - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada.	765.211,45
319013	Obrigações Patronais	37.807,73
16050000	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	37.807,73
330000	Outras Despesas Correntes	11.988.079,85
337100	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio	14.893,57
337170	Rateio pela Participação em Consórcio Público	14.893,57
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	14.893,57
339000	Aplicações Diretas	11.973.186,28
339014	Diárias - Civil	11.570,00
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	11.570,00
339030	Material de Consumo	5.523.935,03
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	672.610,30
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.217.796,55
16210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	224.490,35
16593110	Outros Recursos Vinculados à Saúde - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	1.335.537,83

Ratificado por ELITON LIMA GOIS em 29/04/2026 10:17:07

Item	Especificação	Valor
16593210	Outros Recursos Vinculados à Saúde - Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	73.500,00
339032	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	14.212,71
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	14.212,71
339035	Serviços de Consultoria	297.000,00
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	297.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.264.878,04
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.264.878,04
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.823.351,90
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	802.571,90
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.011.881,41
16210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	6.325,60
16593110	Outros Recursos Vinculados à Saúde - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	2.964.725,56
16593210	Outros Recursos Vinculados à Saúde - Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	37.834,40
16593220	Outros Recursos Vinculados à Saúde - Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares de bancada	13,03
339040	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00
339048	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	38.238,60
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	38.238,60
400000	DESPESA DE CAPITAL	1.486.468,01
440000	Investimentos	1.486.468,01
449000	Aplicações Diretas	1.486.468,01
449051	Obras e Instalações	119.960,01
16010000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	119.960,01
16210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.366.508,00
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	6.280,00
16010000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	1.224.238,00
16210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	135.990,00
16593110	Outros Recursos Vinculados à Saúde - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	0,00
	Total da Despesa	**38.314.314,31**

Ratificado por ELITON LIMA GOIS em 29/04/2026 10:17:07

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Município: Porto da Folha

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA

Período: JAN - DEZ/2025

Especificação	Atividade	Projeto	Total	
Poder Executivo	**38.308.034,31**	**6.280,00**	**Do Poder:**	**38.314.314,31**
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA	**38.308.034,31**	**6.280,00**	**Do Órgão:**	**38.314.314,31**
UO: 009009-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	**38.308.034,31**	**6.280,00**	**Da UO:**	**38.314.314,31**
Função: 10-Saúde	38.308.034,31	6.280,00	Da Função	38.314.314,31
SubFunção: 122-Administração Geral	12.018.338,00	6.280,00	Da Subfunção:	12.024.618,00
Programa: 0007-SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	12.018.338,00	6.280,00	Do Programa:	12.024.618,00
1054-AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE		**6.280,00**		**6.280,00**
2036-GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE	**7.707.358,28**			**7.707.358,28**
2039-MANUTENCAO DO HOSPITAL - UPA	**585.052,10**			**585.052,10**
6334-MANUTENCAO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR	**3.725.927,62**			**3.725.927,62**
SubFunção: 301-Atenção Básica	13.804.440,65		Da Subfunção:	13.804.440,65
Programa: 0007-SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	13.804.440,65		Do Programa:	13.804.440,65
2037-OUTRAS ACOES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	**489.963,21**			**489.963,21**
2088-PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS	**5.950.038,55**			**5.950.038,55**
2089-PAB - FIXO	**2.021.933,35**			**2.021.933,35**
2090-SAUDE DA FAMILIA - SF	**4.234.468,98**			**4.234.468,98**
2091-SAUDE BUCAL	**1.093.142,99**			**1.093.142,99**
2097-CONSORCIO PUBLICO	**14.893,57**			**14.893,57**
SubFunção: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial	11.298.558,17		Da Subfunção:	11.298.558,17
Programa: 0007-SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	11.298.558,17		Do Programa:	11.298.558,17
2093-PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**11.298.558,17**			**11.298.558,17**

Gerado em 02/04/2026 15:04:16 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.

Ratificado por ELITON LIMA GOIS em 29/04/2026 10:17:07

SubFunção: 303-Suporte Profilático e Terapêutico	8.480,00	Da Subfunção:	8.480,00
Programa: 0007-SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	8.480,00	Do Programa:	8.480,00
2041-MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	**8.480,00**		**8.480,00**
SubFunção: 305-Vigilância Epidemiológica	1.178.217,49	Da Subfunção:	1.178.217,49
Programa: 0007-SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	1.178.217,49	Do Programa:	1.178.217,49
6312-MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	**1.178.217,49**		**1.178.217,49**

Ratificado por ELITON LIMA GOIS em 29/04/2026 10:17:07

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Anexo 7 da Lei 4.320/64

Função, Subfunção e Programa por Projeto, Atividade e Oper. Especial

Município: Porto da Folha

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA

Período: JAN - DEZ/2025

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
10	**Saúde**	**6.280,00**	**38.308.034,31**	**38.314.314,31**
10.122	**Administração Geral**	**6.280,00**	**12.018.338,00**	**12.024.618,00**
10.122.0007	SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	6.280,00	12.018.338,00	12.024.618,00
10.122.0007.1054	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE	6.280,00		6.280,00
10.122.0007.2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE		7.707.358,28	7.707.358,28
10.122.0007.2039	MANUTENCAO DO HOSPITAL - UPA		585.052,10	585.052,10
10.122.0007.6334	MANUTENCAO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR		3.725.927,62	3.725.927,62
10.301	**Atenção Básica**		**13.804.440,65**	**13.804.440,65**
10.301.0007	SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO		13.804.440,65	13.804.440,65
10.301.0007.2037	OUTRAS ACOES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL		489.963,21	489.963,21
10.301.0007.2088	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS		5.950.038,55	5.950.038,55
10.301.0007.2089	PAB - FIXO		2.021.933,35	2.021.933,35
10.301.0007.2090	SAUDE DA FAMILIA - SF		4.234.468,98	4.234.468,98
10.301.0007.2091	SAUDE BUCAL		1.093.142,99	1.093.142,99
10.301.0007.2097	CONSORCIO PUBLICO		14.893,57	14.893,57
10.302	**Assistência Hospitalar e Ambulatorial**		**11.298.558,17**	**11.298.558,17**
10.302.0007	SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO		11.298.558,17	11.298.558,17
10.302.0007.2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL		11.298.558,17	11.298.558,17
10.303	**Suporte Profilático e Terapêutico**		**8.480,00**	**8.480,00**
10.303.0007	SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO		8.480,00	8.480,00

Gerado em 02/04/2026 15:04:20 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.

Ratificado por ELITON LIMA GOIS em 29/04/2026 10:17:07

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Anexo 7 da Lei 4.320/64

Função, Subfunção e Programa por Projeto, Atividade e Oper. Especial

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
10.303.0007.2041	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA		8.480,00	8.480,00
10.305	**Vigilância Epidemiológica**		**1.178.217,49**	**1.178.217,49**
10.305.0007	SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO		1.178.217,49	1.178.217,49
10.305.0007.6312	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL		1.178.217,49	1.178.217,49
	TOTAL:	**6.280,00**	**38.308.034,31**	**38.314.314,31**

Gerado em 02/04/2026 15:04:20 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.

Ratificado por ELITON LIMA GOIS em 29/04/2026 10:17:07

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Anexo 8 da Lei 4.320/64

Função, Subfunção e Programa

Município: Porto da Folha

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA

Período: JAN - DEZ/2025

Código	Especificação	Ordinários	Vinculados	Total
10	**Saúde**	**11.126.096,91**	**27.188.217,40**	**38.314.314,31**
10.122	**Administração Geral**	**6.657.593,08**	**5.367.024,92**	**12.024.618,00**
10.122.0007	SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	6.657.593,08	5.367.024,92	12.024.618,00
10.301	**Atenção Básica**	**3.187.350,16**	**10.617.090,49**	**13.804.440,65**
10.301.0007	SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	3.187.350,16	10.617.090,49	13.804.440,65
10.302	**Assistência Hospitalar e Ambulatorial**	**1.142.365,66**	**10.156.192,51**	**11.298.558,17**
10.302.0007	SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	1.142.365,66	10.156.192,51	11.298.558,17
10.303	**Suporte Profilático e Terapêutico**		**8.480,00**	**8.480,00**
10.303.0007	SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO		8.480,00	8.480,00
10.305	**Vigilância Epidemiológica**	**138.788,01**	**1.039.429,48**	**1.178.217,49**
10.305.0007	SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	138.788,01	1.039.429,48	1.178.217,49
	TOTAL:	**11.126.096,91**	**27.188.217,40**	**38.314.314,31**

Gerado em 02/04/2026 15:04:26 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.

Ratificado por ELITON LIMA GOIS em 29/04/2026 10:17:07

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Despesas por Órgãos e Funções

Anexo 9 da Lei 4.320/64

Município: Porto da Folha

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA

Período: JAN - DEZ/2025

Especificação (Órgão/Função)	Valor
009009-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	**38.314.314,31**
10-Saúde	38.314.314,31

Gerado em 02/04/2026 15:04:30 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.

Ratificado por ELITON LIMA GOIS em 29/04/2026 10:17:07

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Anexo 11 da Lei 4.320/64

Comparativo da Despesa Autorizada X Realizada

Município: Porto da Folha

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA

Período: JAN - DEZ/2025

Código	Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçamentário Suplementar	Especial Extraordinário	Total		
30000000	**DESPESA CORRENTE**	**37.354.534,36**	**0,00**	**37.354.534,36**	**36.827.846,30**	**526.688,06**
31000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**25.157.744,07**	**0,00**	**25.157.744,07**	**24.839.766,45**	**317.977,62**
31900000	**Aplicações Diretas**	**25.157.744,07**	**0,00**	**25.157.744,07**	**24.839.766,45**	**317.977,62**
31900400	Contratação por Tempo Determinado	12.500.861,97	0,00	12.500.861,97	12.258.015,51	242.846,46
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.557.882,10	0,00	12.557.882,10	12.543.943,21	13.938,89
31901300	Obrigações Patronais	76.500,00	0,00	76.500,00	37.807,73	38.692,27
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
31909100	Sentenças Judiciais	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
33000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**12.196.790,29**	**0,00**	**12.196.790,29**	**11.988.079,85**	**208.710,44**
33500000	**Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos**	**2.500,00**	**0,00**	**2.500,00**	**0,00**	**2.500,00**
33504100	Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33504300	Subvenções Sociais	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
33710000	**Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio**	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**	**14.893,57**	**106,43**
33717000	Rateio pela Participação em Consórcio Público	15.000,00	0,00	15.000,00	14.893,57	106,43
33900000	**Aplicações Diretas**	**12.172.790,29**	**0,00**	**12.172.790,29**	**11.973.186,28**	**199.604,01**
33900800	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
33901400	Diárias - Civil	30.500,00	0,00	30.500,00	11.570,00	18.930,00
33901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
33903000	Material de Consumo	5.585.021,18	0,00	5.585.021,18	5.523.935,03	61.086,15

Gerado em 02/04/2026 15:04:34 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.

Ratificado por ELITON LIMA GOIS em 29/04/2026 10:17:07

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Anexo 11 da Lei 4.320/64

Comparativo da Despesa Autorizada X Realizada

Código	Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçamentário Suplementar	Especial Extraordinário	Total		
33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	14.500,00	0,00	14.500,00	14.212,71	287,29
33903500	Serviços de Consultoria	297.500,00	0,00	297.500,00	297.000,00	500,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.284.002,30	0,00	1.284.002,30	1.264.878,04	19.124,26
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.889.216,81	0,00	4.889.216,81	4.823.351,90	65.864,91
33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.550,00	0,00	5.550,00	0,00	5.550,00
33904600	Auxílio-Alimentação	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	43.000,00	0,00	43.000,00	38.238,60	4.761,40
33909100	Sentenças Judiciais	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
33909300	Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
33909500	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
33930000	**Aplicação Direta Decorrente de Operacao de Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social com Consórcio Público do qual o Ente Participe**	**6.500,00**	**0,00**	**6.500,00**	**0,00**	**6.500,00**
33933000	Material de Consumo	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
40000000	**DESPESA DE CAPITAL**	**1.532.798,01**	**0,00**	**1.532.798,01**	**1.486.468,01**	**46.330,00**
44000000	**INVESTIMENTOS**	**1.532.298,01**	**0,00**	**1.532.298,01**	**1.486.468,01**	**45.830,00**
44900000	**Aplicações Diretas**	**1.531.298,01**	**0,00**	**1.531.298,01**	**1.486.468,01**	**44.830,00**
44905100	Obras e Instalações	128.460,01	0,00	128.460,01	119.960,01	8.500,00
44905200	Equipamentos e Material Permanente	1.394.838,00	0,00	1.394.838,00	1.366.508,00	28.330,00
44906100	Aquisição de Imóveis	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
44909200	Despesas de Exercícios Anteriores	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00

Gerado em 02/04/2026 15:04:34 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.

Ratificado por ELITON LIMA GOIS em 29/04/2026 10:17:07

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Anexo 11 da Lei 4.320/64

Comparativo da Despesa Autorizada X Realizada

Código	Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçamentário Suplementar	Especial Extraordinário	Total		
44930000	**Aplicação Direta Decorrente de Operacao de Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social com Consórcio Público do qual o Ente Participe**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**
44935200	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
46000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**500,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**500,00**
46900000	**Aplicações Diretas**	**500,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**500,00**
46907100	Principal da Dívida Contratual Resgatado	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
	Total Geral:	**38.887.332,37**	**0,00**	**38.887.332,37**	**38.314.314,31**	**573.018,06**

Gerado em 02/04/2026 15:04:34 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.

Ratificado por ELITON LIMA GOIS em 29/04/2026 10:17:07

Balanço Orçamentário

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
Período: Dezembro / 2025

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	0,00	0,00	28.255.807,48	28.255.807,48
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	28.255.807,48	28.255.807,48
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	334.177,80	334.177,80
Exploração do Patrimônio Imobiliário	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00	334.177,80	334.177,80
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	27.908.622,14	27.908.622,14
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	26.680.843,31	26.680.843,31
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	1.227.778,83	1.227.778,83
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	13.007,54	13.007,54
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	13.007,54	13.007,54
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00

Ratificado por ELITON LIMA GOIS em 29/04/2026 10:17:07

Balanço Orçamentário
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
Período: Dezembro / 2025

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	0,00	0,00	28.255.807,48	28.255.807,48
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	0,00	0,00	28.255.807,48	28.255.807,48
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	10.058.506,83	10.058.506,83
TOTAL (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	38.314.314,31	38.314.314,31

Ratificado por ELITON LIMA GOIS em 29/04/2026 10:17:07

Balanço Orçamentário

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
Período: Dezembro / 2025

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação	Inscritas em RP Não Processados
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	41.687.000,00	38.887.332,37	38.314.314,31	38.241.671,11	37.151.372,28	573.018,06	72.643,20
DESPESAS CORRENTES	41.653.000,00	37.354.534,36	36.827.846,30	36.755.203,10	35.993.538,27	526.688,06	72.643,20
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.308.500,00	25.157.744,07	24.839.766,45	24.839.766,45	24.839.766,45	317.977,62	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.344.500,00	12.196.790,29	11.988.079,85	11.915.436,65	11.153.771,82	208.710,44	72.643,20
DESPESAS DE CAPITAL	34.000,00	1.532.798,01	1.486.468,01	1.486.468,01	1.157.834,01	46.330,00	0,00
INVESTIMENTOS	33.500,00	1.532.298,01	1.486.468,01	1.486.468,01	1.157.834,01	45.830,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	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
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	41.687.000,00	38.887.332,37	38.314.314,31	38.241.671,11	37.151.372,28	573.018,06	72.643,20
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	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
Amortização da Dívida Externa	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
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	41.687.000,00	38.887.332,37	38.314.314,31	38.241.671,11	37.151.372,28	573.018,06	72.643,20
SUPERÁVIT (XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVI) = (XIV+XV)	41.687.000,00	38.887.332,37	38.314.314,31	38.241.671,11	37.151.372,28	573.018,06	72.643,20
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ratificado por ELITON LIMA GOIS em 29/04/2026 10:17:07

FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE, 141, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 10.319.517/0001-00

BALANÇO FINANCEIRO (Anexo 13 da Lei 4.320/64)

Exercício: 2025

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**	**ESPECIFICAÇÃO**	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
Receita Orçamentária (I)	**28.255.807,48**	**21.893.724,26**	**Despesa Orçamentária (VII)**	**38.314.314,31**	**29.537.799,65**
Recursos Não Vinculados	3.719,98	0,00	**Recursos Não Vinculados**	0,00	0,00
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	28.233.139,65	21.738.087,67	**Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)**	27.188.217,40	18.528.040,99
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	28.233.139,65	21.738.087,67	Recursos Vinculados à Saúde	27.188.217,40	18.528.040,99
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - EXCETO RPPS	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Previdência Social - EXCETO RPPS	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	0,00	0,00	Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	0,00	0,00
Demais Vinculações Legais	0,00	0,00	Demais Vinculações Legais	0,00	0,00
Outras Vinculações	0,00	0,00	Outras Vinculações	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00	**Recursos Vinculados ao RPPS**	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00

FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE, 141, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 10.319.517/0001-00

BALANÇO FINANCEIRO (Anexo 13 da Lei 4.320/64)

Exercício: 2025

Transferências Financeiras Recebidas (II)	**15.516.013,04**	**10.432.296,19**	**Transferências Financeiras Concedidas (VIII)**	**5.606.103,34**	**299.000,00**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	15.516.013,04	10.432.296,19	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	5.606.103,34	299.000,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00	Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o Sistema de Pagamento de Pensões Militares	0,00	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o Sistema de Pagamento de Pensões Militares	0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)	**0,00**	**0,00**	**Outras Movimentações Financeiras Concedidas (IX)**	**0,00**	**0,00**
Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00	0,00	Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00	0,00
Desbloqueios de Valores em Caixa	0,00	0,00	Bloqueios de Valores em Caixa	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	**7.198.578,22**	**5.467.783,29**	**Pagamentos Extraorçamentários (X)**	**4.400.158,56**	**5.343.971,39**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	72.643,20	71.146,20	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	60.045,60	112.186,78
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.090.298,83	30.600,19	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	379.909,67
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	6.035.636,19	5.366.036,90	Outros Pagamentos Extraorçamentários	4.340.112,96	4.851.874,94
Saldo do Exercício Anterior (V)	**5.630.200,18**	**3.017.167,48**	**Saldo para o Exercício Seguinte (XI)**	**8.280.022,71**	**5.630.200,18**
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	5.630.200,18	3.017.167,48	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	8.280.022,71	5.630.200,18
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV + V)	**56.600.598,92**	**40.810.971,22**	**TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)**	**56.600.598,92**	**40.810.971,22**

FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE, 141, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 10.319.517/0001-00

BALANÇO FINANCEIRO (Anexo 13 da Lei 4.320/64)

Exercício: 2025

PORTO DA FOLHA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2025

001.093.235-64 -ELITON LIMA GOIS

SECRETÁRIO DE SAÚDE

ALISSON TELES GOMES:03521620581

Assinado digitalmente por ALISSON TELES GOMES:03521620581
ND: C=BR, CN=ALISSON TELES GOMES:03521620581, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia
Data: 2026.04.29 10:13:37 -03'00'

FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE, 141, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 10.319.517/0001-00

BALANÇO PATRIMONIAL (Anexo 14 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2025

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**	**ESPECIFICAÇÃO**	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
ATIVO CIRCULANTE	**11.843.232,52**	**8.292.177,31**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**5.028.972,24**	**1.412.694,34**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**8.280.022,71**	**5.630.200,18**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E**	**170.970,09**	**180.970,89**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.280.022,71	5.630.200,18	PESSOAL A PAGAR	170.970,09	180.970,89
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	**3.563.209,81**	**2.661.977,13**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	**1.251.083,01**	**221.560,22**
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.563.209,81	2.657.399,85	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO	1.251.083,01	221.560,22
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	4.577,28	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	**3.606.919,14**	**1.010.163,23**
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**4.577.045,79**	**3.090.577,78**	VALORES RESTITUÍVEIS	3.606.919,14	1.010.163,23
IMOBILIZADO	**4.577.045,79**	**3.090.577,78**	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	**0,00**	**0,00**
BENS MOVEIS	3.602.861,81	2.236.353,81	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		
BENS IMÓVEIS	974.183,98	854.223,97	**ESPECIFICAÇÃO**	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
			PATRIMÔNIO LIQUIDO	**11.391.306,07**	**9.970.060,75**
			RESULTADOS ACUMULADOS	**11.391.306,07**	**9.970.060,75**
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	11.391.306,07	9.970.060,75
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.421.245,32	3.983.826,04
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.970.060,75	5.986.234,71
			TOTAL	**11.391.306,07**	9.970.060,75
TOTAL	**16.420.278,31**	**11.382.755,09**	**TOTAL**	**16.420.278,31**	**11.382.755,09**

FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE, 141, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 10.319.517/0001-00

BALANÇO PATRIMONIAL (Anexo 14 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2025

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**	**ESPECIFICAÇÃO**	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
PATRIMÔNIO					
ATIVO FINANCEIRO	**11.843.232,52**	**8.292.177,31**	**PASSIVO FINANCEIRO**	**5.107.165,44**	**1.483.840,54**
ATIVO PERMANENTE	**4.577.045,79**	**3.090.577,78**	**PASSIVO PERMANENTE**	**0,00**	**0,00**
			SALDO PATRIMONIAL	**11.313.112,87**	**9.898.914,55**
TOTAL	**16.420.278,31**	**11.382.755,09**	**TOTAL**	**16.420.278,31**	**11.382.755,09**

PORTO DA FOLHA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2025

001.093.235-64 - ELITON LIMA GOIS

SECRETÁRIO DE SAÚDE

002.739.575-89 - CARLA LIZIANE FIGUEIREDO SOUZA CRC: 8667/SE

CONTADOR

ALISSON TELES GOMES:03521620581

Assinado digitalmente por ALISSON TELES GOMES:03521620581
ND: C=BR, CN=ALISSON TELES GOMES:03521620581, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia
Data: 2026.04.29 10:13:50-03'00'



FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE, 141, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 10.319.517/0001-00

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANALÍTICO

2025

Anexo 17 da lei 4.320/64

RESTOS A PAGAR

Conta	Saldo Anterior	Movimento no período					Saldo Atual
		Inscrição	Baixa		Transferências de restos não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado		
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
RP NÃO PROCESSADOS	71.146,20	72.643,20	60.045,60	0,00	0,00	5.550,60	78.193,20
RP PROCESSADOS	402.531,11	1.090.298,83	0,00	76.327,44	5.550,60	0,00	1.422.053,10
SUBTOTAL	**473.677,31**	**1.162.942,03**	**60.045,60**	**76.327,44**	**5.550,60**	**5.550,60**	**1.500.246,30**

DEPÓSITOS

Conta	Saldo Anterior	Movimento no período					Saldo Atual
		Inscrição	Baixa		Transferências de restos não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado		
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
DESCONTO JUDICIAL	6.403,84	10.720,11	10.496,52	0,00	0,00	0,00	6.627,43
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO	53.097,75	1.375.532,52	1.376.094,64	0,00	0,00	0,00	52.535,63
FALTAS - SERVIDORES	0,00	11.919,83	11.919,83	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	522.741,98	2.242.608,25	1.281.693,94	0,00	0,00	0,00	1.483.656,29
INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.987,87	104.856,42	0,00	0,00	0,00	0,00	107.844,29
INSS - SERVIDORES	279.431,70	1.810.120,47	307.428,71	0,00	0,00	0,00	1.782.123,46
IRRF - SERVIÇOS	44.553,90	109.030,22	143.358,93	0,00	0,00	0,00	10.225,19
ISS	71.031,73	117.220,02	66.797,36	0,00	0,00	0,00	121.454,39
PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	4.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.440,00
PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	100.793,79	89.403,30	0,00	0,00	0,00	11.390,49
SINDICATO	29.914,46	65.936,70	69.229,19	0,00	0,00	0,00	26.621,97
SUBTOTAL	**1.010.163,23**	**5.953.178,33**	**3.356.422,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.606.919,14**

FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE, 141, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 10.319.517/0001-00

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANALÍTICO

2025

Anexo 17 da lei 4.320/64

TOTAL GERAL	**1.483.840,54**	**7.116.120,36**	**3.416.468,02**	**76.327,44**	**5.550,60**	**5.550,60**	**5.107.165,44**

PORTO DA FOLHA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2025

001.093.235-64 - ELITON LIMA GOIS

SECRETÁRIO DE SAÚDE

002.739.575-89 - CARLA LIZIANE FIGUEIREDO SOUZA CRC: 8667/SE

CONTADOR

ALISSON TELES GOMES:03521620581

Assinado digitalmente por ALISSON TELES GOMES:03521620581
ND: C=BR, CN=ALISSON TELES GOMES:03521620581, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia
Data: 2026.04.29 10:15:08-03'00'

FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE, 141, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 10.319.517/0001-00

DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FUNDADA EXTERNA (ANEXO 16 DA LEI 4.320/64)

2025

CONTA	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO ATUAL

NENHUM REGISTRO ENCONTRADO.

PORTO DA FOLHA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2025

001.093.235-64 - ELITON LIMA GOIS

SECRETÁRIO DE SAÚDE

002.739.575-89 - CARLA LIZIANE FIGUEIREDO SOUZA CRC: 8667/SE

CONTADOR

ALISSON TELES GOMES:03521620581

Assinado digitalmente por ALISSON TELES GOMES:03521620581
ND: C=BR, CN=ALISSON TELES GOMES:03521620581, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia
Data: 2026.04.29 10:14:47-03'00'

FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE, 141, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 10.319.517/0001-00

DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA (ANEXO 16 DA LEI 4.320/64)

2025

CONTA	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual

NENHUM REGISTRO ENCONTRADO.

PORTO DA FOLHA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2025

001.093.235-64 - ELITON LIMA GOIS

SECRETÁRIO DE SAÚDE

002.739.575-89 - CARLA LIZIANE FIGUEIREDO SOUZA CRC: 8667/SE

CONTADOR

FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE, 141, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 10.319.517/0001-00

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

Exercício: 2025

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	**334.177,80**	**215.957,05**
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	334.177,80	215.957,05
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	**43.424.635,18**	**31.972.101,74**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	15.516.013,04	10.432.296,19
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	27.908.622,14	21.539.805,55
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	**76.327,44**	**1.534.085,06**
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	76.327,44	1.534.085,06
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**13.007,54**	**137.961,66**
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	13.007,54	137.961,66
TOTAL DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	**43.848.147,96**	**33.860.105,51**
DÉFICIT:	**0,00**	**0,00**
TOTAL GERAL:	**43.848.147,96**	**33.860.105,51**



FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE, 141, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 10.319.517/0001-00

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

Exercício: 2025

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		
PESSOAL E ENCARGOS	**24.839.766,45**	**23.686.065,09**
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	24.801.958,72	23.686.065,09
ENCARGOS PATRONAIS	37.807,73	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	**38.238,60**	**31.454,74**
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	38.238,60	31.454,74
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	**11.927.900,68**	**5.597.692,36**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.528.481,23	2.904.737,95
SERVIÇOS	6.399.419,45	2.692.954,41
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	**5.620.996,91**	**299.000,00**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.606.103,34	299.000,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	14.893,57	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	**0,00**	**122.107,04**
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	122.107,04
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**0,00**	**139.960,24**
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	139.960,24
TOTAL DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	**42.426.902,64**	**29.876.279,47**
SUPERÁVIT:	**1.421.245,32**	**3.983.826,04**
TOTAL GERAL:	**43.848.147,96**	**33.860.105,51**

FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE, 141, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 10.319.517/0001-00

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

Exercício: 2025

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR

001.093.235-64 - ELITON LIMA GOIS

SECRETÁRIO DE SAÚDE

002.739.575-89 - CARLA LIZIANE FIGUEIREDO SOUZA CRC: 8667/SE

CONTADOR

ALISSON TELES GOMES:03521620581

Assinado digitalmente por ALISSON TELES GOMES:03521620581
ND: C=BR, CN=ALISSON TELES GOMES:03521620581, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia
Data: 2026.04.29 10:14:33-03'00'



FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE, 141, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 10.319.517/0001-00

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO DE 2025

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	**49.807.456,71**	**36.564.640,02**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**0,00**	**0,00**
Receita de Contribuições	**0,00**	**0,00**
Receita Patrimonial	**334.177,80**	**215.957,05**
Receita Agropecuária	**0,00**	**0,00**
Receita Industrial	**0,00**	**0,00**
Receita de Serviços	**0,00**	**0,00**
Receita das Disponibilidades	**0,00**	**0,00**
Transferências Recebidas	**49.460.271,37**	**36.210.721,31**
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	**13.007,54**	**137.961,66**
Desembolso	**45.999.800,17**	**34.938.767,35**
Pessoal e Demais Despesas	**35.993.538,27**	**29.295.795,96**
Juros e Encargos da Dívida	**0,00**	**0,00**
Transferências Concedidas	**10.006.261,90**	**5.642.971,39**
Outros desembolsos operacionais	**0,00**	**0,00**
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	**3.807.656,54**	**1.625.872,67**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES INVESTIMENTO		
Ingressos	**0,00**	**1.127.417,33**
Alienação de Bens	**0,00**	**0,00**
Amortização de Empréstimos e financiamentos concedidos	**0,00**	**0,00**



FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE, 141, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 10.319.517/0001-00

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO DE 2025

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Outros ingressos de investimentos	**0,00**	**1.127.417,33**
Desembolsos	**1.157.834,01**	**140.257,30**
Aquisição de ativo não circulante	**1.157.834,01**	**140.257,30**
Concessão de empréstimos e financiamentos	**0,00**	**0,00**
Outros desembolsos de investimentos	**0,00**	**0,00**
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	**-1.157.834,01**	**987.160,03**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES FINANCIAMENTO		
Ingressos	**0,00**	**0,00**
Operação de Crédito	**0,00**	**0,00**
Integralização do capital social de empresas dependentes	**0,00**	**0,00**
Outros ingressos de financiamento	**0,00**	**0,00**
Desembolsos	**0,00**	**0,00**
Amortização / Refinanciamento da dívida	**0,00**	**0,00**
Outros desembolsos de financiamentos	**0,00**	**0,00**
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	**0,00**	**0,00**
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	**2.649.822,53**	**2.613.032,70**
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	**5.630.200,18**	**3.017.167,48**
Caixa e Equivalente de Caixa Final	**8.280.022,71**	**5.630.200,18**



FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE, 141, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 10.319.517/0001-00

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO DE 2025

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	**27.908.622,14**	**20.412.388,22**
da União	**26.680.843,31**	**19.252.994,88**
de Estados e Distrito Federal	**1.227.778,83**	**1.159.393,34**
de Municipios	**0,00**	**0,00**
Intragovernamentais	**15.516.013,04**	**10.432.296,19**
Outras transferências correntes recebidas	**6.035.636,19**	**5.366.036,90**
Total das transferências correntes recebidas	**49.460.271,37**	**36.210.721,31**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais		
a União	**0,00**	**0,00**
a Estados e Distrito Federal	**0,00**	**0,00**
a Municipios	**0,00**	**0,00**
a Consórcios Públicos	**0,00**	**0,00**
Intragovernamentais	**5.606.103,34**	**299.000,00**
Outras transferências correntes	**4.400.158,56**	**5.343.971,39**
Total das transferências concedidas	**10.006.261,90**	**5.642.971,39**



FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE, 141, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 10.319.517/0001-00

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO DE 2025

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
SAUDE	**35.993.538,27**	**29.295.795,96**
Total de Desembolso de pessoal e demais despesas por função	**35.993.538,27**	**29.295.795,96**

FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE, 141, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 10.319.517/0001-00

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO DE 2025

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	**0,00**	**0,00**
Outros Encargos da Dívida	**0,00**	**0,00**
Total de Juros e Encargos da Dívida	**0,00**	**0,00**

001.093.235-64 - ELITON LIMA GOIS

SECRETÁRIO DE SAÚDE

002.739.575-89 - CARLA LIZIANE FIGUEIREDO SOUZA CRC: 8667/SE

CONTADOR

ALISSON TELES GOMES:03521620581

Assinado digitalmente por ALISSON TELES GOMES:03521620581
ND: C=BR, CN= ALISSON TELES GOMES:03521620581, O=ICP-Brasil, OU= videoconferencia
Data: 2026.04.29 10:14:16-03'00'

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins ao Tribunal de Contas de Sergipe que, conforme §3º do art. 6º da Resolução do TCE/SE nº 353 de 07 de dezembro de 2023, o Fundo Municipal de Saúde de Porto da Folha não dispõe do item abaixo discriminado de acordo com a relação de Entrega de Contas Anuais disponibilizada no sistema SAGRES:

Item	Descrição
21	**Parecer conclusivo emitido pelo Conselho Municipal de Saúde – CMS referente, no mínimo, à elaboração e execução do Plano de Saúde Plurianual; ao cumprimento das metas para a saúde estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias; à aplicação dos recursos mínimos em ações e serviços públicos de saúde, às transferências dos recursos aos Fundos de Saúde e à aplicação dos recursos vinculados ao SUS.**

O Fundo Municipal de Saúde de Porto da Folha não dispõe desse relatório porquê o Conselho em questão não dispôs de tempo hábil para elaboração de tal parecer. É importante salientar que tal Conselho está ciente da importância de disponibilizar a documentação em questão e este se comprometeu em elaborar e entrega-lo o mais rápido possível.

Sem mais para o momento, renovamos nossos mais cordiais votos de distinguido apreço e consideração.

ELITON LIMA GOIS:00109323564

Assinado digitalmente por ELITON LIMA GOIS:00109323564
ND: C=BR, CN=ELITON LIMA GOIS:00109323564, O=ICP-Brasil, OU=AC SyngularID Multipla
Data: 2026.04.28 14:26:41-03'00'

ELITON LIMA GOIS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

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 2025

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)	9.015.500,00	9.015.500,00	8.178.345,42	90,71%
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00%
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	201.500,00	201.500,00	243.726,02	120,96%
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.501.500,00	1.501.500,00	2.051.193,04	136,61%
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	7.310.000,00	7.310.000,00	5.883.426,36	80,48%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	45.214.000,00	45.214.000,00	50.137.996,05	110,89%
Cota-Parte FPM	36.000.000,00	36.000.000,00	40.850.406,96	113,47%
Cota-Parte ITR	9.000,00	9.000,00	10.211,46	113,46%
Cota-Parte IPVA	1.000.000,00	1.000.000,00	1.132.825,45	113,28%
Cota-Parte ICMS	8.200.000,00	8.200.000,00	8.123.872,21	99,07%
Cota-Parte IPI-Exportação	5.000,00	5.000,00	20.679,97	413,60%
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	**54.229.500,00**	**54.229.500,00**	**58.316.341,47**	**107,54%**

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADA		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)	5.234.000,00	3.260.691,43	3.187.350,16	97,75%	3.187.350,16	97,75%	3.184.278,58	97,66%	0,00
Despesas Correntes	5.229.500,00	3.256.191,43	3.187.350,16	97,89%	3.187.350,16	97,89%	3.184.278,58	97,79%	0,00
Despesas de Capital	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	6.000,00	1.146.937,13	1.142.365,66	99,60%	1.142.365,66	99,60%	1.138.865,66	99,30%	0,00
Despesas Correntes	5.500,00	1.146.937,13	1.142.365,66	99,60%	1.142.365,66	99,60%	1.138.865,66	99,30%	0,00

FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º BIMESTRE DE 2025

RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

Despesas de Capital	500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	41.000,00	156.989,76	138.788,01	88,41%	138.788,01	88,41%	138.788,01	88,41%	0,00
Despesas Correntes	40.000,00	155.989,76	138.788,01	88,97%	138.788,01	88,97%	138.788,01	88,97%	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (X)	9.282.500,00	6.861.258,07	6.657.593,08	97,03%	6.584.949,88	95,97%	6.432.911,88	93,76%	72.643,20
Despesas Correntes	9.276.500,00	6.849.258,07	6.651.313,08	97,11%	6.578.669,88	96,05%	6.427.511,88	93,84%	72.643,20
Despesas de Capital	6.000,00	12.000,00	6.280,00	52,33%	6.280,00	52,33%	5.400,00	45,00%	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**14.572.000,00**	**11.434.376,39**	**11.126.096,91**	**97,30%**	**11.053.453,71**	**96,67%**	**10.894.844,13**	**95,28%**	**72.643,20**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	11.126.096,91	11.053.453,71	10.894.844,13
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)			
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)			
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)			
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	**11.126.096,91**	**11.053.453,71**	**10.894.844,13**

FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º BIMESTRE DE 2025

RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	8.747.451,22		
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	2.378.645,69		
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	**19,08%**		

FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º BIMESTRE DE 2025

RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	SALDO INICIAL (NO EXERCÍCIO ATUAL) (g)	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			SALDO FINAL (NÃO APLICADO) (k)
		EMPENHADAS (h)	LIQUIDADAS (i)	PAGAS (j)	
Diferença de limite não cumprido em 2025 (saldo inicial = XIXd)					
Diferença de limite não cumprido em 2024 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)					

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	VALOR MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS (l)	VALOR APLICADO EM ASPS NO EXERCÍCIO (m)	VALOR INSCRITO EM RP CONSIDERADO NO LIMITE2 (n)	VALOR APLICADO ALÉM DO LIMITE MÍNIMO (o) = (m - l)	TOTAL INSCRITO EM RP NO EXERCÍCIO	TOTAL DE RP PAGOS2	TOTAL DE RP A PAGAR	TOTAL DE RP CANCELADOS (p)	TOTAL DA COMPENSAÇÃO DE RP CANCELADOS (q)	SALDO DO VALOR APLICADO ALÉM DO LIMITE MÍNIMO APÓS CANCELAMENTOS E COMPENSAÇÕES (r) = (o + q - p)3
Empenhos de 2025										
Empenhos de 2024										
Empenhos de 2023										
Empenhos de 2022										
Empenhos de 2021 e anteriores										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)										

FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º BIMESTRE DE 2025

RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

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	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	SALDO INICIAL (s)	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			SALDO FINAL (NÃO APLICADO) (x) = (s-t)
		EMPENHADAS (t)	LIQUIDADAS (u)	PAGAS (v)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2025 a serem compensados (XXIV)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a serem compensados (XXV)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)					
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)					

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)X100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	25.091.000,00	25.091.000,00	27.165.360,82	108,27%
Provenientes da União	25.083.500,00	25.083.500,00	27.005.360,82	107,66%
Provenientes dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Provenientes de Outros Municípios	7.500,00	7.500,00	160.000,00	2.133,33%
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00%
OUTRAS RECEITAS (XXX)	10.500,00	10.500,00	13.841.684,00	131.825,56%
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	**25.101.500,00**	**25.101.500,00**	**41.007.044,82**	**163,36%**

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 LIQUIDADA		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 (XXXII)	13.112.500,00	10.738.341,30	10.617.090,49	98,87%	10.617.090,49	98,87%	10.173.980,23	94,74%	0,00

FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º BIMESTRE DE 2025

RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

Despesas Correntes	13.105.500,00	9.873.508,37	9.758.767,56	98,84%	9.758.767,56	98,84%	9.517.517,30	96,39%	0,00
Despesas de Capital	7.000,00	864.832,93	858.322,93	99,25%	858.322,93	99,25%	656.462,93	75,91%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	12.251.000,00	10.196.620,23	10.156.192,51	99,60%	10.156.192,51	99,60%	9.807.217,52	96,18%	0,00
Despesas Correntes	12.250.000,00	9.574.255,15	9.534.327,43	99,58%	9.534.327,43	99,58%	9.311.246,44	97,25%	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	622.365,08	621.865,08	99,92%	621.865,08	99,92%	495.971,08	79,69%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	4.000,00	11.980,00	8.480,00	70,78%	8.480,00	70,78%	8.480,00	70,78%	0,00
Despesas Correntes	3.000,00	10.980,00	8.480,00	77,23%	8.480,00	77,23%	8.480,00	77,23%	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	69.000,00	1.047.497,56	1.039.429,48	99,23%	1.039.429,48	99,23%	1.039.429,48	99,23%	0,00
Despesas Correntes	68.500,00	1.046.997,56	1.039.429,48	99,28%	1.039.429,48	99,28%	1.039.429,48	99,28%	0,00
Despesas de Capital	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (XXXVIII)	1.668.500,00	5.448.516,89	5.367.024,92	98,50%	5.367.024,92	98,50%	5.227.420,92	95,94%	0,00
Despesas Correntes	1.658.500,00	5.424.416,89	5.367.024,92	98,94%	5.367.024,92	98,94%	5.227.420,92	96,37%	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	24.100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	**27.115.000,00**	**27.452.955,98**	**27.188.217,40**	**99,04%**	**27.188.217,40**	**99,04%**	**26.256.528,15**	**95,64%**	**0,00**

FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º BIMESTRE DE 2025

RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADA		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 (XL) = (IV + XXXII)	18.346.500,00	13.999.032,73	13.804.440,65	98,61%	13.804.440,65	98,61%	13.358.258,81	95,42%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	12.257.000,00	11.343.557,36	11.298.558,17	99,60%	11.298.558,17	99,60%	10.946.083,18	96,50%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	7.000,00	14.980,00	8.480,00	56,61%	8.480,00	56,61%	8.480,00	56,61%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	110.000,00	1.204.487,32	1.178.217,49	97,82%	1.178.217,49	97,82%	1.178.217,49	97,82%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (XLVI) = (X + XXXVIII)	10.951.000,00	12.309.774,96	12.024.618,00	97,68%	11.951.974,80	97,09%	11.660.332,80	94,72%	72.643,20
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	**41.687.000,00**	**38.887.332,37**	**38.314.314,31**	**98,53%**	**38.241.671,11**	**98,34%**	**37.151.372,28**	**95,54%**	**72.643,20**

Manual de Demonstrativos Fiscais - 14ª edição – pág. 436

653.750.925-49 - EVERTON LIMA GOIS

002.739.575-89 - CARLA LIZIANE FIGUEIREDO SOUZA CRC: 8667/SE

CONTADOR

FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA

Ágape Sistemas - AgGestor

FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE, 141, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 10.319.517/0001-00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR FONTE E ANO

Até 31/12/2025

ANO: 2020

FONTE: 15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde

33257321000125 - ALDRIN ALMEIDA PEREIRA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
334/2020	10.302.0007.2036 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00
	TOTAL FORNECEDOR:	**0,00**	**4.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.300,00**	**0,00**	**0,00**

01505501547 - ANNY CAROLLYNE RODRIGUES DE ARAUJO

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
619/2020	10.302.0007.2036 3390360000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	708,00	0,00	0,00	0,00	708,00	0,00	0,00
	TOTAL FORNECEDOR:	**0,00**	**708,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**708,00**	**0,00**	**0,00**

04217440000156 - BAT AUTO LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
576/2020	10.302.0007.2036 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	310,63	0,00	0,00	0,00	310,63	0,00	0,00
582/2020	10.302.0007.2036 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	417,98	0,00	0,00	0,00	417,98	0,00	0,00
583/2020	10.302.0007.2036 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	231,11	0,00	0,00	0,00	231,11	0,00	0,00
584/2020	10.302.0007.2036 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	310,63	0,00	0,00	0,00	310,63	0,00	0,00
	TOTAL FORNECEDOR:	**0,00**	**1.270,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.270,35**	**0,00**	**0,00**

10550878000154 - CICERO JOSE MENDES LEITE - EPP

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
363/2020	10.302.0007.2036 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	7.829,98	0,00	0,00	0,00	7.829,98	0,00	0,00
	TOTAL FORNECEDOR:	**0,00**	**7.829,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.829,98**	**0,00**	**0,00**

13018171000190 - DESO-COMP.DE SANEAMENTO DE SERGIPE

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
9/2020	10.302.0007.2036 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	39,10	0,00	0,00	0,00	39,10	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**39,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39,10**	**0,00**	**0,00**

13367197000143 - EDIANE FREITAS SANTOS LIMA-ME

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
121/2020	10.302.0007.2036 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**160,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**160,00**	**0,00**	**0,00**

13017462000163 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
10/2020	10.302.0007.2036 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	297,63	0,00	0,00	0,00	297,63	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**297,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**297,63**	**0,00**	**0,00**

32838716000159 - FARMAC PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
634/2020	10.302.0007.2036 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**

14970182000138 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (SERTÃO TURISMO)

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
728/2020	10.302.0007.2036 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	18.612,00	0,00	0,00	0,00	18.612,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**18.612,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.612,00**	**0,00**	**0,00**

10311157572 - JOSE HAMILTON NOGUEIRA SOARES

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
38/2020	10.302.0007.2093 3390360000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**

04233172533 - JOSE MARCIO DOS SANTOS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
604/2020	10.302.0007.2036 3390360000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	944,00	0,00	0,00	0,00	944,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**944,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**944,00**	**0,00**	**0,00**

32861890000112 - LIDER DIST DE PROD FARM E HOSPITALAR

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
356/2020	10.302.0007.2036 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.177,28	0,00	0,00	0,00	2.177,28	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**2.177,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.177,28**	**0,00**	**0,00**

03645396586 - MARCOS VINICIUS ALVES DOS SANTOS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
630/2020	10.302.0007.2036 3390140000 - DIARIAS - CIVIL	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**

05271477533 - MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES SANTANA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
632/2020	10.302.0007.2036 3390140000 - DIARIAS - CIVIL	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**70,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70,00**	**0,00**	**0,00**

02520704535 - RUSIMARIO LIMA FRANCA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1279/2020	10.302.0007.2036 3390360000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**620,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**620,00**	**0,00**	**0,00**

06290944541 - SAMUEL DOS SANTOS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
562/2020	10.302.0007.2036 3390360000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**

02930873507 - SUSINARA SOUZA LIMA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
618/2020	10.302.0007.2036 3390360000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**720,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**720,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL 15001002:		**0,00**	**41.748,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41.748,34**	**0,00**	**0,00**

FONTE: 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde

00659050000185 - CENTER MED COMERCIAL LTDA - EPP

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
352/2020	10.302.0007.2093 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	50,40	0,00	0,00	0,00	50,40	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**50,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,40**	**0,00**	**0,00**

31807361000178 - G.A. MED. DISTRIBUIDORA LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
675/2020	10.302.0007.2039 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	749,95	0,00	0,00	0,00	749,95	0,00	0,00
677/2020	10.302.0007.2093 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	509,25	0,00	0,00	0,00	509,25	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**1.259,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.259,20**	**0,00**	**0,00**

14970182000138 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (SERTÃO TURISMO)

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1358/2020	10.301.0007.2089 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	1.962,00	0,00	0,00	0,00	1.962,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**1.962,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.962,00**	**0,00**	**0,00**

23208631000104 - JEANE SANTOS DO NASCIMENTO GOES - ME

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
107/2020	10.301.0007.2089 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**

32861890000112 - LIDER DIST DE PROD FARM E HOSPITALAR

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
544/2020	10.303.0007.2041 3390320000 - MATERIAL, BEM OU	0,00	1.453,00	0,00	0,00	0,00	1.453,00	0,00	0,00

32861890000112 - LIDER DIST DE PROD FARM E HOSPITALAR

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
	SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA								
1367/2020	10.302.0007.2093 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.928,00	0,00	0,00	0,00	3.928,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**5.381,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.381,00**	**0,00**	**0,00**

04383024513 - LUANNA OLIVEIRA MELO

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1136/2020	10.301.0007.2090 3190040000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	10.000,80	0,00	0,00	0,00	10.000,80	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**10.000,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,80**	**0,00**	**0,00**

34563100000148 - ZRS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1043/2020	10.302.0007.2093 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.773,20	0,00	0,00	0,00	2.773,20	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**2.773,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.773,20**	**0,00**	**0,00**
TOTAL 16000000:		**0,00**	**27.426,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.426,60**	**0,00**	**0,00**

FONTE: 16020000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.

01573591580 - ADENILDON DOS SANTOS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
986/2020	10.122.0007.2098 3390360000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	512,00	0,00	0,00	0,00	512,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**512,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**512,00**	**0,00**	**0,00**

02275683542 - GIVANILSON DOS SANTOS ALVES

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
823/2020	10.122.0007.2098 3390360000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**1.045,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.045,00**	**0,00**	**0,00**

08505249542 - IGOR DOUGLAS DE SA ALVES

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO

08505249542 - IGOR DOUGLAS DE SA ALVES

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
682/2020	10.122.0007.2098 3390360000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**1.045,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.045,00**	**0,00**	**0,00**

10759706000195 - IMPRESS SERVICOS E EQUIPAMENTOS LTDA ME

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
841/2020	10.122.0007.2098 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	745,00	0,00	0,00	0,00	745,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**745,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**745,00**	**0,00**	**0,00**

58789081587 - MARIA DE FATIMA DA SILVA FEITOSA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
694/2020	10.122.0007.2098 3390360000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**1.045,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.045,00**	**0,00**	**0,00**

06396163560 - MARIA SIMONE VIEIRA LIMA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
718/2020	10.122.0007.2098 3390360000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00	998,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**998,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**998,00**	**0,00**	**0,00**

08674645000111 - PREVENTIVA COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANÇA LTDA-EPP

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
846/2020	10.122.0007.2098 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	462,50	0,00	0,00	0,00	462,50	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**462,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**462,50**	**0,00**	**0,00**

07155007000121 - TEPROLIM PRODUTOS E EQUIP DE LIMPEZA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
743/2020	10.122.0007.2098 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**1.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.300,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL 16020000:		**0,00**	**7.152,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.152,50**	**0,00**	**0,00**
TOTAL 2020:		**0,00**	**76.327,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76.327,44**	**0,00**	**0,00**

ANO: 2021

FONTE: 15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde

66434475500 - ANIEDJA MARIA DOS SANTOS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
919/2021	10.302.0007.2036 3390360000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00
	TOTAL FORNECEDOR:	**0,00**	**64,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64,00**

04217440000156 - BAT AUTO LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
894/2021	10.302.0007.2036 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.320,00
	TOTAL FORNECEDOR:	**0,00**	**5.320,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.320,00**

10550878000154 - CICERO JOSE MENDES LEITE - EPP

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
273/2021	10.302.0007.2036 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	6.337,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.337,09
	TOTAL FORNECEDOR:	**0,00**	**6.337,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.337,09**

13018171000190 - DESO-COMP.DE SANEAMENTO DE SERGIPE

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
89/2021	10.302.0007.2036 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	41,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,36
	TOTAL FORNECEDOR:	**0,00**	**41,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41,36**

13367197000143 - EDIANE FREITAS SANTOS LIMA-ME

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
493/2021	10.302.0007.2036 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
	TOTAL FORNECEDOR:	**0,00**	**280,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**280,00**

08635298000118 - EMPORIO AUTOMOTIVO LTDA ME

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
866/2021	10.302.0007.2036 3390390000 - OUTROS SERV.	0,00	343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343,00

08635298000118 - EMPORIO AUTOMOTIVO LTDA ME

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
	TERCEIROS-PESSOA JURIDICA								
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**343,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**343,00**

10319517000100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
71/2021	10.302.0007.2036 3390480000 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	0,00	905,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905,90
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**905,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**905,90**

14970182000138 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (SERTÃO TURISMO)

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
284/2021	10.302.0007.2036 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	50.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.760,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**50.760,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.760,00**

97537179549 - IVONE GOMES FERREIRA NOGUEIRA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
565/2021	10.302.0007.2036 3190040000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	2.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.592,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**2.592,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.592,00**

84079975520 - JANICLEIDE ARAGAO DA SILVA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
559/2021	10.302.0007.2036 3190040000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**1.320,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.320,00**

01549327526 - JOSE ONALDO CORREIA DE SOUZA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
560/2021	10.302.0007.2036 3390360000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**192,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**192,00**

04891223537 - MARCELO DE SOUZA SANTOS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
812/2021	10.302.0007.2036 3390360000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**1.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.800,00**

84521066534 - MARCIO ROBERTO DOS SANTOS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
842/2021	10.302.0007.2036 3390360000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	59,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,20
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**59,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**59,20**

37897640515 - MARIA JOSEFA LIMA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
6/2021	10.302.0007.2036 3390360000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**

80558488587 - NILTON CESAR S. SANTOS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
856/2021	10.302.0007.2036 3390360000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150,00**

07443166000121 - PROEFICIENTE COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
533/2021	10.302.0007.2036 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	6.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.610,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**6.610,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.610,00**

00052827569 - RONE PETERSON ALVES DE OLIVEIRA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
857/2021	10.302.0007.2036 3390360000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	32,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,48
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**32,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32,48**

05770585501 - ULISSES ALVES DA SILVA FILHO

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
855/2021	10.302.0007.2036 3390360000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**160,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**160,00**

28857777000196 - WALTER DA COSTA SANTOS – ME

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
646/2021	10.302.0007.2036 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.189,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**2.189,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.189,00**
TOTAL 15001002:		**0,00**	**79.356,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79.356,03**

FONTE: 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde

31807361000178 - G.A. MED. DISTRIBUIDORA LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
637/2021	10.302.0007.2093 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.023,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.023,06
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**5.023,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.023,06**

06886136000127 - MEDCOM COMERCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
631/2021	10.302.0007.2093 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**910,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**910,00**

00895119000170 - SANFARMA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
623/2021	10.302.0007.2093 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	11.546,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.546,50
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**11.546,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.546,50**

34102928880 - VALDINETE FEITOSA DORIA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
963/2021	10.301.0007.2088 3190040000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**1.320,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.320,00**

TOTAL 16000000:	**0,00**	**18.799,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.799,56**
TOTAL 2021:	**0,00**	**98.155,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98.155,59**

ANO: 2022

FONTE: 15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde

04497198000111 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - EPP

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
256/2022	10.302.0007.2036 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	50,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,40
	TOTAL FORNECEDOR:	**0,00**	**50,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,40**

08560935000134 - CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - EPP

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
252/2022	10.302.0007.2036 3390350000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,00
	TOTAL FORNECEDOR:	**0,00**	**129,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**129,00**

10319517000100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
449/2022	10.302.0007.2036 3390480000 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	0,00	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,40
488/2022	10.302.0007.2036 3390480000 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	0,00	33,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,60
	TOTAL FORNECEDOR:	**0,00**	**42,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42,00**

76221571391 - MARIA JOSE DOS SANTOS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
253/2022	10.302.0007.2036 3390360000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
	TOTAL FORNECEDOR:	**0,00**	**40,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40,00**
	TOTAL 15001002:	**0,00**	**261,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**261,40**

FONTE: 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde

19197721000161 - LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
395/2022	10.302.0007.2093 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.230,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.230,86
	TOTAL FORNECEDOR:	**0,00**	**2.230,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.230,86**

TOTAL 16000000:	**0,00**	**2.230,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.230,86**

FONTE: 16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

19197721000161 - LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
359/2022	10.302.0007.2039 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**20,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20,00**

36191620000100 - MS HOSPITALAR EIRELI - ME

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
518/2022	10.302.0007.2039 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**3.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.200,00**
TOTAL 16210000:		**0,00**	**3.220,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.220,00**
TOTAL 2022:		**0,00**	**5.712,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.712,26**

ANO: 2023

FONTE: 15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde

04556854520 - BIANCA CRUZ SOUZA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
2010063/2023	10.301.0007.2090 3190040000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	3.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.420,00
	TOTAL FORNECEDOR:	**0,00**	**3.420,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.420,00**

06094388593 - CARLOS ALEXANDRE CARDOSO PEREIRA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
2010025/2023	10.305.0007.6312 3190040000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	1.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.548,00
	TOTAL FORNECEDOR:	**0,00**	**1.548,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.548,00**

08560935000134 - CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - EPP

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1020039/2023	10.302.0007.2036 3390350000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	346,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,50
12150001/2023	10.302.0007.2036 3390350000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	225,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,60
12200005/2023	10.302.0007.2036 3390350000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	5.775,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,60
	TOTAL FORNECEDOR:	**0,00**	**6.347,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.347,70**

01675801592 - CATARINI MELO SANTOS SILVA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
8310002/2023	10.302.0007.2036 3390140000 - DIARIAS - CIVIL	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
	TOTAL FORNECEDOR:	**0,00**	**70,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70,00**

14047805000103 - CLEDSON VALENÇA SANTOS LTDA - ME,

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
7310001/2023	10.302.0007.2036 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664,00
	TOTAL FORNECEDOR:	**0,00**	**664,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**664,00**

01560393000150 - Departamento Estadual de Transito de Sergipe - DETRAN/SE

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
2130001/2023	10.302.0007.2036 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	11.089,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.089,43
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**11.089,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.089,43**

10319517000100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1020006/2023	10.302.0007.2036 3390480000 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	0,00	61,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,80
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**61,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61,80**

05757189517 - JOSE GLEDSON DE REZENDE

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
11220002/2023	10.302.0007.2036 3390140000 - DIARIAS - CIVIL	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**70,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70,00**

07111368584 - KATYDYANE DA SILVA SÁ

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
10110002/2023	10.302.0007.2036 3390140000 - DIARIAS - CIVIL	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**70,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70,00**

04603535511 - MARIA IZABELA DA SILVA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
8310001/2023	10.302.0007.2036 3390140000 - DIARIAS - CIVIL	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**70,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70,00**

04431099581 - VANEZA DA SILVA VIEIRA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
10110001/2023	10.302.0007.2036 3390140000 - DIARIAS - CIVIL	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**70,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70,00**
TOTAL 15001002:		**0,00**	**23.480,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.480,93**

FONTE: 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde

03945920507 - ADOLF KEPLER SOUZA DORIA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
2010081/2023	10.302.0007.2093 3190040000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	2.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.892,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**2.892,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.892,00**

01435407504 - ALINE MAKAYNE DANTAS LIMA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
2010058/2023	10.302.0007.2093 3190040000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	1.664,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.664,40
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**1.664,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.664,40**

02770511505 - ANA PAULA DE ANDRADE LUCAS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
2010065/2023	10.302.0007.2093 3190040000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	1.454,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.454,40
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**1.454,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.454,40**

03505821578 - ANA TASSIA DE MELO COSTA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
2010082/2023	10.302.0007.2093 3190040000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	2.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.892,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**2.892,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.892,00**

01505501547 - ANNY CAROLLYNE RODRIGUES DE ARAUJO

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
5160001/2023	10.302.0007.2093 3190040000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	4.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.392,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**4.392,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.392,00**

07086392596 - CAMILA REGINA BISPO DE MATOS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
2010096/2023	10.302.0007.2093 3190040000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	1.454,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.454,40
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**1.454,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.454,40**

06962358547 - CAMILLO SANTOS FEITOSA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1030067/2023	10.302.0007.2093 3190040000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	1.454,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.454,40
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**1.454,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.454,40**

01675801592 - CATARINI MELO SANTOS SILVA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1030058/2023	10.302.0007.2093 3190040000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	4.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.920,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**4.920,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.920,00**

86112242567 - CLIVIA MIKELY ALVES LIMA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
5110001/2023	10.302.0007.2093 3190040000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	1.804,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.804,40
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**1.804,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.804,40**

02910083560 - DANILA SANTOS LIMA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
2010085/2023	10.302.0007.2093 3190040000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	2.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.892,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**2.892,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.892,00**

00926921509 - EDILSON DIAS PINTO JUNIOR

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
2010102/2023	10.302.0007.2093 3190040000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	1.963,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.963,20
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**1.963,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.963,20**

01632119579 - ELAINE CRISTINA BARBOSA DE OLIVEIRA SANTOS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1030071/2023	10.302.0007.2093 3190040000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	1.594,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.594,40
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**1.594,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.594,40**

06919203545 - ELIENE FERREIRA DE MATOS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
2010069/2023	10.302.0007.2093 3190040000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	1.454,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.454,40
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**1.454,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.454,40**

06702241542 - ELTON ANTONIO DA SILVA SANTOS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
2010060/2023	10.302.0007.2093 3190040000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	2.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.892,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**2.892,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.892,00**

00481537538 - ERICO SANTOS RODRIGUES

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
2010071/2023	10.302.0007.2093 3190040000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	1.454,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.454,40
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**1.454,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.454,40**

04047897574 - ERIVANIA LIMA GOIS SOUZA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
2010086/2023	10.302.0007.2093 3190040000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	2.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.592,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**2.592,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.592,00**

01341532518 - EVERTON BORGES DOS SANTOS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
2010015/2023	10.302.0007.2093 3190040000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	1.454,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.454,40
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**1.454,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.454,40**

83773975520 - EVILA CATIANE CARDOSO DA SILVA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
2010043/2023	10.302.0007.2093 3190040000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	1.454,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.454,40
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**1.454,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.454,40**

00898403561 - FABIO JOSE DE FARIAS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
2010104/2023	10.302.0007.2093 3190040000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	1.963,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.963,20
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**1.963,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.963,20**

06514436528 - GIRLAINE FEITOSA MOREIRA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
2090003/2023	10.302.0007.2093 3190040000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	1.454,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.454,40
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**1.454,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.454,40**

02506586580 - GISMAGNA CARDOSO DE SOUZA FEITOSA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
2010072/2023	10.302.0007.2093 3190040000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	1.454,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.454,40
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**1.454,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.454,40**

03964119598 - GLEICE KELLE LIMA DE JESUS COSTA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
2010007/2023	10.302.0007.2093 3190040000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	1.594,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.594,40
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**1.594,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.594,40**

07336680542 - GLEITON DE SOUZA SANTOS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1030083/2023	10.302.0007.2093 3190040000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	1.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.910,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**1.910,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.910,00**

14970182000138 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (SERTÃO TURISMO)

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1020004/2023	10.301.0007.2089 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**

01530317517 - ITAILZA DANTAS RODRIGUES

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
2010073/2023	10.302.0007.2093 3190040000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	1.454,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.454,40
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**1.454,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.454,40**

05989062583 - JACLIZIA DE MELO SANTOS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1030082/2023	10.302.0007.2093 3190040000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	1.454,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.454,40
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**1.454,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.454,40**

84079975520 - JANICLEIDE ARAGAO DA SILVA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
2010074/2023	10.302.0007.2093 3190040000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	1.454,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.454,40
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**1.454,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.454,40**

07114210566 - JEALISSON CARLOS FERREIRA DO NASCIMENTO

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
5120001/2023	10.302.0007.2093 3190040000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	3.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.492,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**3.492,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.492,00**

07223515503 - JOAO GOMES DE MELO NETO

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1030091/2023	10.302.0007.2093 3190040000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	1.629,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.629,40
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**1.629,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.629,40**

10297260510 - JOSE ARAUJO LEITE FILHO

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1090002/2023	10.302.0007.2093 3190040000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	10.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.002,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**10.002,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.002,00**

47671521515 - JOSE CARLOS DOS SANTOS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1030092/2023	10.302.0007.2093 3190040000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	1.504,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.504,80
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**1.504,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.504,80**

77693132520 - JOSE CARLOS TEIXEIRA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
2010087/2023	10.302.0007.2093 3190040000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	2.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.592,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**2.592,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.592,00**

02860070532 - JOSE ROBSON PEREIRA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1030093/2023	10.302.0007.2093 3190040000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	1.454,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.454,40
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**1.454,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.454,40**

04940045501 - JOSE ROMARIO SANTOS DA SILVA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
10300001/2023	10.302.0007.2093 3190040000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	1.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.910,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**1.910,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.910,00**

06219915542 - JOSE VINICIUS DE SOUZA FEITOSA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
2010089/2023	10.302.0007.2093 3190040000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	2.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.892,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**2.892,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.892,00**

07717743540 - JOSE WEDNEY CARDOSO DE SA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
2010075/2023	10.302.0007.2093 3190040000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	1.454,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.454,40
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**1.454,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.454,40**

32749202000127 - JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
5080001/2023	10.302.0007.2093 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**0,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,20**

06642634535 - LAYS ESTERPHANY DANTAS LIMA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
2010076/2023	10.302.0007.2093 3190040000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	1.454,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.454,40
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**1.454,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.454,40**

08391926575 - LUANA VANESSA RODRIGUES FARIAS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
2010077/2023	10.302.0007.2093 3190040000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	1.454,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.454,40
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**1.454,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.454,40**

02481842537 - LUCIANA LIMA DE ALMEIDA PEREIRA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
2010044/2023	10.302.0007.2093 3190040000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	1.664,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.664,40
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**1.664,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.664,40**

79757430544 - LUCIMAR ALVES DE SA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1030075/2023	10.302.0007.2093 3190040000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	1.454,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.454,40
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**1.454,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.454,40**

01467104523 - MARCO ANTONIO CALDAS CARDOSO FILHO

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
5290001/2023	10.302.0007.2093 3190040000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	17.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.280,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**17.280,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.280,00**

02188710584 - MARIA ADECLEIA DA SILVA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
2010022/2023	10.302.0007.2093 3190040000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	1.979,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.979,40
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**1.979,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.979,40**

25522426500 - MARIA AUXILIADORA FEITOSA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1030095/2023	10.302.0007.2093 3190040000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	1.454,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.454,40
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**1.454,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.454,40**

07879344535 - MARIA BRUNA PEREIRA DE OLIVEIRA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
2010090/2023	10.302.0007.2093 3190040000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	2.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.892,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**2.892,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.892,00**

05647654576 - MARIA ELIANE SANTOS SILVA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1030076/2023	10.302.0007.2093 3190040000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	1.594,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.594,40
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**1.594,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.594,40**

71201920515 - MARIA ELMA LIMA RODRIGUES

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
2010078/2023	10.302.0007.2093 3190040000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	1.454,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.454,40
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**1.454,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.454,40**

01786627558 - MARIA GILVANEIDE DA SILVA SANTOS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
2010021/2023	10.302.0007.2093 3190040000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	1.594,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.594,40
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**1.594,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.594,40**

04603535511 - MARIA IZABELA DA SILVA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
11290001/2023	10.302.0007.2093 3190040000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	3.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.420,00
	TOTAL FORNECEDOR:	**0,00**	**3.420,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.420,00**

03445505594 - MARIA LUIZA CUSTODIO SANTOS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
2010045/2023	10.302.0007.2093 3190040000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	1.454,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.454,40
	TOTAL FORNECEDOR:	**0,00**	**1.454,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.454,40**

25924571866 - MARIA REJANE TAVARES DA SILVA SANTOS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1030072/2023	10.302.0007.2093 3190040000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	1.769,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.769,40
	TOTAL FORNECEDOR:	**0,00**	**1.769,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.769,40**

01896368581 - MARIA SALETE VALENCA LIMA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
2010046/2023	10.302.0007.2093 3190040000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	1.454,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.454,40
	TOTAL FORNECEDOR:	**0,00**	**1.454,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.454,40**

02677635000153 - MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVICOS LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
12010003/2023	10.302.0007.2093 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.925,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.925,50
	TOTAL FORNECEDOR:	**0,00**	**15.925,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.925,50**

06762767508 - PABLO MATHEUS MACHADO DE SOUZA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
2010094/2023	10.302.0007.2093 3190040000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	2.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.592,00
	TOTAL FORNECEDOR:	**0,00**	**2.592,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.592,00**

01938081536 - ROSANGELA FARIAS LIMA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
2010095/2023	10.302.0007.2093 3190040000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	2.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.592,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**2.592,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.592,00**

00551850531 - ROSI GLEIDE DA SILVA SOUZA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
2010079/2023	10.302.0007.2093 3190040000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	1.874,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.874,40
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**1.874,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.874,40**

05122769516 - SUELY SANTOS OLIVEIRA ARAGAO

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
2010013/2023	10.302.0007.2093 3190040000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	1.454,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.454,40
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**1.454,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.454,40**

01431069531 - SUENILDES PEREIRA DE OLIVEIRA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1030073/2023	10.302.0007.2093 3190040000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	1.454,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.454,40
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**1.454,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.454,40**

02930873507 - SUSINARA SOUZA LIMA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
7260001/2023	10.302.0007.2093 3190040000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	1.454,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.454,40
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**1.454,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.454,40**

05700873508 - TAYNA LARISSA DA SILVA LIMA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
2010083/2023	10.302.0007.2093 3190040000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	1.454,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.454,40
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**1.454,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.454,40**

20008831000117 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA – ME

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
5040001/2023	10.302.0007.2093 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**

05485955509 - WILLAS DE OLIVEIRA SANTOS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
5290002/2023	10.302.0007.2093 3190040000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**14.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.400,00**

06983755561 - YASMIM DARA LUZIA MANOS SANTOS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
2010092/2023	10.302.0007.2093 3190040000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	1.804,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.804,40
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**1.804,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.804,40**
TOTAL 16000000:		**0,00**	**167.732,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**167.732,70**

FONTE: 16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

00895119000170 - SANFARMA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
2140014/2023	10.302.0007.2039 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**522,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**522,00**
TOTAL 16210000:		**0,00**	**522,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**522,00**
TOTAL 2023:		**0,00**	**191.735,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**191.735,63**

ANO: 2024

FONTE: 15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde

04497198000111 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - EPP

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
12270004/2024	10.302.0007.2036 3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	66.600,00	0,00	0,00	55.499,40	0,00	0,00	66.600,00	-55.499,40
TOTAL FORNECEDOR:		**66.600,00**	**0,00**	**0,00**	**55.499,40**	**0,00**	**0,00**	**66.600,00**	**-55.499,40**

04052551524 - AYRLA RAMATHILA LIMA DE SOUZA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
7110006/2024	10.302.0007.2036 3390140000 - DIARIAS - CIVIL	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**

02826311514 - CIBELE MENESES PODEROSO

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
7150003/2024	10.302.0007.2036 3390140000 - DIARIAS - CIVIL	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**70,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70,00**

10319517000100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1020241/2024	10.302.0007.2036 3190110000 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	6.023,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.023,09
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**6.023,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.023,09**

04784364595 - GILMA CRYSTIANE LIMA PEREIRA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
7110005/2024	10.302.0007.2036 3390140000 - DIARIAS - CIVIL	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**70,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70,00**

04891223537 - MARCELO DE SOUZA SANTOS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
4300003/2024	10.302.0007.2036 3390360000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00

04891223537 - MARCELO DE SOUZA SANTOS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**720,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**720,00**

97350974515 - MARIA JOSE FARIAS CABELE

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
4100009/2024	10.302.0007.2036 3390140000 - DIARIAS - CIVIL	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
7100001/2024	10.302.0007.2036 3390140000 - DIARIAS - CIVIL	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**140,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**140,00**

98821490572 - MARIA NEIDE LIMA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
4300004/2024	10.302.0007.2036 3390140000 - DIARIAS - CIVIL	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**70,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70,00**

79215920587 - NAIANA LIMA SANTANA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
5290001/2024	10.302.0007.2036 3390140000 - DIARIAS - CIVIL	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**70,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70,00**

00052827569 - RONE PETERSON ALVES DE OLIVEIRA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
7110002/2024	10.302.0007.2036 3390360000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150,00**

06837393529 - VALMIR GABRIEL BOTAFOGO SANTOS CARDOSO

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
6130002/2024	10.302.0007.2036 3390140000 - DIARIAS - CIVIL	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**170,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**170,00**

04431099581 - VANEZA DA SILVA VIEIRA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO

04431099581 - VANEZA DA SILVA VIEIRA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
6130003/2024	10.302.0007.2036 3390140000 - DIARIAS - CIVIL	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**170,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**170,00**
TOTAL 15001002:		**66.600,00**	**7.853,09**	**0,00**	**55.499,40**	**0,00**	**0,00**	**66.600,00**	**-47.646,31**

FONTE: 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde

14752351000163 - IVANEIDE BATISTA HORA LUZ

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
12230003/2024	10.302.0007.2093 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**3.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.500,00**

77693132520 - JOSE CARLOS TEIXEIRA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1020033/2024	10.302.0007.2093 3190040000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	2.942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.942,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**2.942,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.942,00**

43017563000103 - LA BELLE TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
2060006/2024	10.302.0007.2093 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	1.112,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.112,40
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**1.112,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.112,40**

34223536000198 - LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA – EPP

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1240005/2024	10.302.0007.2093 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	13.607,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.607,70
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**13.607,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.607,70**

27934597000106 - MARIA FEITOSA DOS SANTOS BRITO

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
8210002/2024	10.302.0007.2039 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**1.290,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.290,00**

TOTAL 16000000:	**0,00**	**22.452,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.452,10**

FONTE: 16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

29868059000188 - HOSPITALMED LTDA - EPP

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1170009/2024	10.302.0007.2039 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**295,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**295,00**

07282217000180 - JOSE ANSELHO DE SOUZA (ANSELHO ARTE GRAFICA & SILK

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
3120002/2024	10.302.0007.2039 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.546,20	0,00	0,00	4.546,20	0,00	0,00	4.546,20	-4.546,20
TOTAL FORNECEDOR:		**4.546,20**	**0,00**	**0,00**	**4.546,20**	**0,00**	**0,00**	**4.546,20**	**-4.546,20**
TOTAL 16210000:		**4.546,20**	**295,00**	**0,00**	**4.546,20**	**0,00**	**0,00**	**4.546,20**	**-4.251,20**
TOTAL 2024:		**71.146,20**	**30.600,19**	**0,00**	**60.045,60**	**0,00**	**0,00**	**71.146,20**	**-29.445,41**

ANO: 2025

FONTE: 15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde

85790915515 - ANTONIO DANTAS RODRIGUES

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
12040017/2025	10.122.0007.2036 3390360000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
	TOTAL FORNECEDOR:	**0,00**	**2.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.800,00**

01482909570 - AUSTECLINIO NEWTON MARINHO ANDRADE

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
12010002/2025	10.122.0007.2036 3390360000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	7.143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.143,00
	TOTAL FORNECEDOR:	**0,00**	**7.143,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.143,00**

29565364000109 - C G FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
3100002/2025	10.301.0007.2091 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	939,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939,96
	TOTAL FORNECEDOR:	**0,00**	**939,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**939,96**

45997960000106 - DIOGO LUIZ DOS SANTOS PAIVA - ENERGIA SERGIPE

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
9220002/2025	10.302.0007.2093 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
	TOTAL FORNECEDOR:	**0,00**	**3.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.500,00**

24474544000153 - DM COLCHOES LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
6180002/2025	10.122.0007.1054 4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00
	TOTAL FORNECEDOR:	**0,00**	**880,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**880,00**

13367197000143 - EDIANE FREITAS SANTOS LIMA-ME

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
11030050/2025	10.122.0007.2036 3390390000 - OUTROS SERV.	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00

13367197000143 - EDIANE FREITAS SANTOS LIMA-ME

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
	TERCEIROS-PESSOA JURIDICA								
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**600,00**

90662725549 - EDJANE DE OLIVEIRA MILITÃO

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
5190002/2025	10.122.0007.2036 3390360000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**

58872434572 - ELIELSON DE SOUZA SANTOS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
12040002/2025	10.122.0007.2036 3390360000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**

11262139000120 - ENERGY FARMA COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDAS LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
3110002/2025	10.301.0007.2091 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.131,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.131,62
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**2.131,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.131,62**

13086723000105 - ERPAC-ESCRITORIO REG. DE PROC. E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1020010/2025	10.122.0007.2036 3390350000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
TOTAL FORNECEDOR:		**6.000,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**	**6.000,00**

06311012502 - EVERTON LIMA DOS SANTOS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
12040029/2025	10.122.0007.2036 3390360000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	2.381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.381,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**2.381,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.381,00**

02099032521 - FABIO SANTOS SAMPAIO

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
12040025/2025	10.122.0007.2036 3390360000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**1.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.700,00**

60919540597 - FELIX ANDRADE SANTOS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
12040020/2025	10.122.0007.2036 3390360000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**2.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.300,00**

52860294000125 - FERNANDA BARRETO ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
2030045/2025	10.122.0007.2036 3390350000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	48.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	24.000,00
TOTAL FORNECEDOR:		**48.000,00**	**24.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48.000,00**	**24.000,00**

44973160000192 - GENISPAULO GUIMARAES LINHARES

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
4300003/2025	10.122.0007.2036 3390350000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	5.000,00
TOTAL FORNECEDOR:		**15.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**5.000,00**

05639032529 - JASON CANDIDO DOS SANTOS JUNIOR

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
12040023/2025	10.122.0007.2036 3390360000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**3.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.500,00**

07892618554 - JOAO VITOR DE FARIAS CABELE

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
12010024/2025	10.122.0007.2036 3390360000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**2.650,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.650,00**

87704668587 - JOSE CARLOS DE ANDRADE SOARES

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
12040019/2025	10.122.0007.2036 3390360000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	2.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.218,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**2.218,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.218,00**

04092001584 - JOSIMAR SIMPLICIO DA SILVA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
4150001/2025	10.122.0007.2036 3390360000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**

80172695872 - LUIZ GONÇALVES LIMA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
3060026/2025	10.122.0007.2036 3390360000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**

02541213573 - MARA LUCIANA DOS SANTOS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
12040018/2025	10.122.0007.2036 3390360000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	1.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**1.518,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.518,00**

01080225528 - MARCOS ANTONIO ARAUJO CAMPOS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
12010001/2025	10.122.0007.2036 3390360000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	8.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.448,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**8.448,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.448,00**

05739507502 - MARIA ISABEL PEREIRA SANTOS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
12040030/2025	10.122.0007.2036 3390360000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	3.643,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.643,20	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**3.643,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.643,20**	**0,00**

76221571391 - MARIA JOSE DOS SANTOS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
8010002/2025	10.122.0007.2036 3390360000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**700,00**

37897640515 - MARIA JOSEFA LIMA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
3140002/2025	10.122.0007.2036 3390360000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**1.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.400,00**

96608552572 - MARIA KARINA FERREIRA LEAO

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
12040015/2025	10.122.0007.2036 3390360000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**3.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.250,00**

08322272502 - MATHEUS FELIPE XAVIER DA SILVA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
12040021/2025	10.122.0007.2036 3390360000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**1.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.900,00**

33435426000127 - MF DISTRIBUIDORA EIRELI - ME

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
12010013/2025	10.122.0007.2036 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.030,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**9.030,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.030,00**

03400464570 - MILENA REIS SANTOS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
12040024/2025	10.122.0007.2036 3390360000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	3.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.155,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**3.155,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.155,00**

08554475593 - NATALIA ISAQUIELA OLIVEIRA DA SILVA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
12040027/2025	10.122.0007.2036 3390360000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**2.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.200,00**

03191331000144 - NELI FEITOSA - ME

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
11030039/2025	10.122.0007.2036 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	26.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.250,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**26.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.250,00**

14913659000143 - NEW EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES LTDA - ME

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
6180001/2025	10.122.0007.2036 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	5.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.910,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**5.910,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.910,00**

30378658000283 - QUALISERV SERVIÇOS INTEGRADOS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
11030055/2025	10.122.0007.2036 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**14.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.000,00**

06591993517 - RAFAEL VALENCA SA SANTOS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
10010073/2025	10.122.0007.2036 3390360000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**600,00**

00524416524 - SERIGY RAMOS GARCEZ

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
12040022/2025	10.122.0007.2036 3390360000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	2.191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.191,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**2.191,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.191,00**

19458684000106 - TOPNET TELECOM SERVIÇOS LTDA - ME

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
4010073/2025	10.122.0007.2036 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	1.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.424,00
9030002/2025	10.122.0007.2036 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**3.314,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.314,00**
TOTAL 15001002:		**72.643,20**	**158.609,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72.643,20**	**158.609,58**

FONTE: 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde

51600250000101 - ACS EMPREEDIMENTOS LTDA - ME

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
10170001/2025	10.302.0007.2093 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.896,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**12.896,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.896,00**

29565364000109 - C G FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
7220003/2025	10.302.0007.2093 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.170,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**2.170,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.170,00**

37031936000190 - COMERCIAL LS EIRELI

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
7310001/2025	10.302.0007.2093 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.082,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.082,50
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**1.082,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.082,50**

34289858000130 - DENTALAB LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
3170002/2025	10.301.0007.2091 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	11.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.536,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**11.536,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.536,00**

27104241000137 - IDELFONSO RODRIGUES LIMA AÇOUGUE - ME

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO

27104241000137 - IDELFONSO RODRIGUES LIMA AÇOUGUE - ME

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
8040002/2025	10.302.0007.2093 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.895,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.895,40
12010025/2025	10.302.0007.2093 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.851,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**20.746,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.746,40**

21278332000102 - ISAIAS DOS SANTOS FRIGORIFICO - ME

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
11280007/2025	10.302.0007.2093 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.440,00
12290001/2025	10.302.0007.2093 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**28.440,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28.440,00**

31275000000128 - J. BRASIL COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
11280004/2025	10.302.0007.2093 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	278,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,50
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**278,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**278,50**

59425533000168 - JLM SERVCOM LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
12040007/2025	10.302.0007.2093 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	11.683,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.683,49
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**11.683,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.683,49**

32749202000127 - JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
10170002/2025	10.302.0007.2093 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.857,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.857,46
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**9.857,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.857,46**

02677635000153 - MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVICOS LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1020039/2025	10.302.0007.2093 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.710,00
9020002/2025	10.302.0007.2093 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	32.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.200,00

02677635000153 - MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVICOS LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**33.910,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.910,00**

44744088000202 - MF EMPREENDIMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA,

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
10230002/2025	10.302.0007.2093 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.711,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**3.711,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.711,00**

03191331000144 - NELI FEITOSA - ME

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1020015/2025	10.302.0007.2093 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	60.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.580,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**60.580,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.580,00**

59118128000105 - P DA CRUZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
11030029/2025	10.302.0007.2093 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	3.243,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.243,84
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**3.243,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.243,84**

55494719000118 - PINHEIRO ALEGRE NETO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
12040028/2025	10.302.0007.2093 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	21.303,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.303,36
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**21.303,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.303,36**

47852784000140 - TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
12010016/2025	10.302.0007.2093 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.316,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**4.316,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.316,00**

10395362000263 - TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA - EPP

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO

10395362000263 - TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA - EPP

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
6250001/2025	10.302.0007.2093 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	8.862,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.862,44
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**8.862,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.862,44**
TOTAL 16000000:		**0,00**	**234.616,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**234.616,99**

FONTE: 16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde

08648188000190 - COMERCIAL SOARES & MOTA LTDA EPP

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
9030001/2025	10.301.0007.2037 4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	201.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.860,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**201.860,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**201.860,00**

46983819000117 - FAZ VENDAS LTDA – ME

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
10230005/2025	10.302.0007.2093 4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	872,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872,94
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**872,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**872,94**

35231746000190 - GADITA COMERCIO DE PRODUTOS PERMANENTES E DE CONSUMO LTDA - ME

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
7280013/2025	10.302.0007.2093 4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	6.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.570,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**6.570,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.570,00**

20339865000194 - MARIMAX COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE E VETERINARIOS LT

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
10230006/2025	10.302.0007.2093 4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	8.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.575,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**8.575,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.575,00**

01463618000150 - SERGILAB PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - EPP

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
10230007/2025	10.302.0007.2093 4490520000 - EQUIPAMENTOS E	0,00	45.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.999,00

01463618000150 - SERGILAB PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - EPP

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
	MATERIAL PERMANENTE								
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**45.999,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.999,00**

35458953000182 - VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO LTDA - ME

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
7280003/2025	10.302.0007.2093 4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	63.877,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.877,06
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**63.877,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**63.877,06**
TOTAL 16010000:		**0,00**	**327.754,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**327.754,00**

FONTE: 16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

00659050000185 - CENTER MED COMERCIAL LTDA - EPP

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
11170002/2025	10.122.0007.2039 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**
TOTAL 16210000:		**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**

FONTE: 16593110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.

29565364000109 - C G FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
12300001/2025	10.301.0007.2089 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	30.044,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.044,88
12300002/2025	10.301.0007.2089 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	59.134,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.134,90
12300003/2025	10.301.0007.2089 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	34.485,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.485,22
12300005/2025	10.301.0007.2089 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	106.049,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.049,26
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**229.714,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**229.714,26**

03191331000144 - NELI FEITOSA - ME

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
12300011/2025	10.122.0007.6334 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	68.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.302,00
12300012/2025	10.122.0007.6334 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	68.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.302,00

03191331000144 - NELI FEITOSA - ME									
EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
TOTAL FORNECEDOR:		0,00	136.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.604,00
TOTAL 16593110:		0,00	366.318,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366.318,26
TOTAL 2025:		72.643,20	1.090.298,83	0,00	0,00	0,00	0,00	72.643,20	1.090.298,83
TOTAL GERAL:		143.789,40	1.492.829,94	0,00	60.045,60	0,00	76.327,44	143.789,40	1.356.456,90

Cálculo Saldos:

Não Processado = *Inscrito Não Processado - Exercício Liquidado - Cancelamento Não Processado*

Processado = *Inscrito Processado + Exercício Liquidado - Exercício Pago - Cancelamento Processado*

001.093.235-64 -ELITON LIMA GOIS

SECRETÁRIO DE SAÚDE



FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE, 141, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 10.319.517/0001-00

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÕES DE MATERIAL DE CONSUMO

01/01/2025 até 31/12/2025

DATA	FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO - FONTE	LIQUIDAÇÃO	EMPENHO	NF	PROC. ESTORNO	SALDO	VALOR	TOTAL PAGO
Janeiro									
28/01/2025	AFRISIO BASILIO DOS SANTOS JUNIOR	2036 - 3390300000 - 15001002	1280001	1230001	26		775,50	775,50	0,00
						DIA	**775,50**	**775,50**	**0,00**
29/01/2025	NELI FEITOSA - ME	2093 - 3390300000 - 16000000	1290001	1020015	807		0,00	28.300,00	28.300,00
29/01/2025	NELI FEITOSA - ME	2036 - 3390300000 - 15001002	1290002	1020019	808		0,00	12.500,00	12.500,00
29/01/2025	NELI FEITOSA - ME	2093 - 3390300000 - 16000000	1290003	1020015	806		0,00	23.600,00	23.600,00
29/01/2025	NELI FEITOSA - ME	2089 - 3390300000 - 16000000	1290004	1020016	805		0,00	59.100,00	59.100,00
						DIA	**0,00**	**123.500,00**	**123.500,00**
						MES	**775,50**	**124.275,50**	**123.500,00**
Fevereiro									
05/02/2025	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVICOS LTDA	2093 - 3390300000 - 16000000	2050002	1020039	59805		0,00	4.275,00	4.275,00
05/02/2025	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVICOS LTDA	2093 - 3390300000 - 16000000	2050003	1020039	59809		0,00	1.710,00	1.710,00
05/02/2025	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVICOS LTDA	2093 - 3390300000 - 16000000	2050004	1020039	59885		0,00	1.843,50	1.843,50
						DIA	**0,00**	**7.828,50**	**7.828,50**
07/02/2025	ETM DISTRIBUIDORA LTDA – ME	2039 - 3390300000 - 16000000	2070007	2050001	970		0,00	40.000,50	40.000,50
07/02/2025	ETM DISTRIBUIDORA LTDA – ME	2039 - 3390300000 - 16000000	2070008	2050002	971		0,00	31.796,00	31.796,00
						DIA	**0,00**	**71.796,50**	**71.796,50**
10/02/2025	ETM DISTRIBUIDORA LTDA – ME	2093 - 3390300000 - 16000000	2100001	2070001	979		0,00	37.667,00	37.667,00
						DIA	**0,00**	**37.667,00**	**37.667,00**
14/02/2025	ETM DISTRIBUIDORA LTDA – ME	2039 - 3390300000 - 16210000	2140002	2070003	980		0,00	20.907,70	20.907,70
14/02/2025	ETM DISTRIBUIDORA LTDA – ME	2039 - 3390300000 - 16210000	2140003	2070004	983		0,00	32.300,00	32.300,00
14/02/2025	ETM DISTRIBUIDORA LTDA – ME	2039 - 3390300000 - 16210000	2140004	2070005	982		0,00	22.234,30	22.234,30
14/02/2025	ETM DISTRIBUIDORA LTDA – ME	2039 - 3390300000 - 16210000	2140005	2070007	981		0,00	36.150,00	36.150,00
						DIA	**0,00**	**111.592,00**	**111.592,00**
20/02/2025	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVICOS LTDA	2093 - 3390300000 - 16000000	2200001	1020039	60092		3.420,00	3.420,00	0,00
20/02/2025	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVICOS LTDA	2093 - 3390300000 - 16000000	2200002	1020039	60002		855,00	855,00	0,00
20/02/2025	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVICOS LTDA	2093 - 3390300000 - 16000000	2200003	1020039	59984		1.710,00	1.710,00	0,00
						DIA	**5.985,00**	**5.985,00**	**0,00**



FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE, 141, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 10.319.517/0001-00

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÕES DE MATERIAL DE CONSUMO

01/01/2025 até 31/12/2025

DATA	FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO - FONTE	LIQUIDAÇÃO	EMPENHO	NF	PROC. ESTORNO	SALDO	VALOR	TOTAL PAGO
21/02/2025	ETM DISTRIBUIDORA LTDA – ME	2041 - 3390300000 - 16000000	2210010	2070006	1003		0,00	8.480,00	8.480,00
						DIA	**0,00**	**8.480,00**	**8.480,00**
27/02/2025	NELI FEITOSA - ME	2093 - 3390300000 - 16000000	2270147	1020015	829		0,00	27.800,00	27.800,00
						DIA	**0,00**	**27.800,00**	**27.800,00**
28/02/2025	NELI FEITOSA - ME	2093 - 3390300000 - 16000000	2280001	1020015	831		0,00	28.100,00	28.100,00
28/02/2025	NELI FEITOSA - ME	2089 - 3390300000 - 16000000	2280002	1020016	828		0,00	59.800,00	59.800,00
28/02/2025	NELI FEITOSA - ME	2036 - 3390300000 - 15001002	2280003	1020019	830		0,00	28.200,00	28.200,00
28/02/2025	ETM DISTRIBUIDORA LTDA – ME	2039 - 3390300000 - 16000000	2280004	2140001	989		0,00	30.604,50	30.604,50
28/02/2025	ETM DISTRIBUIDORA LTDA – ME	2039 - 3390300000 - 16000000	2280005	2140002	990		0,00	31.394,47	31.394,47
28/02/2025	ETM DISTRIBUIDORA LTDA – ME	2039 - 3390300000 - 16000000	2280006	2140003	994		42.886,00	42.886,00	0,00
28/02/2025	ETM DISTRIBUIDORA LTDA – ME	2039 - 3390300000 - 16000000	2280007	2140004	991		28.812,50	28.812,50	0,00
28/02/2025	AFRISIO BASILIO DOS SANTOS JUNIOR	2036 - 3390300000 - 15001002	2280059	2030058	40		0,00	4.075,38	4.075,38
						DIA	**71.698,50**	**253.872,85**	**182.174,35**
						MES	**77.683,50**	**525.021,85**	**447.338,35**
Março									
07/03/2025	REVENDEDOR DE GAS E AGUA PORTOFOLHENSE LTDA	2036 - 3390300000 - 15001002	3070010	2200003	7	3310012	4.363,00	4.363,00	0,00
07/03/2025	REVENDEDOR DE GAS E AGUA PORTOFOLHENSE LTDA	2036 - 3390300000 - 15001002	3070011	2200009	2	3310020	7.013,40	7.013,40	0,00
						DIA	**11.376,40**	**11.376,40**	**0,00**
11/03/2025	ALVIMAR JOSE FALAVIGNA FILHO	2039 - 3390300000 - 16000000	3110002	3100003	28131		0,00	1.521,28	1.521,28
						DIA	**0,00**	**1.521,28**	**1.521,28**
12/03/2025	ETM DISTRIBUIDORA LTDA – ME	2039 - 3390300000 - 16000000	3120001	3100004	1017		0,00	42.923,00	42.923,00
						DIA	**0,00**	**42.923,00**	**42.923,00**
13/03/2025	COMERCIAL MELHOR PREÇO LTDA - EPP	2039 - 3390300000 - 16210000	3130001	2200007	108	3310016	480,56	480,56	0,00
13/03/2025	CONCEITO COMERCIO E SERVIÇO LTDA	2039 - 3390300000 - 16210000	3130002	2200008	72	3310018	2.488,06	2.488,06	0,00
13/03/2025	J. BRASIL COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP	2039 - 3390300000 - 16210000	3130003	2200002	2373	3310010	741,64	741,64	0,00
13/03/2025	DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA DE AGUIA REAL LTDA	2039 - 3390300000 - 16210000	3130004	2200001	12	3310008	426,00	426,00	0,00
13/03/2025	COMERCIAL LS EIRELI	2036 - 3390300000 - 15001002	3130007	3120001	647		0,00	13.053,90	13.053,90
13/03/2025	COMERCIAL LS EIRELI	2039 - 3390300000 - 16000000	3130009	2200006	642	3310014	10.096,89	10.096,89	0,00



FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE, 141, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 10.319.517/0001-00

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÕES DE MATERIAL DE CONSUMO

01/01/2025 até 31/12/2025

DATA	FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO - FONTE	LIQUIDAÇÃO	EMPENHO	NF	PROC. ESTORNO	SALDO	VALOR	TOTAL PAGO
13/03/2025	COMERCIAL LS EIRELI	2039 - 3390300000 - 16000000	3130010	3110001	644		0,00	15.885,60	15.885,60
						DIA	**14.233,15**	**43.172,65**	**28.939,50**
14/03/2025	ETM DISTRIBUIDORA LTDA – ME	2036 - 3390300000 - 15001002	3140004	3130001	1019		0,00	43.722,00	43.722,00
						DIA	**0,00**	**43.722,00**	**43.722,00**
20/03/2025	ETM DISTRIBUIDORA LTDA – ME	2093 - 3390300000 - 16000000	3200001	3180001	1023		0,00	42.886,00	42.886,00
						DIA	**0,00**	**42.886,00**	**42.886,00**
21/03/2025	DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA DE AGUIA REAL LTDA	2039 - 3390300000 - 16210000	3210001	2210002	34	3310022	91,40	91,40	0,00
21/03/2025	ETM DISTRIBUIDORA LTDA – ME	2093 - 3390300000 - 16000000	3210002	3200001	1028		41.902,00	41.902,00	0,00
						DIA	**41.993,40**	**41.993,40**	**0,00**
27/03/2025	ALVIMAR JOSE FALAVIGNA FILHO	2036 - 3390300000 - 15001002	3270001	3250001	28138		0,00	1.368,01	1.368,01
27/03/2025	NELI FEITOSA - ME	2093 - 3390300000 - 16000000	3270012	1020015	851		0,00	38.200,00	38.200,00
27/03/2025	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVICOS LTDA	2093 - 3390300000 - 16000000	3270013	1020039	60596		1.710,00	1.710,00	0,00
27/03/2025	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVICOS LTDA	2093 - 3390300000 - 16000000	3270016	1020039	60496		2.565,00	2.565,00	0,00
27/03/2025	NELI FEITOSA - ME	2093 - 3390300000 - 16000000	3270022	1020015	849		0,00	28.600,00	28.600,00
27/03/2025	NELI FEITOSA - ME	2036 - 3390300000 - 15001002	3270023	1020019	850		0,00	10.500,00	10.500,00
27/03/2025	NELI FEITOSA - ME	2089 - 3390300000 - 16000000	3270025	1020016	848		0,00	58.100,00	58.100,00
27/03/2025	ENERGY FARMA COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDAS LTDA	2091 - 3390300000 - 15001002	3270026	3110002	3497		3.320,12	3.320,12	0,00
27/03/2025	ENERGY FARMA COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDAS LTDA	2091 - 3390300000 - 15001002	3270027	3110002	3481		23.278,52	23.278,52	0,00
						DIA	**30.873,64**	**167.641,65**	**136.768,01**
28/03/2025	CHARLES DE CARVALHO CHAVES	2036 - 3390300000 - 15001002	3280001	3060047	302		0,00	4.860,00	4.860,00
						DIA	**0,00**	**4.860,00**	**4.860,00**
31/03/2025	DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA DE AGUIA REAL LTDA	2039 - 3390300000 - 16210000	3310006	3310003	12	5300117	0,00	503,00	503,00
31/03/2025	J. BRASIL COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP	2039 - 3390300000 - 16210000	3310007	3310004	2373		0,00	741,64	741,64
31/03/2025	REVENDEDOR DE GAS E AGUA PORTOFOLHENSE LTDA	2036 - 3390300000 - 15001002	3310008	3310005	7		0,00	4.363,00	4.363,00
31/03/2025	COMERCIAL LS EIRELI	2039 - 3390300000 - 16000000	3310009	3310007	642		0,00	10.096,89	10.096,89
31/03/2025	COMERCIAL MELHOR PREÇO LTDA - EPP	2039 - 3390300000 - 16210000	3310010	3310008	108		0,00	480,56	480,56
31/03/2025	CONCEITO COMERCIO E SERVIÇO LTDA	2039 - 3390300000 - 16210000	3310011	3310009	72		0,00	2.488,06	2.488,06
31/03/2025	REVENDEDOR DE GAS E AGUA PORTOFOLHENSE LTDA	2036 - 3390300000 - 15001002	3310012	3310010	2		0,00	7.013,40	7.013,40



FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE, 141, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 10.319.517/0001-00

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÕES DE MATERIAL DE CONSUMO

01/01/2025 até 31/12/2025

DATA	FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO - FONTE	LIQUIDAÇÃO	EMPENHO	NF	PROC. ESTORNO	SALDO	VALOR	TOTAL PAGO
31/03/2025	DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA DE AGUIA REAL LTDA	2039 - 3390300000 - 16210000	3310013	3310012	34		0,00	91,40	91,40
31/03/2025	REVENDEDOR DE GAS E AGUA PORTOFOLHENSE LTDA	2036 - 3390300000 - 15001002	3070010	2200003	7		-4.363,00	-4.363,00	0,00
31/03/2025	REVENDEDOR DE GAS E AGUA PORTOFOLHENSE LTDA	2036 - 3390300000 - 15001002	3070011	2200009	2		-7.013,40	-7.013,40	0,00
31/03/2025	COMERCIAL MELHOR PREÇO LTDA - EPP	2039 - 3390300000 - 16210000	3130001	2200007	108		-480,56	-480,56	0,00
31/03/2025	CONCEITO COMERCIO E SERVIÇO LTDA	2039 - 3390300000 - 16210000	3130002	2200008	72		-2.488,06	-2.488,06	0,00
31/03/2025	J. BRASIL COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP	2039 - 3390300000 - 16210000	3130003	2200002	2373		-741,64	-741,64	0,00
31/03/2025	DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA DE AGUIA REAL LTDA	2039 - 3390300000 - 16210000	3130004	2200001	12		-426,00	-426,00	0,00
31/03/2025	COMERCIAL LS EIRELI	2039 - 3390300000 - 16000000	3130009	2200006	642		-10.096,89	-10.096,89	0,00
31/03/2025	DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA DE AGUIA REAL LTDA	2039 - 3390300000 - 16210000	3210001	2210002	34		-91,40	-91,40	0,00
						DIA	**-25.700,95**	**77,00**	**25.777,95**
						MES	**72.775,64**	**400.173,38**	**327.397,74**
Abril									
01/04/2025	ENERGY FARMA COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDAS LTDA	2091 - 3390300000 - 15001002	4010001	3110002	3495		7.898,02	7.898,02	0,00
01/04/2025	ENERGY FARMA COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDAS LTDA	2091 - 3390300000 - 15001002	4010005	3110002	3483		773,77	773,77	0,00
01/04/2025	ENERGY FARMA COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDAS LTDA	2091 - 3390300000 - 15001002	4010006	3110002	3484		44,42	44,42	0,00
01/04/2025	ENERGY FARMA COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDAS LTDA	2091 - 3390300000 - 15001002	4010007	3110002	3482		1.901,14	1.901,14	0,00
01/04/2025	ENERGY FARMA COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDAS LTDA	2091 - 3390300000 - 15001002	4010008	3110002	3496		388,06	388,06	0,00
01/04/2025	ENERGY FARMA COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDAS LTDA	2091 - 3390300000 - 15001002	4010009	3110002	3493		0,00	39.387,99	39.387,99
						DIA	**11.005,41**	**50.393,40**	**39.387,99**
02/04/2025	C G FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	2091 - 3390300000 - 15001002	4020021	3100002	2360		34.338,21	34.338,21	0,00
						DIA	**34.338,21**	**34.338,21**	**0,00**
03/04/2025	ETM DISTRIBUIDORA LTDA – ME	2093 - 3390300000 - 16000000	4030001	3270007	1044		0,00	35.579,40	35.579,40
03/04/2025	ETM DISTRIBUIDORA LTDA – ME	2093 - 3390300000 - 16000000	4030002	3270006	1043		0,00	31.900,00	31.900,00
03/04/2025	REVENDEDOR DE GAS E AGUA PORTOFOLHENSE LTDA	2036 - 3390300000 - 15001002	4030004	4020004	14		0,00	1.279,80	1.279,80
						DIA	**0,00**	**68.759,20**	**68.759,20**
04/04/2025	ETM DISTRIBUIDORA LTDA – ME	2093 - 3390300000 - 16000000	4040003	4010002	1051		0,00	23.550,50	23.550,50
04/04/2025	ETM DISTRIBUIDORA LTDA – ME	2093 - 3390300000 - 16000000	4040004	4010003	1050		0,00	22.540,00	22.540,00
						DIA	**0,00**	**46.090,50**	**46.090,50**



FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE, 141, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 10.319.517/0001-00

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÕES DE MATERIAL DE CONSUMO

01/01/2025 até 31/12/2025

DATA	FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO - FONTE	LIQUIDAÇÃO	EMPENHO	NF	PROC. ESTORNO	SALDO	VALOR	TOTAL PAGO
08/04/2025	CONCEITO COMERCIO E SERVIÇO LTDA	2093 - 3390300000 - 16000000	4080004	3180005	121		317,75	317,75	0,00
08/04/2025	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVICOS LTDA	2093 - 3390300000 - 16000000	4080005	1020039	60676		2.565,00	2.565,00	0,00
						DIA	**2.882,75**	**2.882,75**	**0,00**
09/04/2025	ETM DISTRIBUIDORA LTDA – ME	2093 - 3390300000 - 16000000	4090001	4040002	1056		0,00	26.438,00	26.438,00
09/04/2025	DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA DE AGUIA REAL LTDA	2093 - 3390300000 - 16000000	4090005	3180002	86		888,15	888,15	0,00
09/04/2025	IDELFONSO RODRIGUES LIMA AÇOUGUE - ME	2093 - 3390300000 - 16000000	4090006	3180003	263		0,00	3.937,00	3.937,00
09/04/2025	IDELFONSO RODRIGUES LIMA AÇOUGUE - ME	2039 - 3390300000 - 16000000	4090008	3060025	263		0,00	3.121,75	3.121,75
09/04/2025	IDELFONSO RODRIGUES LIMA AÇOUGUE - ME	2039 - 3390300000 - 16000000	4090009	3140001	263		0,00	1.084,05	1.084,05
09/04/2025	IDELFONSO RODRIGUES LIMA AÇOUGUE - ME	2093 - 3390300000 - 16000000	4090010	3060084	263		0,00	3.317,60	3.317,60
						DIA	**888,15**	**38.786,55**	**37.898,40**
11/04/2025	ETM DISTRIBUIDORA LTDA – ME	2093 - 3390300000 - 16000000	4110001	4070001	1060		0,00	26.053,00	26.053,00
11/04/2025	ETM DISTRIBUIDORA LTDA – ME	2093 - 3390300000 - 16000000	4110002	4070002	1061		0,00	33.949,50	33.949,50
						DIA	**0,00**	**60.002,50**	**60.002,50**
14/04/2025	AUTOMOTIVE PECAS E SERVICOS LTDA	2036 - 3390300000 - 15001002	4140001	4070003	7		0,00	20.003,39	20.003,39
						DIA	**0,00**	**20.003,39**	**20.003,39**
15/04/2025	J. BRASIL COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP	2093 - 3390300000 - 16000000	4150002	3180006	2377		267,35	267,35	0,00
15/04/2025	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVICOS LTDA	2093 - 3390300000 - 16000000	4150003	1020039	60804		2.565,00	2.565,00	0,00
15/04/2025	MF EMPREENDIMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA,	2039 - 3390300000 - 16210000	4150004	4100001	25		9.780,00	9.780,00	0,00
						DIA	**12.612,35**	**12.612,35**	**0,00**
16/04/2025	ETM DISTRIBUIDORA LTDA – ME	2093 - 3390300000 - 16000000	4160002	4140001	1070		20.121,00	20.121,00	0,00
16/04/2025	ETM DISTRIBUIDORA LTDA – ME	2093 - 3390300000 - 16000000	4160003	4140003	1068		0,00	14.999,80	14.999,80
16/04/2025	ETM DISTRIBUIDORA LTDA – ME	2093 - 3390300000 - 16000000	4160004	4140002	1069		25.154,50	25.154,50	0,00
16/04/2025	ETM DISTRIBUIDORA LTDA – ME	2093 - 3390300000 - 16000000	4160005	4140004	1004		0,00	2.198,00	2.198,00
						DIA	**45.275,50**	**62.473,30**	**17.197,80**
22/04/2025	IDELFONSO RODRIGUES LIMA AÇOUGUE - ME	2093 - 3390300000 - 16000000	4220001	4010005	264		0,00	11.867,20	11.867,20
22/04/2025	ALVIMAR JOSE FALAVIGNA FILHO	2036 - 3390300000 - 15001002	4220002	4010006	28169		762,70	762,70	0,00
						DIA	**762,70**	**12.629,90**	**11.867,20**
23/04/2025	ETM DISTRIBUIDORA LTDA – ME	2093 - 3390300000 - 16000000	4230001	4160001	1078		0,00	35.700,00	35.700,00



FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE, 141, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 10.319.517/0001-00

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÕES DE MATERIAL DE CONSUMO

01/01/2025 até 31/12/2025

DATA	FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO - FONTE	LIQUIDAÇÃO	EMPENHO	NF	PROC. ESTORNO	SALDO	VALOR	TOTAL PAGO
23/04/2025	ETM DISTRIBUIDORA LTDA – ME	2093 - 3390300000 - 16000000	4230002	4160002	1079		0,00	14.282,65	14.282,65
						DIA	**0,00**	**49.982,65**	**49.982,65**
24/04/2025	C G FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	2091 - 3390300000 - 15001002	4240003	3100002	2474		1.743,80	1.743,80	0,00
24/04/2025	C G FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	2091 - 3390300000 - 15001002	4240004	3100002	2301		13.565,17	13.565,17	0,00
						DIA	**15.308,97**	**15.308,97**	**0,00**
29/04/2025	ETM DISTRIBUIDORA LTDA – ME	2093 - 3390300000 - 16000000	4290001	4220001	1086		30.286,00	30.286,00	0,00
29/04/2025	ETM DISTRIBUIDORA LTDA – ME	2093 - 3390300000 - 16000000	4290002	4220002	1080		33.752,50	33.752,50	0,00
29/04/2025	ETM DISTRIBUIDORA LTDA – ME	2093 - 3390300000 - 16000000	4290003	4220004	1089		7.050,07	7.050,07	0,00
29/04/2025	ETM DISTRIBUIDORA LTDA – ME	2093 - 3390300000 - 16000000	4290004	4220005	1081		36.360,10	36.360,10	0,00
29/04/2025	ETM DISTRIBUIDORA LTDA – ME	2093 - 3390300000 - 16000000	4290005	4220006	1090		19.322,00	19.322,00	0,00
29/04/2025	ETM DISTRIBUIDORA LTDA – ME	2093 - 3390300000 - 16000000	4290006	4220003	1088		61.539,00	61.539,00	0,00
29/04/2025	ETM DISTRIBUIDORA LTDA – ME	2093 - 3390300000 - 16000000	4290007	4220007	1087		50.497,50	50.497,50	0,00
29/04/2025	ETM DISTRIBUIDORA LTDA – ME	2093 - 3390300000 - 16000000	4290008	4220009	1082		24.665,50	24.665,50	0,00
29/04/2025	ETM DISTRIBUIDORA LTDA – ME	2093 - 3390300000 - 16000000	4290009	4220008	1083		46.652,00	46.652,00	0,00
29/04/2025	NELI FEITOSA - ME	2093 - 3390300000 - 16000000	4290010	1020015	877		0,00	42.325,00	42.325,00
29/04/2025	NELI FEITOSA - ME	2093 - 3390300000 - 16000000	4290011	1020015	879		0,00	29.000,00	29.000,00
29/04/2025	NELI FEITOSA - ME	2089 - 3390300000 - 16000000	4290012	1020016	878		0,00	52.200,00	52.200,00
						DIA	**310.124,67**	**433.649,67**	**123.525,00**
						MES	**433.198,71**	**907.913,34**	**474.714,63**
Maio									
07/05/2025	NELI FEITOSA - ME	2036 - 3390300000 - 15001002	5070003	1020019	880		0,00	28.300,00	28.300,00
						DIA	**0,00**	**28.300,00**	**28.300,00**
09/05/2025	ETM DISTRIBUIDORA LTDA – ME	2093 - 3390300000 - 16000000	5090002	4280004	1092		26.315,00	26.315,00	0,00
09/05/2025	ETM DISTRIBUIDORA LTDA – ME	2093 - 3390300000 - 16000000	5090003	4280001	1095		51.644,87	51.644,87	0,00
09/05/2025	ETM DISTRIBUIDORA LTDA – ME	2093 - 3390300000 - 16000000	5090004	4280002	1093		32.278,50	32.278,50	0,00
09/05/2025	ETM DISTRIBUIDORA LTDA – ME	2093 - 3390300000 - 16000000	5090005	4280003	1094		43.391,00	43.391,00	0,00
						DIA	**153.629,37**	**153.629,37**	**0,00**
13/05/2025	COMERCIAL LS EIRELI	2093 - 3390300000 - 16000000	5130002	4290001	687		0,00	7.328,14	7.328,14



FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE, 141, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 10.319.517/0001-00

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÕES DE MATERIAL DE CONSUMO

01/01/2025 até 31/12/2025

DATA	FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO - FONTE	LIQUIDAÇÃO	EMPENHO	NF	PROC. ESTORNO	SALDO	VALOR	TOTAL PAGO
13/05/2025	COMERCIAL LS EIRELI	2093 - 3390300000 - 16000000	5130003	4020002	688		0,50	1.585,50	1.585,00
13/05/2025	COMERCIAL LS EIRELI	2039 - 3390300000 - 16210000	5130004	3310011	643		0,00	720,00	720,00
						DIA	**0,50**	**9.633,64**	**9.633,14**
14/05/2025	TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA	2093 - 3390300000 - 16000000	5140001	4290006	4250		312,00	312,00	0,00
						DIA	**312,00**	**312,00**	**0,00**
15/05/2025	REVENDEDOR DE GAS E AGUA PORTOFOLHENSE LTDA	2036 - 3390300000 - 15001002	5150003	5150001	18		0,00	2.640,00	2.640,00
						DIA	**0,00**	**2.640,00**	**2.640,00**
19/05/2025	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVICOS LTDA	2093 - 3390300000 - 16000000	5190001	1020039	61118		3.420,00	3.420,00	0,00
19/05/2025	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVICOS LTDA	2093 - 3390300000 - 16000000	5190002	1020039	61001		1.710,00	1.710,00	0,00
19/05/2025	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVICOS LTDA	2093 - 3390300000 - 16000000	5190004	1020039	60892		1.710,00	1.710,00	0,00
19/05/2025	CONCEITO COMERCIO E SERVIÇO LTDA	2093 - 3390300000 - 16000000	5190005	4290002	236		433,65	433,65	0,00
						DIA	**7.273,65**	**7.273,65**	**0,00**
23/05/2025	COMERCIAL LS EIRELI	2093 - 3390300000 - 16000000	5230001	5130001	696		1.234,65	1.234,65	0,00
23/05/2025	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVICOS LTDA	2093 - 3390300000 - 16000000	5230002	1020039	61286		1.710,00	1.710,00	0,00
23/05/2025	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVICOS LTDA	2093 - 3390300000 - 16000000	5230003	1020039	61198		1.843,50	1.843,50	0,00
						DIA	**4.788,15**	**4.788,15**	**0,00**
						MES	**166.003,67**	**206.576,81**	**40.573,14**
Junho									
03/06/2025	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVICOS LTDA	2093 - 3390300000 - 16000000	6030001	1020039	61422		1.710,00	1.710,00	0,00
03/06/2025	JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA	2093 - 3390300000 - 16000000	6030002	4290005	9668		0,00	1.756,64	1.756,64
03/06/2025	PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA	2093 - 3390300000 - 16000000	6030003	4290007	5766		0,00	1.263,00	1.263,00
03/06/2025	IDELFONSO RODRIGUES LIMA AÇOUGUE - ME	2093 - 3390300000 - 16000000	6030007	5190003	274		0,00	11.981,60	11.981,60
						DIA	**1.710,00**	**16.711,24**	**15.001,24**
04/06/2025	REVENDEDOR DE GAS E AGUA PORTOFOLHENSE LTDA	2039 - 3390300000 - 16210000	6040001	5050013	20		0,00	1.967,28	1.967,28
						DIA	**0,00**	**1.967,28**	**1.967,28**
06/06/2025	ENERGY FARMA COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDAS LTDA	2091 - 3390300000 - 15001002	6060005	3110002	3548		0,00	20.193,81	20.193,81
						DIA	**0,00**	**20.193,81**	**20.193,81**
10/06/2025	IDELFONSO RODRIGUES LIMA AÇOUGUE - ME	2093 - 3390300000 - 16000000	6100010	5190004	275		0,00	10.657,60	10.657,60



FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE, 141, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 10.319.517/0001-00

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÕES DE MATERIAL DE CONSUMO

01/01/2025 até 31/12/2025

DATA	FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO - FONTE	LIQUIDAÇÃO	EMPENHO	NF	PROC. ESTORNO	SALDO	VALOR	TOTAL PAGO
10/06/2025	NELI FEITOSA - ME	2036 - 3390300000 - 15001002	6100011	1020019	903		0,00	36.150,00	36.150,00
10/06/2025	NELI FEITOSA - ME	2093 - 3390300000 - 16000000	6100012	1020015	906		0,00	26.780,00	26.780,00
10/06/2025	NELI FEITOSA - ME	2093 - 3390300000 - 16000000	6100013	1020015	904		0,00	33.160,00	33.160,00
10/06/2025	NELI FEITOSA - ME	2089 - 3390300000 - 16000000	6100014	1020016	905		0,00	53.320,00	53.320,00
						DIA	**0,00**	**160.067,60**	**160.067,60**
11/06/2025	ENERGY FARMA COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDAS LTDA	2091 - 3390300000 - 15001002	6110005	3110002	3547		0,00	1.343,85	1.343,85
11/06/2025	ENERGY FARMA COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDAS LTDA	2091 - 3390300000 - 15001002	6110006	3110002	3549		0,00	63,42	63,42
						DIA	**0,00**	**1.407,27**	**1.407,27**
12/06/2025	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVICOS LTDA	2093 - 3390300000 - 16000000	6120001	1020039	61486		0,00	4.275,00	4.275,00
12/06/2025	CONCEITO COMERCIO E SERVIÇO LTDA	2093 - 3390300000 - 16000000	6120007	5200001	366		0,00	630,85	630,85
12/06/2025	DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA DE AGUIA REAL LTDA	2093 - 3390300000 - 16000000	6120008	5200002	211		0,00	882,55	882,55
12/06/2025	COMERCIAL LS EIRELI	2039 - 3390300000 - 15001002	6120011	5300001	700		0,00	12.015,21	12.015,21
12/06/2025	ISAIAS DOS SANTOS FRIGORIFICO - ME	2093 - 3390300000 - 16000000	6120012	4020001	1		0,00	9.440,00	9.440,00
12/06/2025	J. BRASIL COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP	2093 - 3390300000 - 16000000	6120014	6030002	2382		0,00	813,00	813,00
						DIA	**0,00**	**28.056,61**	**28.056,61**
16/06/2025	COMERCIAL LS EIRELI	2093 - 3390300000 - 16000000	6160001	4290004	702		0,00	2.668,92	2.668,92
16/06/2025	COMERCIAL MELHOR PREÇO LTDA - EPP	2039 - 3390300000 - 16210000	6160002	5200003	905		0,00	367,00	367,00
						DIA	**0,00**	**3.035,92**	**3.035,92**
18/06/2025	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVICOS LTDA	2093 - 3390300000 - 16000000	6180001	1020039	61649		2.565,00	2.565,00	0,00
						DIA	**2.565,00**	**2.565,00**	**0,00**
20/06/2025	GILBER AUTO PECAS LTDA - ME	2036 - 3390300000 - 15001002	6200003	6020034	1909		1.806,00	1.806,00	0,00
						DIA	**1.806,00**	**1.806,00**	**0,00**
25/06/2025	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVICOS LTDA	2093 - 3390300000 - 16000000	6250001	1020039	60294		1.710,00	1.710,00	0,00
						DIA	**1.710,00**	**1.710,00**	**0,00**
						MES	**7.791,00**	**237.520,73**	**229.729,73**
Julho									
01/07/2025	REVENDEDOR DE GAS E AGUA PORTOFOLHENSE LTDA	2036 - 3390300000 - 15001002	7010002	6270004	22		0,00	839,40	839,40
						DIA	**0,00**	**839,40**	**839,40**



FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE, 141, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 10.319.517/0001-00

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÕES DE MATERIAL DE CONSUMO

01/01/2025 até 31/12/2025

DATA	FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO - FONTE	LIQUIDAÇÃO	EMPENHO	NF	PROC. ESTORNO	SALDO	VALOR	TOTAL PAGO
03/07/2025	IDELFONSO RODRIGUES LIMA AÇOUGUE - ME	2093 - 3390300000 - 16000000	7030009	6030003	277		0,00	10.978,00	10.978,00
03/07/2025	IDELFONSO RODRIGUES LIMA AÇOUGUE - ME	2093 - 3390300000 - 16000000	7030010	5130002	276		0,00	12.942,00	12.942,00
						DIA	**0,00**	**23.920,00**	**23.920,00**
04/07/2025	ENERGY FARMA COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDAS LTDA	2091 - 3390300000 - 15001002	7040001	3110002	3586		3.516,14	3.516,14	0,00
						DIA	**3.516,14**	**3.516,14**	**0,00**
09/07/2025	ENERGY FARMA COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDAS LTDA	2091 - 3390300000 - 15001002	7090001	3110002	3585		26.280,82	26.280,82	0,00
09/07/2025	ENERGY FARMA COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDAS LTDA	2091 - 3390300000 - 15001002	7090002	3110002	3587		209,20	209,20	0,00
09/07/2025	NELI FEITOSA - ME	2036 - 3390300000 - 15001002	7090004	1020019	929		0,00	29.635,00	29.635,00
09/07/2025	NELI FEITOSA - ME	2089 - 3390300000 - 16000000	7090005	1020016	928		0,00	59.350,00	59.350,00
09/07/2025	NELI FEITOSA - ME	2093 - 3390300000 - 16000000	7090006	1020015	927		0,00	23.150,00	23.150,00
09/07/2025	COMERCIAL LS EIRELI	2039 - 3390300000 - 16210000	7090012	6030001	711		0,00	20.999,65	20.999,65
						DIA	**26.490,02**	**159.624,67**	**133.134,65**
10/07/2025	COMERCIAL LS EIRELI	2093 - 3390300000 - 16000000	7100001	6270001	713		0,00	2.092,30	2.092,30
10/07/2025	COMERCIAL LS EIRELI	2093 - 3390300000 - 16000000	7100002	6270002	714		0,00	10.016,05	10.016,05
10/07/2025	VARIEDADES SÃO LUCAS LTDA - ME,A	2036 - 3390300000 - 15001002	7100003	6270003	3009		0,00	8.499,85	8.499,85
						DIA	**0,00**	**20.608,20**	**20.608,20**
14/07/2025	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVICOS LTDA	2093 - 3390300000 - 16000000	7140001	1020039	61726		0,00	1.710,00	1.710,00
14/07/2025	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVICOS LTDA	2093 - 3390300000 - 16000000	7140002	1020039	61925		0,00	4.221,00	4.221,00
14/07/2025	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVICOS LTDA	2093 - 3390300000 - 16000000	7140004	1020039	61835		4.275,00	4.275,00	0,00
14/07/2025	COMERCIAL LS EIRELI	2093 - 3390300000 - 16000000	7140008	7010003	712		0,00	2.668,88	2.668,88
14/07/2025	TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA	2093 - 3390300000 - 16000000	7140009	6110005	4525		1.352,00	1.352,00	0,00
14/07/2025	ACS EMPREEDIMENTOS LTDA - ME	2036 - 3390300000 - 15001002	7140010	6050002	2302		115,46	115,46	0,00
14/07/2025	C G FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	2091 - 3390300000 - 15001002	7140014	3100002	2735		0,00	7.124,86	7.124,86
14/07/2025	ARAÚJO & FILHA LTDA - EPP	2036 - 3390300000 - 15001002	7140015	6050003	6300		392,47	392,47	0,00
						DIA	**6.134,93**	**21.859,67**	**15.724,74**
15/07/2025	MF EMPREENDIMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA,	2093 - 3390300000 - 16000000	7150002	7150001	25		0,00	9.780,00	9.780,00
15/07/2025	C G FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	2091 - 3390300000 - 15001002	7150008	6020041	2769		17.323,62	17.323,62	0,00
15/07/2025	C G FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	2091 - 3390300000 - 15001002	7150009	6020042	2767		0,00	8.929,84	8.929,84



FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE, 141, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 10.319.517/0001-00

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÕES DE MATERIAL DE CONSUMO

01/01/2025 até 31/12/2025

DATA	FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO - FONTE	LIQUIDAÇÃO	EMPENHO	NF	PROC. ESTORNO	SALDO	VALOR	TOTAL PAGO
15/07/2025	MF DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	2036 - 3390300000 - 15001002	7150010	6050006	617		5.160,00	5.160,00	0,00
15/07/2025	MF EMPREENDIMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA,	2039 - 3390300000 - 16210000	4150004	4100001	25		-9.780,00	-9.780,00	0,00
						DIA	**12.703,62**	**31.413,46**	**18.709,84**
16/07/2025	C G FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	2091 - 3390300000 - 15001002	7160001	6020043	2806		66.192,02	66.192,02	0,00
16/07/2025	JLM SERVCOM LTDA	2093 - 3390300000 - 16000000	7160003	6060002	29		1.044,94	1.044,94	0,00
16/07/2025	DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA DE AGUIA REAL LTDA	2093 - 3390300000 - 16000000	7160004	4290003	156		0,00	242,55	242,55
						DIA	**67.236,96**	**67.479,51**	**242,55**
21/07/2025	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVICOS LTDA	2093 - 3390300000 - 16000000	7210001	1020039	62027		2.698,50	2.698,50	0,00
21/07/2025	IDELFONSO RODRIGUES LIMA AÇOUGUE - ME	2093 - 3390300000 - 16000000	7210002	7110002	284		0,00	13.452,00	13.452,00
						DIA	**2.698,50**	**16.150,50**	**13.452,00**
22/07/2025	MF EMPREENDIMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA,	2093 - 3390300000 - 16000000	7220001	7150003	70		16.125,00	16.125,00	0,00
						DIA	**16.125,00**	**16.125,00**	**0,00**
24/07/2025	ISAIAS DOS SANTOS FRIGORIFICO - ME	2093 - 3390300000 - 16000000	7240002	7240001	3		0,00	5.520,00	5.520,00
24/07/2025	ACS EMPREEDIMENTOS LTDA - ME	2093 - 3390300000 - 16000000	7240003	6060003	2374		1.245,50	1.245,50	0,00
						DIA	**1.245,50**	**6.765,50**	**5.520,00**
25/07/2025	COMERCIAL LS EIRELI	2093 - 3390300000 - 16000000	7250001	6060001	720		3.062,57	3.062,57	0,00
25/07/2025	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVICOS LTDA	2093 - 3390300000 - 16000000	7250002	1020039	62128		4.542,00	4.542,00	0,00
						DIA	**7.604,57**	**7.604,57**	**0,00**
28/07/2025	CONCEITO COMERCIO E SERVIÇO LTDA	2093 - 3390300000 - 16000000	7280001	7110003	508		510,20	510,20	0,00
28/07/2025	J. BRASIL COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP	2039 - 3390300000 - 16210000	7280002	7110001	2383		730,75	730,75	0,00
28/07/2025	COMERCIAL MELHOR PREÇO LTDA - EPP	2039 - 3390300000 - 16210000	7280003	7110005	1216		267,20	267,20	0,00
						DIA	**1.508,15**	**1.508,15**	**0,00**
31/07/2025	NELI FEITOSA - ME	2089 - 3390300000 - 16000000	7310002	1020016	948		52.250,00	52.250,00	0,00
31/07/2025	NELI FEITOSA - ME	2093 - 3390300000 - 16000000	7310003	1020015	949		38.500,00	38.500,00	0,00
31/07/2025	NELI FEITOSA - ME	2093 - 3390300000 - 16000000	7310004	1020015	947		23.400,00	23.400,00	0,00
31/07/2025	NELI FEITOSA - ME	2036 - 3390300000 - 15001002	7310005	1020019	950		26.050,00	26.050,00	0,00
31/07/2025	COMERCIAL LS EIRELI	2093 - 3390300000 - 16000000	7310006	7080001	719		15.712,40	15.712,40	0,00
31/07/2025	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVICOS LTDA	2093 - 3390300000 - 16000000	7310007	1020039	62204		1.425,00	1.425,00	0,00



FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE, 141, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 10.319.517/0001-00

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÕES DE MATERIAL DE CONSUMO

01/01/2025 até 31/12/2025

DATA	FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO - FONTE	LIQUIDAÇÃO	EMPENHO	NF	PROC. ESTORNO	SALDO	VALOR	TOTAL PAGO
31/07/2025	ENERGY FARMA COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDAS LTDA	2091 - 3390300000 - 15001002	7040001	3110002	3586		-3.516,14	-3.516,14	0,00
31/07/2025	ENERGY FARMA COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDAS LTDA	2091 - 3390300000 - 15001002	7090001	3110002	3585		-26.280,82	-26.280,82	0,00
31/07/2025	ENERGY FARMA COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDAS LTDA	2091 - 3390300000 - 15001002	7090002	3110002	3587		-209,20	-209,20	0,00
						DIA	**127.331,24**	**127.331,24**	**0,00**
						MES	**272.594,63**	**504.746,01**	**232.151,38**
Agosto									
06/08/2025	REVENDEDOR DE GAS E AGUA PORTOFOLHENSE LTDA	2093 - 3390300000 - 16000000	8060001	8050001	29		0,00	2.520,00	2.520,00
						DIA	**0,00**	**2.520,00**	**2.520,00**
07/08/2025	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVICOS LTDA	2093 - 3390300000 - 16000000	8070001	1020039	60359		2.565,00	2.565,00	0,00
07/08/2025	ACS EMPREEDIMENTOS LTDA - ME	2093 - 3390300000 - 16000000	8070003	4290009	2399		763,50	763,50	0,00
07/08/2025	ACS EMPREEDIMENTOS LTDA - ME	2093 - 3390300000 - 16000000	8070004	6100001	2304		1.155,60	1.155,60	0,00
07/08/2025	ACS EMPREEDIMENTOS LTDA - ME	2093 - 3390300000 - 16000000	8070005	6100001	2303		1.825,00	1.825,00	0,00
07/08/2025	JLM SERVCOM LTDA	2093 - 3390300000 - 16000000	8070007	4290008	41		3.193,59	3.193,59	0,00
07/08/2025	DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA DE AGUIA REAL LTDA	2093 - 3390300000 - 16000000	8070008	7110004	252		636,55	636,55	0,00
07/08/2025	COMERCIAL LS EIRELI	2093 - 3390300000 - 16000000	8070020	7310001	722		1.082,50	1.082,50	0,00
						DIA	**11.221,74**	**11.221,74**	**0,00**
08/08/2025	IDELFONSO RODRIGUES LIMA AÇOUGUE - ME	2093 - 3390300000 - 16000000	8080005	8040001	291		0,00	12.248,80	12.248,80
						DIA	**0,00**	**12.248,80**	**12.248,80**
13/08/2025	ENERGY FARMA COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDAS LTDA	2091 - 3390300000 - 16000000	8130059	7090001	3587		0,00	209,20	209,20
13/08/2025	ENERGY FARMA COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDAS LTDA	2091 - 3390300000 - 16000000	8130060	7090001	3586		0,00	3.516,14	3.516,14
13/08/2025	ENERGY FARMA COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDAS LTDA	2091 - 3390300000 - 16000000	8130061	7090001	3585		0,00	26.280,82	26.280,82
						DIA	**0,00**	**30.006,16**	**30.006,16**
15/08/2025	C G FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	2093 - 3390300000 - 16000000	8150001	7220003	3129		3.313,60	3.313,60	0,00
15/08/2025	IDELFONSO RODRIGUES LIMA AÇOUGUE - ME	2093 - 3390300000 - 16000000	8150002	7080002	283		0,00	10.878,00	10.878,00
15/08/2025	IDELFONSO RODRIGUES LIMA AÇOUGUE - ME	2093 - 3390300000 - 16000000	8150003	8040003	290		0,00	14.107,65	14.107,65
15/08/2025	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVICOS LTDA	2093 - 3390300000 - 16000000	8150004	1020039	62344		2.565,00	2.565,00	0,00
15/08/2025	ALL SERV COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	2093 - 3390300000 - 16000000	8150008	7220006	169		0,00	41.087,90	41.087,90



FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE, 141, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 10.319.517/0001-00

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÕES DE MATERIAL DE CONSUMO

01/01/2025 até 31/12/2025

DATA	FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO - FONTE	LIQUIDAÇÃO	EMPENHO	NF	PROC. ESTORNO	SALDO	VALOR	TOTAL PAGO
						DIA	**5.878,60**	**71.952,15**	**66.073,55**
19/08/2025	NELI FEITOSA - ME	2093 - 3390300000 - 16000000	8190008	1020015	963		0,00	10.350,00	10.350,00
19/08/2025	AUTOMOTIVE PECAS E SERVICOS LTDA	2093 - 3390300000 - 16000000	8190009	8150001	11		0,00	12.268,49	12.268,49
						DIA	**0,00**	**22.618,49**	**22.618,49**
21/08/2025	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVICOS LTDA	2093 - 3390300000 - 16000000	8210001	1020039	62502		3.420,00	3.420,00	0,00
21/08/2025	JLM SERVCOM LTDA	2093 - 3390300000 - 16000000	8210002	8040004	45		1.359,22	1.359,22	0,00
21/08/2025	JLM SERVCOM LTDA	2093 - 3390300000 - 16000000	8210003	8040005	46		1.385,77	1.385,77	0,00
						DIA	**6.164,99**	**6.164,99**	**0,00**
25/08/2025	CENTER MED COMERCIAL LTDA - EPP	2093 - 3390300000 - 16000000	8250001	8140001	5193		0,00	20.742,96	20.742,96
						DIA	**0,00**	**20.742,96**	**20.742,96**
28/08/2025	CENTER MED COMERCIAL LTDA - EPP	2093 - 3390300000 - 16000000	8280003	7220004	5194		1.260,00	1.260,00	0,00
28/08/2025	L N SILVA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	2093 - 3390300000 - 16000000	8280004	7220001	744		26.143,10	26.143,10	0,00
28/08/2025	L N SILVA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	2093 - 3390300000 - 16000000	8280005	7220001	743		26.029,50	26.029,50	0,00
28/08/2025	L N SILVA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	6334 - 3390300000 - 16593110	8280009	8280002	744		0,00	26.143,10	26.143,10
28/08/2025	L N SILVA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	2093 - 3390300000 - 16000000	8280004	7220001	744		-26.143,10	-26.143,10	0,00
						DIA	**27.289,50**	**53.432,60**	**26.143,10**
29/08/2025	NELI FEITOSA - ME	2093 - 3390300000 - 16000000	8290001	1020015	976		62.260,00	62.260,00	0,00
29/08/2025	NELI FEITOSA - ME	2089 - 3390300000 - 16000000	8290002	1020016	975		52.300,00	52.300,00	0,00
						DIA	**114.560,00**	**114.560,00**	**0,00**
						MES	**165.114,83**	**345.467,89**	**180.353,06**
Setembro									
02/09/2025	JLM SERVCOM LTDA	2093 - 3390300000 - 16000000	9020001	6110003	51		0,00	601,87	601,87
						DIA	**0,00**	**601,87**	**601,87**
04/09/2025	ALL SERV COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	2093 - 3390300000 - 16000000	9040013	7220006	187		25.041,80	25.041,80	0,00
04/09/2025	ALL SERV COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	2093 - 3390300000 - 16000000	9040014	7220006	167		25.827,60	25.827,60	0,00
04/09/2025	LAGUNA ESPORTE LTDA	2036 - 3390300000 - 15001002	9040022	6050005	6269		468,19	468,19	0,00
04/09/2025	L N SILVA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	6334 - 3390300000 - 16593110	9040029	9040002	743		0,00	26.029,50	26.029,50
04/09/2025	L N SILVA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	2093 - 3390300000 - 16000000	8280005	7220001	743		-26.029,50	-26.029,50	0,00



FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE, 141, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 10.319.517/0001-00

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÕES DE MATERIAL DE CONSUMO

01/01/2025 até 31/12/2025

DATA	FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO - FONTE	LIQUIDAÇÃO	EMPENHO	NF	PROC. ESTORNO	SALDO	VALOR	TOTAL PAGO
						DIA	**25.308,09**	**51.337,59**	**26.029,50**
05/09/2025	COMERCIAL LS EIRELI	2093 - 3390300000 - 16000000	9050003	9010001	729		0,00	1.881,25	1.881,25
05/09/2025	ALL SERV COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	2037 - 3390300000 - 16593110	9050004	9050001	167		0,00	25.827,60	25.827,60
05/09/2025	ALL SERV COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	2093 - 3390300000 - 16000000	9040014	7220006	167		-25.827,60	-25.827,60	0,00
						DIA	**-25.827,60**	**1.881,25**	**27.708,85**
08/09/2025	REVENDEDOR DE GAS E AGUA PORTOFOLHENSE LTDA	2036 - 3390300000 - 15001002	9080001	9080001	33		0,00	4.239,60	4.239,60
						DIA	**0,00**	**4.239,60**	**4.239,60**
09/09/2025	ALL SERV COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	2093 - 3390300000 - 16000000	9090001	7220006	195		18.382,20	18.382,20	0,00
09/09/2025	EDIANE FREITAS SANTOS LIMA-ME	2036 - 3390300000 - 15001002	9090011	9010002	5163		0,00	1.400,00	1.400,00
						DIA	**18.382,20**	**19.782,20**	**1.400,00**
11/09/2025	C G FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	2093 - 3390300000 - 16000000	9110004	7220003	3288		8.093,72	8.093,72	0,00
11/09/2025	C G FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	2093 - 3390300000 - 16000000	9110005	7220003	3295		3.300,00	3.300,00	0,00
11/09/2025	EDIANE FREITAS SANTOS LIMA-ME	2036 - 3390300000 - 15001002	9110006	9080002	5164		1.499,00	1.499,00	0,00
11/09/2025	ENERGY FARMA COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDAS LTDA	2091 - 3390300000 - 15001002	9110007	3110002	3641		28.412,44	28.412,44	0,00
11/09/2025	ENERGY FARMA COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDAS LTDA	2091 - 3390300000 - 15001002	9110008	3110002	3642		1.264,65	1.264,65	0,00
11/09/2025	ENERGY FARMA COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDAS LTDA	2091 - 3390300000 - 15001002	9110009	3110002	3643		2.319,44	2.319,44	0,00
11/09/2025	ENERGY FARMA COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDAS LTDA	2091 - 3390300000 - 16000000	9110011	9110001	3642		0,00	1.264,65	1.264,65
11/09/2025	ENERGY FARMA COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDAS LTDA	2091 - 3390300000 - 16000000	9110012	9110001	3643		0,00	2.319,44	2.319,44
						DIA	**44.889,25**	**48.473,34**	**3.584,09**
12/09/2025	IDELFONSO RODRIGUES LIMA AÇOUGUE - ME	2093 - 3390300000 - 16000000	9120001	8040002	306		12.895,40	12.895,40	0,00
12/09/2025	ALL SERV COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	6334 - 3390300000 - 16593110	9120003	9120001	187		0,00	25.041,80	25.041,80
12/09/2025	ALL SERV COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	6334 - 3390300000 - 16593110	9120004	9120001	195		0,00	18.382,20	18.382,20
12/09/2025	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVICOS LTDA	2093 - 3390300000 - 16000000	9120008	9020002	62821		5.924,00	5.924,00	0,00
12/09/2025	ALL SERV COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	2093 - 3390300000 - 16000000	9040013	7220006	187		-25.041,80	-25.041,80	0,00
12/09/2025	ALL SERV COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	2093 - 3390300000 - 16000000	9090001	7220006	195		-18.382,20	-18.382,20	0,00
12/09/2025	ENERGY FARMA COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDAS LTDA	2091 - 3390300000 - 15001002	9110008	3110002	3642		-1.264,65	-1.264,65	0,00
12/09/2025	ENERGY FARMA COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDAS LTDA	2091 - 3390300000 - 15001002	9110009	3110002	3643		-2.319,44	-2.319,44	0,00
						DIA	**-28.188,69**	**15.235,31**	**43.424,00**



FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE, 141, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 10.319.517/0001-00

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÕES DE MATERIAL DE CONSUMO

01/01/2025 até 31/12/2025

DATA	FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO - FONTE	LIQUIDAÇÃO	EMPENHO	NF	PROC. ESTORNO	SALDO	VALOR	TOTAL PAGO
16/09/2025	C G FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	2093 - 3390300000 - 16000000	9160001	7220003	3350		7.980,80	7.980,80	0,00
						DIA	**7.980,80**	**7.980,80**	**0,00**
17/09/2025	ALL SERV COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	6334 - 3390300000 - 16593110	9170001	9170005	216		0,00	27.867,12	27.867,12
17/09/2025	ALL SERV COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	6334 - 3390300000 - 16593110	9170002	9170006	214		0,00	39.277,90	39.277,90
17/09/2025	ALL SERV COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	6334 - 3390300000 - 16593110	9170003	9170007	215		0,00	33.021,88	33.021,88
						DIA	**0,00**	**100.166,90**	**100.166,90**
18/09/2025	IDELFONSO RODRIGUES LIMA AÇOUGUE - ME	2093 - 3390300000 - 16000000	9180001	9100001	304		0,00	12.895,40	12.895,40
18/09/2025	CENTER MED COMERCIAL LTDA - EPP	2093 - 3390300000 - 16000000	9180024	9180001	5209		15.267,73	15.267,73	0,00
						DIA	**15.267,73**	**28.163,13**	**12.895,40**
19/09/2025	IDELFONSO RODRIGUES LIMA AÇOUGUE - ME	2093 - 3390300000 - 16000000	9190001	9110002	307		11,40	12.821,80	12.810,40
						DIA	**11,40**	**12.821,80**	**12.810,40**
22/09/2025	ISAIAS DOS SANTOS FRIGORIFICO - ME	2093 - 3390300000 - 16000000	9220003	9170004	4		0,00	2.400,00	2.400,00
						DIA	**0,00**	**2.400,00**	**2.400,00**
23/09/2025	CENTER MED COMERCIAL LTDA - EPP	6334 - 3390300000 - 16593110	9230014	9230002	5209		0,00	15.267,73	15.267,73
23/09/2025	CENTER MED COMERCIAL LTDA - EPP	2093 - 3390300000 - 16000000	9180024	9180001	5209		-15.267,73	-15.267,73	0,00
						DIA	**-15.267,73**	**0,00**	**15.267,73**
24/09/2025	EDIANE FREITAS SANTOS LIMA-ME	2036 - 3390300000 - 15001002	9240001	9150001	5165		1.499,00	1.499,00	0,00
24/09/2025	IDELFONSO RODRIGUES LIMA AÇOUGUE - ME	2093 - 3390300000 - 16000000	9240002	9220003	309		0,00	10.520,00	10.520,00
						DIA	**1.499,00**	**12.019,00**	**10.520,00**
25/09/2025	ALL SERV COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	6334 - 3390300000 - 16593110	9250001	9150002	229		0,00	34.634,00	34.634,00
25/09/2025	ALL SERV COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	6334 - 3390300000 - 16593110	9250002	9150003	228		0,00	40.474,30	40.474,30
						DIA	**0,00**	**75.108,30**	**75.108,30**
						MES	**44.054,45**	**380.211,09**	**336.156,64**
Outubro									
01/10/2025	COMERCIAL LS EIRELI	2093 - 3390300000 - 16000000	10010001	9170003	741		0,00	10.755,19	10.755,19
01/10/2025	NELI FEITOSA - ME	2089 - 3390300000 - 16000000	10010002	1020016	999		0,00	58.700,00	58.700,00
01/10/2025	NELI FEITOSA - ME	2093 - 3390300000 - 16000000	10010003	1020015	997		0,00	37.200,00	37.200,00
01/10/2025	NELI FEITOSA - ME	2093 - 3390300000 - 16000000	10010004	1020015	998		0,00	28.200,00	28.200,00



FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE, 141, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 10.319.517/0001-00

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÕES DE MATERIAL DE CONSUMO

01/01/2025 até 31/12/2025

DATA	FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO - FONTE	LIQUIDAÇÃO	EMPENHO	NF	PROC. ESTORNO	SALDO	VALOR	TOTAL PAGO
01/10/2025	C G FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	2091 - 3390300000 - 15001002	7160001	6020043	2806		-66.192,02	-66.192,02	0,00
01/10/2025	C G FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	2093 - 3390300000 - 16000000	8150001	7220003	3129		-3.313,60	-3.313,60	0,00
01/10/2025	C G FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	2093 - 3390300000 - 16000000	9110004	7220003	3288		-8.093,72	-8.093,72	0,00
						DIA	**-77.599,34**	**57.255,85**	**134.855,19**
03/10/2025	L N SILVA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	6334 - 3390300000 - 16593110	10030002	9080003	758		0,00	31.902,00	31.902,00
03/10/2025	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVICOS LTDA	2093 - 3390300000 - 16000000	10030004	9020002	63024		0,00	4.252,80	4.252,80
03/10/2025	COMERCIAL LS EIRELI	2093 - 3390300000 - 16000000	10030006	9170001	742		0,00	5.637,40	5.637,40
03/10/2025	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME	2093 - 3390300000 - 16000000	10030007	7220005	13765		0,00	780,00	780,00
						DIA	**0,00**	**42.572,20**	**42.572,20**
07/10/2025	REVENDEDOR DE GAS E AGUA PORTOFOLHENSE LTDA	2036 - 3390300000 - 15001002	10070001	9010026	43		0,00	2.640,00	2.640,00
07/10/2025	ALL SERV COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	6334 - 3390300000 - 16593110	10070002	10060001	259		0,00	45.100,00	45.100,00
07/10/2025	C G FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	6334 - 3390300000 - 16593110	10070004	10070001	3129		0,00	3.313,60	3.313,60
07/10/2025	C G FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	6334 - 3390300000 - 16593110	10070005	10070001	3288		0,00	8.093,72	8.093,72
						DIA	**0,00**	**59.147,32**	**59.147,32**
08/10/2025	C G FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	6334 - 3390300000 - 16593110	10080002	10080003	2806		0,00	66.192,02	66.192,02
						DIA	**0,00**	**66.192,02**	**66.192,02**
10/10/2025	NELI FEITOSA - ME	2036 - 3390300000 - 15001002	10100014	1020019	1000		0,00	27.050,00	27.050,00
10/10/2025	IDELFONSO RODRIGUES LIMA AÇOUGUE - ME	2093 - 3390300000 - 16000000	10100015	10100007	310		0,00	14.417,00	14.417,00
10/10/2025	IDELFONSO RODRIGUES LIMA AÇOUGUE - ME	2093 - 3390300000 - 16000000	10100016	10080005	311		10.017,00	10.017,00	0,00
						DIA	**10.017,00**	**51.484,00**	**41.467,00**
15/10/2025	ALL SERV COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	6334 - 3390300000 - 16593110	10150011	10080001	262		0,00	38.010,00	38.010,00
15/10/2025	ALL SERV COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	6334 - 3390300000 - 16593110	10150012	10080002	263		0,00	48.038,50	48.038,50
						DIA	**0,00**	**86.048,50**	**86.048,50**
16/10/2025	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVICOS LTDA	2093 - 3390300000 - 16000000	10160001	9020002	63220		4.252,80	4.252,80	0,00
16/10/2025	C G FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	2093 - 3390300000 - 16000000	10160006	7220003	3500		0,00	1.784,00	1.784,00
16/10/2025	JLM SERVCOM LTDA	2093 - 3390300000 - 16000000	10160009	10130001	66		0,00	32.441,28	32.441,28
						DIA	**4.252,80**	**38.478,08**	**34.225,28**
21/10/2025	ALL SERV COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	6334 - 3390300000 - 16593110	10210013	10200001	284		48.500,00	48.500,00	0,00



FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE, 141, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 10.319.517/0001-00

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÕES DE MATERIAL DE CONSUMO

01/01/2025 até 31/12/2025

DATA	FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO - FONTE	LIQUIDAÇÃO	EMPENHO	NF	PROC. ESTORNO	SALDO	VALOR	TOTAL PAGO
						DIA	**48.500,00**	**48.500,00**	**0,00**
22/10/2025	EDIANE FREITAS SANTOS LIMA-ME	2093 - 3390300000 - 16000000	10220001	9150009	5170		0,00	7.300,00	7.300,00
						DIA	**0,00**	**7.300,00**	**7.300,00**
23/10/2025	ALL SERV COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	6334 - 3390300000 - 16593110	10230004	10210001	283		0,00	40.037,00	40.037,00
23/10/2025	ALL SERV COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	6334 - 3390300000 - 16593110	10230005	10200002	285		0,00	35.865,00	35.865,00
						DIA	**0,00**	**75.902,00**	**75.902,00**
28/10/2025	ALL SERV COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	6334 - 3390300000 - 16593110	10280004	10270001	292		38.109,50	38.109,50	0,00
						DIA	**38.109,50**	**38.109,50**	**0,00**
29/10/2025	L N SILVA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	6334 - 3390300000 - 16593110	10290002	10280001	814		28.666,00	28.666,00	0,00
29/10/2025	J. BRASIL COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP	2093 - 3390300000 - 16000000	10290004	10170008	2388		597,30	597,30	0,00
29/10/2025	IDELFONSO RODRIGUES LIMA AÇOUGUE - ME	2093 - 3390300000 - 16000000	10290005	9170002	317		0,00	5.636,45	5.636,45
29/10/2025	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVICOS LTDA	2093 - 3390300000 - 16000000	10290006	9020002	63329		3.189,60	3.189,60	0,00
29/10/2025	RIBEIRO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	2036 - 3390300000 - 15001002	10290008	6050007	399		803,76	803,76	0,00
29/10/2025	MF EMPREENDIMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA,	2093 - 3390300000 - 16000000	10290009	10230002	132		3.711,00	3.711,00	0,00
29/10/2025	ALL SERV COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	6334 - 3390300000 - 16593110	10290010	10270002	290		0,00	35.121,50	35.121,50
29/10/2025	ALL SERV COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	6334 - 3390300000 - 16593110	10290011	10270003	291		0,00	40.026,00	40.026,00
29/10/2025	CENTER MED COMERCIAL LTDA - EPP	2093 - 3390300000 - 16000000	10290043	10290007	5225		0,00	16.596,68	16.596,68
29/10/2025	C G FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	6334 - 3390300000 - 16593110	10290044	10290008	3129		0,00	3.313,60	3.313,60
						DIA	**36.967,66**	**137.661,89**	**100.694,23**
30/10/2025	CONCEITO COMERCIO E SERVIÇO LTDA	2093 - 3390300000 - 16000000	10300001	10170004	943		566,70	566,70	0,00
						DIA	**566,70**	**566,70**	**0,00**
31/10/2025	L N SILVA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	6334 - 3390300000 - 16593110	10310001	10280002	817		29.197,00	29.197,00	0,00
31/10/2025	VARIEDADES SÃO LUCAS LTDA - ME,A	2093 - 3390300000 - 16000000	10310006	10300002	3112		0,00	6.730,44	6.730,44
						DIA	**29.197,00**	**35.927,44**	**6.730,44**
						MES	**90.011,32**	**745.145,50**	**655.134,18**
Novembro									
04/11/2025	REVENDEDOR DE GAS E AGUA PORTOFOLHENSE LTDA	2036 - 3390300000 - 15001002	11040001	10010074	46		0,00	1.680,00	1.680,00
						DIA	**0,00**	**1.680,00**	**1.680,00**



FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE, 141, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 10.319.517/0001-00

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÕES DE MATERIAL DE CONSUMO

01/01/2025 até 31/12/2025

DATA	FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO - FONTE	LIQUIDAÇÃO	EMPENHO	NF	PROC. ESTORNO	SALDO	VALOR	TOTAL PAGO
05/11/2025	EDIANE FREITAS SANTOS LIMA-ME	2093 - 3390300000 - 16000000	11050015	11040001	5176		0,00	2.107,00	2.107,00
						DIA	**0,00**	**2.107,00**	**2.107,00**
06/11/2025	ANDERSON DOS SANTOS COSTA	2036 - 3390300000 - 15001002	11060001	11040003	202586129		0,00	3.260,00	3.260,00
						DIA	**0,00**	**3.260,00**	**3.260,00**
10/11/2025	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVICOS LTDA	2093 - 3390300000 - 16000000	11100002	9020002	63617		5.265,60	5.265,60	0,00
10/11/2025	C G FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	2093 - 3390300000 - 16000000	11100006	7220003	3673		2.170,00	2.170,00	0,00
10/11/2025	C G FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	2091 - 3390300000 - 15001002	11100010	3100002	3674		386,68	386,68	0,00
10/11/2025	C G FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	2091 - 3390300000 - 15001002	11100011	3100002	3688		553,28	553,28	0,00
10/11/2025	NELI FEITOSA - ME	2089 - 3390300000 - 16000000	11100012	1020016	1028		0,00	56.700,00	56.700,00
10/11/2025	NELI FEITOSA - ME	2036 - 3390300000 - 15001002	11100013	1020019	1029		0,00	28.000,00	28.000,00
10/11/2025	NELI FEITOSA - ME	2093 - 3390300000 - 16000000	11100014	1020015	1025		0,00	38.000,00	38.000,00
10/11/2025	NELI FEITOSA - ME	2093 - 3390300000 - 16000000	11100015	1020015	1027		0,00	22.300,00	22.300,00
10/11/2025	COMERCIAL MELHOR PREÇO LTDA - EPP	2093 - 3390300000 - 16000000	11100016	10170009	2373		0,00	400,60	400,60
10/11/2025	COMERCIAL LS EIRELI	2093 - 3390300000 - 16000000	11100017	10170007	752		0,00	10.539,83	10.539,83
						DIA	**8.375,56**	**164.315,99**	**155.940,43**
11/11/2025	ENERGY FARMA COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDAS LTDA	2091 - 3390300000 - 15001002	11110001	3110002	65089		1.620,85	1.620,85	0,00
11/11/2025	ENERGY FARMA COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDAS LTDA	2091 - 3390300000 - 15001002	11110002	3110002	3685		472,08	472,08	0,00
11/11/2025	ENERGY FARMA COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDAS LTDA	2091 - 3390300000 - 15001002	11110003	3110002	3686		243,60	243,60	0,00
11/11/2025	ENERGY FARMA COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDAS LTDA	2091 - 3390300000 - 15001002	11110004	3110002	65087		10.540,31	10.540,31	0,00
11/11/2025	ENERGY FARMA COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDAS LTDA	2091 - 3390300000 - 15001002	11110005	3110002	65088		1.797,32	1.797,32	0,00
11/11/2025	ENERGY FARMA COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDAS LTDA	2091 - 3390300000 - 15001002	11110006	3110002	65090		15.325,70	15.325,70	0,00
						DIA	**29.999,86**	**29.999,86**	**0,00**
12/11/2025	DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA DE AGUIA REAL LTDA	2093 - 3390300000 - 16000000	11120002	11110001	458		0,00	507,50	507,50
12/11/2025	DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA DE AGUIA REAL LTDA	2093 - 3390300000 - 16000000	11120003	10170005	457		0,00	679,62	679,62
						DIA	**0,00**	**1.187,12**	**1.187,12**
14/11/2025	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVICOS LTDA	2093 - 3390300000 - 16000000	11140002	9020002	63734		3.544,00	3.544,00	0,00
						DIA	**3.544,00**	**3.544,00**	**0,00**
17/11/2025	ISAIAS DOS SANTOS FRIGORIFICO - ME	2093 - 3390300000 - 16000000	11170003	10170003	5		5.760,00	5.760,00	0,00



FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE, 141, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 10.319.517/0001-00

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÕES DE MATERIAL DE CONSUMO

01/01/2025 até 31/12/2025

DATA	FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO - FONTE	LIQUIDAÇÃO	EMPENHO	NF	PROC. ESTORNO	SALDO	VALOR	TOTAL PAGO
17/11/2025	JLM SERVCOM LTDA	2039 - 3390300000 - 16210000	11170004	11030015	85		0,00	5.614,49	5.614,49
						DIA	**5.760,00**	**11.374,49**	**5.614,49**
19/11/2025	IDELFONSO RODRIGUES LIMA AÇOUGUE - ME	2093 - 3390300000 - 16000000	11190004	10170006	318		0,00	7.007,25	7.007,25
19/11/2025	IDELFONSO RODRIGUES LIMA AÇOUGUE - ME	2093 - 3390300000 - 16000000	11190011	11170004	319		0,00	8.707,25	8.707,25
						DIA	**0,00**	**15.714,50**	**15.714,50**
24/11/2025	ALL SERV COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	2093 - 3390300000 - 16000000	11240002	11140001	355		51.517,50	51.517,50	0,00
						DIA	**51.517,50**	**51.517,50**	**0,00**
27/11/2025	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVICOS LTDA	2093 - 3390300000 - 16000000	11270001	9020002	63835		3.189,60	3.189,60	0,00
						DIA	**3.189,60**	**3.189,60**	**0,00**
						MES	**102.386,52**	**287.890,06**	**185.503,54**
Dezembro									
01/12/2025	DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA DE AGUIA REAL LTDA	2039 - 3390300000 - 16210000	3310006	3310003	12		-77,00	-77,00	0,00
01/12/2025	COMERCIAL LS EIRELI	2093 - 3390300000 - 16000000	5130003	4020002	688		-0,50	-0,50	0,00
01/12/2025	ACS EMPREEDIMENTOS LTDA - ME	2036 - 3390300000 - 15001002	7140010	6050002	2302		-0,60	-0,60	0,00
01/12/2025	IDELFONSO RODRIGUES LIMA AÇOUGUE - ME	2093 - 3390300000 - 16000000	9190001	9110002	307		-11,40	-11,40	0,00
01/12/2025	L N SILVA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	6334 - 3390300000 - 16593110	10290002	10280001	814		-28.666,00	-28.666,00	0,00
01/12/2025	L N SILVA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	6334 - 3390300000 - 16593110	10310001	10280002	817		-29.197,00	-29.197,00	0,00
01/12/2025	ISAIAS DOS SANTOS FRIGORIFICO - ME	2093 - 3390300000 - 16000000	11170003	10170003	5		-500,00	-500,00	0,00
						DIA	**-58.452,50**	**-58.452,50**	**0,00**
02/12/2025	IDELFONSO RODRIGUES LIMA AÇOUGUE - ME	2093 - 3390300000 - 16000000	12020003	12010025	326		7.851,00	7.851,00	0,00
						DIA	**7.851,00**	**7.851,00**	**0,00**
03/12/2025	ACS EMPREEDIMENTOS LTDA - ME	2093 - 3390300000 - 16000000	12030001	10170001	3109		9.150,00	9.150,00	0,00
03/12/2025	ACS EMPREEDIMENTOS LTDA - ME	2093 - 3390300000 - 16000000	12030002	10170001	3094		3.746,00	3.746,00	0,00
03/12/2025	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVICOS LTDA	2093 - 3390300000 - 16000000	12030003	9020002	63937		3.189,60	3.189,60	0,00
						DIA	**16.085,60**	**16.085,60**	**0,00**
04/12/2025	NELI FEITOSA - ME	2036 - 3390300000 - 15001002	12040001	1020019	1065		0,00	15.000,00	15.000,00
04/12/2025	REVENDEDOR DE GAS E AGUA PORTOFOLHENSE LTDA	2039 - 3390300000 - 15001002	12040002	12040001	51		0,00	1.920,00	1.920,00
04/12/2025	NELI FEITOSA - ME	6334 - 3390300000 - 16593110	12040003	12040008	1062		0,00	63.250,00	63.250,00



FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE, 141, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 10.319.517/0001-00

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÕES DE MATERIAL DE CONSUMO

01/01/2025 até 31/12/2025

DATA	FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO - FONTE	LIQUIDAÇÃO	EMPENHO	NF	PROC. ESTORNO	SALDO	VALOR	TOTAL PAGO
04/12/2025	ALL SERV COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	6334 - 3390300000 - 16593110	12040004	12040009	355		0,00	51.517,50	51.517,50
04/12/2025	ALL SERV COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	2093 - 3390300000 - 16000000	11240002	11140001	355		-51.517,50	-51.517,50	0,00
						DIA	**-51.517,50**	**80.170,00**	**131.687,50**
05/12/2025	CENTER MED COMERCIAL LTDA - EPP	2039 - 3390300000 - 16210000	12050003	11170002	5236		3.000,00	20.141,32	17.141,32
						DIA	**3.000,00**	**20.141,32**	**17.141,32**
10/12/2025	IDELFONSO RODRIGUES LIMA AÇOUGUE - ME	2093 - 3390300000 - 16000000	12100005	11280006	325		0,00	7.631,00	7.631,00
						DIA	**0,00**	**7.631,00**	**7.631,00**
11/12/2025	L N SILVA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	2039 - 3390300000 - 16210000	12110030	12110008	814		0,00	28.666,00	28.666,00
11/12/2025	L N SILVA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	2039 - 3390300000 - 16210000	12110031	12110009	817		0,00	29.197,00	29.197,00
						DIA	**0,00**	**57.863,00**	**57.863,00**
15/12/2025	J. BRASIL COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP	2093 - 3390300000 - 16000000	12150002	11280004	2397		278,50	278,50	0,00
15/12/2025	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVICOS LTDA	2093 - 3390300000 - 16000000	12150003	9020002	64027		3.189,60	3.189,60	0,00
15/12/2025	CONCEITO COMERCIO E SERVIÇO LTDA	2093 - 3390300000 - 16000000	12150005	11280003	1174		0,00	2.379,35	2.379,35
15/12/2025	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVICOS LTDA	2093 - 3390300000 - 16000000	12150006	9020002	64150		3.544,00	3.544,00	0,00
						DIA	**7.012,10**	**9.391,45**	**2.379,35**
18/12/2025	DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA DE AGUIA REAL LTDA	2093 - 3390300000 - 16000000	12180003	11280005	503		0,00	405,15	405,15
18/12/2025	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVICOS LTDA	2093 - 3390300000 - 16000000	12180004	9020002	64249		2.126,40	2.126,40	0,00
18/12/2025	JLM SERVCOM LTDA	2093 - 3390300000 - 16000000	12180006	12040007	98		11.683,49	11.683,49	0,00
18/12/2025	NELI FEITOSA - ME	6334 - 3390300000 - 16593210	12180007	12180001	1063		0,00	42.320,00	42.320,00
18/12/2025	NELI FEITOSA - ME	6334 - 3390300000 - 16593210	12180008	12180001	1064		0,00	31.180,00	31.180,00
						DIA	**13.809,89**	**87.715,04**	**73.905,15**
19/12/2025	COMERCIAL LS EIRELI	2036 - 3390300000 - 15001002	12190003	12010017	760		0,80	2.820,80	2.820,00
19/12/2025	COMERCIAL LS EIRELI	2093 - 3390300000 - 16000000	12190004	12010015	761		0,00	14.970,24	14.970,24
19/12/2025	ALL SERV COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	6334 - 3390300000 - 16593110	12190006	12160002	391		0,00	60.862,50	60.862,50
19/12/2025	COMERCIAL LS EIRELI	2036 - 3390300000 - 15001002	12190003	12010017	760		-0,80	-0,80	0,00
						DIA	**0,00**	**78.652,74**	**78.652,74**
23/12/2025	MF DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	2036 - 3390300000 - 15001002	12230001	12010013	663		9.030,00	9.030,00	0,00
						DIA	**9.030,00**	**9.030,00**	**0,00**



FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE, 141, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 10.319.517/0001-00

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÕES DE MATERIAL DE CONSUMO

01/01/2025 até 31/12/2025

DATA	FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO - FONTE	LIQUIDAÇÃO	EMPENHO	NF	PROC. ESTORNO	SALDO	VALOR	TOTAL PAGO
29/12/2025	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVICOS LTDA	2093 - 3390300000 - 16000000	12290002	9020002	64413		2.126,40	2.126,40	0,00
29/12/2025	JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA	2093 - 3390300000 - 16000000	12290003	10170002	10204		9.857,46	9.857,46	0,00
						DIA	**11.983,86**	**11.983,86**	**0,00**
30/12/2025	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVICOS LTDA	2093 - 3390300000 - 16000000	12300002	9020002	64346		2.835,20	2.835,20	0,00
30/12/2025	ISAIAS DOS SANTOS FRIGORIFICO - ME	2093 - 3390300000 - 16000000	12300007	12290001	7		25.000,00	25.000,00	0,00
30/12/2025	C G FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	2089 - 3390300000 - 16593110	12300023	12300005	3957		44.218,78	44.218,78	0,00
30/12/2025	C G FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	2089 - 3390300000 - 16593110	12300024	12300005	3956		61.830,48	61.830,48	0,00
30/12/2025	C G FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	2089 - 3390300000 - 16593110	12300027	12300003	3952		34.485,22	34.485,22	0,00
30/12/2025	C G FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	2089 - 3390300000 - 16593110	12300028	12300001	3953		30.044,88	30.044,88	0,00
30/12/2025	C G FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	2089 - 3390300000 - 16593110	12300029	12300002	3954		51.871,43	51.871,43	0,00
30/12/2025	C G FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	2089 - 3390300000 - 16593110	12300030	12300002	3955		7.263,47	7.263,47	0,00
30/12/2025	ALL SERV COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	2093 - 3390300000 - 16000000	12300033	12300004	418		0,00	42.190,90	42.190,90
30/12/2025	NELI FEITOSA - ME	6334 - 3390300000 - 16593110	12300034	12300012	1091		68.302,00	68.302,00	0,00
						DIA	**325.851,46**	**368.042,36**	**42.190,90**
31/12/2025	TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA	2093 - 3390300000 - 16000000	12310001	12010016	5281		4.316,00	4.316,00	0,00
31/12/2025	NELI FEITOSA - ME	2093 - 3390300000 - 16000000	12310012	1020015	1092		60.580,00	60.580,00	0,00
31/12/2025	NELI FEITOSA - ME	2036 - 3390300000 - 15001002	12310013	11030039	1093		26.250,00	26.250,00	0,00
31/12/2025	NELI FEITOSA - ME	6334 - 3390300000 - 16593110	12310014	12300011	1094		68.302,00	68.302,00	0,00
31/12/2025	ISAIAS DOS SANTOS FRIGORIFICO - ME	2093 - 3390300000 - 16000000	12310015	11280007	6		3.440,00	3.440,00	0,00
						DIA	**162.888,00**	**162.888,00**	**0,00**
						MES	**447.541,91**	**858.992,87**	**411.450,96**
						GERAL	**1.879.931,68**	**5.523.935,03**	**3.644.003,35**

001.093.235-64-ELITON LIMA GOIS
SECRETÁRIO DE SAÚDE

FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE Nº: 141, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000 PORTO DA FOLHA/SE
10319517000100

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2025 e 31/12/2025

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					**QUANT.:**	**515,00**	**TOTAL:**	**R$ 932.088,58**	**TOTAL CORRIGIDO:**	**R$ 932.088,58**
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					**QUANT.:**	**515,00**	**TOTAL:**	**R$ 932.088,58**	**TOTAL CORRIGIDO:**	**R$ 932.088,58**
0000000172	365	CAMA FAWLER	05/05/2025	COMPRA		ETM DISTRIBUIDORA LTDA – ME	1101	NOVO	R$ 1.577,0000	R$ 1.577,0000
0000000173	366	CAMA FAWLER	05/05/2025	COMPRA		ETM DISTRIBUIDORA LTDA – ME	1101	NOVO	R$ 1.577,0000	R$ 1.577,0000
0000000174	367	CAMA FAWLER	05/05/2025	COMPRA		ETM DISTRIBUIDORA LTDA – ME	1101	NOVO	R$ 1.577,0000	R$ 1.577,0000
0000000175	368	CAMA FAWLER	05/05/2025	COMPRA		ETM DISTRIBUIDORA LTDA – ME	1101	NOVO	R$ 1.577,0000	R$ 1.577,0000
0000000176	369	CAMA FAWLER	05/05/2025	COMPRA		ETM DISTRIBUIDORA LTDA – ME	1101	NOVO	R$ 1.577,0000	R$ 1.577,0000
0000000177	370	CAMA FAWLER	05/05/2025	COMPRA		ETM DISTRIBUIDORA LTDA – ME	1101	NOVO	R$ 1.577,0000	R$ 1.577,0000
0000000178	371	CAMA FAWLER	05/05/2025	COMPRA		ETM DISTRIBUIDORA LTDA – ME	1101	NOVO	R$ 1.577,0000	R$ 1.577,0000
0000000179	372	CAMA FAWLER	05/05/2025	COMPRA		ETM DISTRIBUIDORA LTDA – ME	1101	NOVO	R$ 1.577,0000	R$ 1.577,0000
0000000180	373	CAMA FAWLER	05/05/2025	COMPRA		ETM DISTRIBUIDORA LTDA – ME	1101	NOVO	R$ 1.577,0000	R$ 1.577,0000
0000000181	374	CAMA FAWLER	05/05/2025	COMPRA		ETM DISTRIBUIDORA LTDA – ME	1101	NOVO	R$ 1.577,0000	R$ 1.577,0000
0000000182	375	CAMA FAWLER	05/05/2025	COMPRA		ETM DISTRIBUIDORA LTDA – ME	1101	NOVO	R$ 1.577,0000	R$ 1.577,0000
0000000183	376	CAMA FAWLER	05/05/2025	COMPRA		ETM DISTRIBUIDORA LTDA – ME	1101	NOVO	R$ 1.577,0000	R$ 1.577,0000
0000000184	377	CAMA FAWLER	05/05/2025	COMPRA		ETM DISTRIBUIDORA LTDA – ME	1101	NOVO	R$ 1.577,0000	R$ 1.577,0000
0000000185	378	CAMA FAWLER	05/05/2025	COMPRA		ETM DISTRIBUIDORA LTDA – ME	1101	NOVO	R$ 1.577,0000	R$ 1.577,0000
0000000186	379	CAMA FAWLER	05/05/2025	COMPRA		ETM DISTRIBUIDORA LTDA – ME	1101	NOVO	R$ 1.577,0000	R$ 1.577,0000
0000000187	380	CAMA FAWLER	05/05/2025	COMPRA		ETM DISTRIBUIDORA LTDA – ME	1101	NOVO	R$ 1.577,0000	R$ 1.577,0000
0000000188	381	CAMA FAWLER	05/05/2025	COMPRA		ETM DISTRIBUIDORA LTDA – ME	1101	NOVO	R$ 1.577,0000	R$ 1.577,0000
0000000189	382	CAMA FAWLER	05/05/2025	COMPRA		ETM DISTRIBUIDORA LTDA – ME	1101	NOVO	R$ 1.577,0000	R$ 1.577,0000
0000000190	383	CAMA FAWLER	05/05/2025	COMPRA		ETM DISTRIBUIDORA LTDA – ME	1101	NOVO	R$ 1.577,0000	R$ 1.577,0000

ELITON LIMA GOIS:00109323564

Assinado de forma digital por ELITON LIMA GOIS:00109323564
Dados: 2026.04.17 15:21:22 -03'00'

_____, ____ de _____ de ____

_____
Responsável

FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE Nº: 141, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000 PORTO DA FOLHA/SE
10319517000100

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2025 e 31/12/2025

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000000191	384	CAMA FAWLER	05/05/2025	COMPRA		ETM DISTRIBUIDORA LTDA – ME	1101	NOVO	R$ 1.577,0000	R$ 1.577,0000
0000000192	385	CAMA FAWLER	05/05/2025	COMPRA		ETM DISTRIBUIDORA LTDA – ME	1101	NOVO	R$ 1.577,0000	R$ 1.577,0000
0000000193	386	CAMA FAWLER	05/05/2025	COMPRA		ETM DISTRIBUIDORA LTDA – ME	1101	NOVO	R$ 1.577,0000	R$ 1.577,0000
0000000194	387	CAMA FAWLER	05/05/2025	COMPRA		ETM DISTRIBUIDORA LTDA – ME	1101	NOVO	R$ 1.577,0000	R$ 1.577,0000
0000000195	388	CAMA FAWLER	05/05/2025	COMPRA		ETM DISTRIBUIDORA LTDA – ME	1101	NOVO	R$ 1.577,0000	R$ 1.577,0000
0000000196	389	CAMA FAWLER	05/05/2025	COMPRA		ETM DISTRIBUIDORA LTDA – ME	1101	NOVO	R$ 1.577,0000	R$ 1.577,0000
0000000197	391	COLCHAO HOSPITALAR	05/05/2025	COMPRA		ETM DISTRIBUIDORA LTDA – ME	1101	NOVO	R$ 353,0000	R$ 353,0000
0000000198	392	COLCHAO HOSPITALAR	05/05/2025	COMPRA		ETM DISTRIBUIDORA LTDA – ME	1101	NOVO	R$ 353,0000	R$ 353,0000
0000000199	393	COLCHAO HOSPITALAR	05/05/2025	COMPRA		ETM DISTRIBUIDORA LTDA – ME	1101	NOVO	R$ 353,0000	R$ 353,0000
0000000200	394	COLCHAO HOSPITALAR	05/05/2025	COMPRA		ETM DISTRIBUIDORA LTDA – ME	1101	NOVO	R$ 353,0000	R$ 353,0000
0000000201	395	COLCHAO HOSPITALAR	05/05/2025	COMPRA		ETM DISTRIBUIDORA LTDA – ME	1101	NOVO	R$ 353,0000	R$ 353,0000
0000000202	396	COLCHAO HOSPITALAR	05/05/2025	COMPRA		ETM DISTRIBUIDORA LTDA – ME	1101	NOVO	R$ 353,0000	R$ 353,0000
0000000203	397	COLCHAO HOSPITALAR	05/05/2025	COMPRA		ETM DISTRIBUIDORA LTDA – ME	1101	NOVO	R$ 353,0000	R$ 353,0000
0000000204	398	COLCHAO HOSPITALAR	05/05/2025	COMPRA		ETM DISTRIBUIDORA LTDA – ME	1101	NOVO	R$ 353,0000	R$ 353,0000
0000000205	399	COLCHAO HOSPITALAR	05/05/2025	COMPRA		ETM DISTRIBUIDORA LTDA – ME	1101	NOVO	R$ 353,0000	R$ 353,0000
0000000206	400	COLCHAO HOSPITALAR	05/05/2025	COMPRA		ETM DISTRIBUIDORA LTDA – ME	1101	NOVO	R$ 353,0000	R$ 353,0000
0000000207	401	COLCHAO HOSPITALAR	05/05/2025	COMPRA		ETM DISTRIBUIDORA LTDA – ME	1101	NOVO	R$ 353,0000	R$ 353,0000
0000000208	402	COLCHAO HOSPITALAR	05/05/2025	COMPRA		ETM DISTRIBUIDORA LTDA – ME	1101	NOVO	R$ 353,0000	R$ 353,0000
0000000209	403	COLCHAO HOSPITALAR	05/05/2025	COMPRA		ETM DISTRIBUIDORA LTDA – ME	1101	NOVO	R$ 353,0000	R$ 353,0000
0000000210	404	COLCHAO HOSPITALAR	05/05/2025	COMPRA		ETM DISTRIBUIDORA LTDA – ME	1101	NOVO	R$ 353,0000	R$ 353,0000
0000000211	405	COLCHAO HOSPITALAR	05/05/2025	COMPRA		ETM DISTRIBUIDORA LTDA – ME	1101	NOVO	R$ 353,0000	R$ 353,0000

_____ , _____ de _____ de _____

_____
Responsável

FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE Nº: 141, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000 PORTO DA FOLHA/SE
10319517000100

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2025 e 31/12/2025

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000000212	406	COLCHAO HOSPITALAR	05/05/2025	COMPRA		ETM DISTRIBUIDORA LTDA – ME	1101	NOVO	R$ 353,0000	R$ 353,0000
0000000213	407	COLCHAO HOSPITALAR	05/05/2025	COMPRA		ETM DISTRIBUIDORA LTDA – ME	1101	NOVO	R$ 353,0000	R$ 353,0000
0000000214	408	COLCHAO HOSPITALAR	05/05/2025	COMPRA		ETM DISTRIBUIDORA LTDA – ME	1101	NOVO	R$ 353,0000	R$ 353,0000
0000000215	409	COLCHAO HOSPITALAR	05/05/2025	COMPRA		ETM DISTRIBUIDORA LTDA – ME	1101	NOVO	R$ 353,0000	R$ 353,0000
0000000216	410	COLCHAO HOSPITALAR	05/05/2025	COMPRA		ETM DISTRIBUIDORA LTDA – ME	1101	NOVO	R$ 353,0000	R$ 353,0000
0000000217	411	COLCHAO HOSPITALAR	05/05/2025	COMPRA		ETM DISTRIBUIDORA LTDA – ME	1101	NOVO	R$ 353,0000	R$ 353,0000
0000000218	412	COLCHAO HOSPITALAR	05/05/2025	COMPRA		ETM DISTRIBUIDORA LTDA – ME	1101	NOVO	R$ 353,0000	R$ 353,0000
0000000219	413	COLCHAO HOSPITALAR	05/05/2025	COMPRA		ETM DISTRIBUIDORA LTDA – ME	1101	NOVO	R$ 353,0000	R$ 353,0000
0000000220	414	COLCHAO HOSPITALAR	05/05/2025	COMPRA		ETM DISTRIBUIDORA LTDA – ME	1101	NOVO	R$ 353,0000	R$ 353,0000
0000000221	390	COLCHAO HOSPITALAR	05/05/2025	COMPRA		ETM DISTRIBUIDORA LTDA – ME	1101	NOVO	R$ 353,0000	R$ 353,0000
0000000222	415	SUPORTE DE SORO	05/05/2025	COMPRA		ETM DISTRIBUIDORA LTDA – ME	1101	NOVO	R$ 172,5000	R$ 172,5000
0000000223	416	SUPORTE DE SORO	05/05/2025	COMPRA		ETM DISTRIBUIDORA LTDA – ME	1101	NOVO	R$ 172,5000	R$ 172,5000
0000000224	417	SUPORTE DE SORO	05/05/2025	COMPRA		ETM DISTRIBUIDORA LTDA – ME	1101	NOVO	R$ 172,5000	R$ 172,5000
0000000225	418	SUPORTE DE SORO	05/05/2025	COMPRA		ETM DISTRIBUIDORA LTDA – ME	1101	NOVO	R$ 172,5000	R$ 172,5000
0000000226	419	SUPORTE DE SORO	05/05/2025	COMPRA		ETM DISTRIBUIDORA LTDA – ME	1101	NOVO	R$ 172,5000	R$ 172,5000
0000000227	420	SUPORTE DE SORO	05/05/2025	COMPRA		ETM DISTRIBUIDORA LTDA – ME	1101	NOVO	R$ 172,5000	R$ 172,5000
0000000228	421	SUPORTE DE SORO	05/05/2025	COMPRA		ETM DISTRIBUIDORA LTDA – ME	1101	NOVO	R$ 172,5000	R$ 172,5000
0000000229	422	SUPORTE DE SORO	05/05/2025	COMPRA		ETM DISTRIBUIDORA LTDA – ME	1101	NOVO	R$ 172,5000	R$ 172,5000
0000000230	423	SUPORTE DE SORO	05/05/2025	COMPRA		ETM DISTRIBUIDORA LTDA – ME	1101	NOVO	R$ 172,5000	R$ 172,5000
0000000231	424	SUPORTE DE SORO	05/05/2025	COMPRA		ETM DISTRIBUIDORA LTDA – ME	1101	NOVO	R$ 172,5000	R$ 172,5000
0000000232	425	SUPORTE DE SORO	05/05/2025	COMPRA		ETM DISTRIBUIDORA LTDA – ME	1101	NOVO	R$ 172,5000	R$ 172,5000

_____ , ____ de _____ de ____

_____
Responsável

FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE Nº: 141, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000 PORTO DA FOLHA/SE
10319517000100

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2025 e 31/12/2025

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000000233	426	SUPORTE DE SORO	05/05/2025	COMPRA		ETM DISTRIBUIDORA LTDA – ME	1101	NOVO	R$ 172,5000	R$ 172,5000
0000000234	427	SUPORTE DE SORO	05/05/2025	COMPRA		ETM DISTRIBUIDORA LTDA – ME	1101	NOVO	R$ 172,5000	R$ 172,5000
0000000235	428	SUPORTE DE SORO	05/05/2025	COMPRA		ETM DISTRIBUIDORA LTDA – ME	1101	NOVO	R$ 172,5000	R$ 172,5000
0000000236	429	SUPORTE DE SORO	05/05/2025	COMPRA		ETM DISTRIBUIDORA LTDA – ME	1101	NOVO	R$ 172,5000	R$ 172,5000
0000000237	430	SUPORTE DE SORO	05/05/2025	COMPRA		ETM DISTRIBUIDORA LTDA – ME	1101	NOVO	R$ 172,5000	R$ 172,5000
0000000238	431	SUPORTE DE SORO	05/05/2025	COMPRA		ETM DISTRIBUIDORA LTDA – ME	1101	NOVO	R$ 172,5000	R$ 172,5000
0000000239	432	SUPORTE DE SORO	05/05/2025	COMPRA		ETM DISTRIBUIDORA LTDA – ME	1101	NOVO	R$ 172,5000	R$ 172,5000
0000000240	433	SUPORTE DE SORO	05/05/2025	COMPRA		ETM DISTRIBUIDORA LTDA – ME	1101	NOVO	R$ 172,5000	R$ 172,5000
0000000241	434	SUPORTE DE SORO	05/05/2025	COMPRA		ETM DISTRIBUIDORA LTDA – ME	1101	NOVO	R$ 172,5000	R$ 172,5000
0000000242	435	SUPORTE DE SORO	05/05/2025	COMPRA		ETM DISTRIBUIDORA LTDA – ME	1101	NOVO	R$ 172,5000	R$ 172,5000
0000000243	436	SUPORTE DE SORO	05/05/2025	COMPRA		ETM DISTRIBUIDORA LTDA – ME	1101	NOVO	R$ 172,5000	R$ 172,5000
0000000244	437	SUPORTE DE SORO	05/05/2025	COMPRA		ETM DISTRIBUIDORA LTDA – ME	1101	NOVO	R$ 172,5000	R$ 172,5000
0000000245	438	SUPORTE DE SORO	05/05/2025	COMPRA		ETM DISTRIBUIDORA LTDA – ME	1101	NOVO	R$ 172,5000	R$ 172,5000
0000000246	439	SUPORTE DE SORO	05/05/2025	COMPRA		ETM DISTRIBUIDORA LTDA – ME	1101	NOVO	R$ 172,5000	R$ 172,5000
0000000247	440	ESCADINHA 2 DEGRAUS	05/05/2025	COMPRA		ETM DISTRIBUIDORA LTDA – ME	1101	NOVO	R$ 300,0000	R$ 300,0000
0000000248	441	ESCADINHA 2 DEGRAUS	05/05/2025	COMPRA		ETM DISTRIBUIDORA LTDA – ME	1101	NOVO	R$ 300,0000	R$ 300,0000
0000000249	442	ESCADINHA 2 DEGRAUS	05/05/2025	COMPRA		ETM DISTRIBUIDORA LTDA – ME	1101	NOVO	R$ 300,0000	R$ 300,0000
0000000250	443	ESCADINHA 2 DEGRAUS	05/05/2025	COMPRA		ETM DISTRIBUIDORA LTDA – ME	1101	NOVO	R$ 300,0000	R$ 300,0000
0000000251	444	ESCADINHA 2 DEGRAUS	05/05/2025	COMPRA		ETM DISTRIBUIDORA LTDA – ME	1101	NOVO	R$ 300,0000	R$ 300,0000
0000000252	445	ESCADINHA 2 DEGRAUS	05/05/2025	COMPRA		ETM DISTRIBUIDORA LTDA – ME	1101	NOVO	R$ 300,0000	R$ 300,0000
0000000253	446	ESCADINHA 2 DEGRAUS	05/05/2025	COMPRA		ETM DISTRIBUIDORA LTDA – ME	1101	NOVO	R$ 300,0000	R$ 300,0000

_____ , _____ de _____ de _____

_____
Responsável

FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE Nº: 141, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000 PORTO DA FOLHA/SE
10319517000100

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2025 e 31/12/2025

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000000254	447	ESCADINHA 2 DEGRAUS	05/05/2025	COMPRA		ETM DISTRIBUIDORA LTDA – ME	1101	NOVO	R$ 300,0000	R$ 300,0000
0000000255	448	ESCADINHA 2 DEGRAUS	05/05/2025	COMPRA		ETM DISTRIBUIDORA LTDA – ME	1101	NOVO	R$ 300,0000	R$ 300,0000
0000000256	449	ESCADINHA 2 DEGRAUS	05/05/2025	COMPRA		ETM DISTRIBUIDORA LTDA – ME	1101	NOVO	R$ 300,0000	R$ 300,0000
0000000257	450	ESCADINHA 2 DEGRAUS	05/05/2025	COMPRA		ETM DISTRIBUIDORA LTDA – ME	1101	NOVO	R$ 300,0000	R$ 300,0000
0000000258	451	ESCADINHA 2 DEGRAUS	05/05/2025	COMPRA		ETM DISTRIBUIDORA LTDA – ME	1101	NOVO	R$ 300,0000	R$ 300,0000
0000000259	452	ESCADINHA 2 DEGRAUS	05/05/2025	COMPRA		ETM DISTRIBUIDORA LTDA – ME	1101	NOVO	R$ 300,0000	R$ 300,0000
0000000260	453	ESCADINHA 2 DEGRAUS	05/05/2025	COMPRA		ETM DISTRIBUIDORA LTDA – ME	1101	NOVO	R$ 300,0000	R$ 300,0000
0000000261	454	ESCADINHA 2 DEGRAUS	05/05/2025	COMPRA		ETM DISTRIBUIDORA LTDA – ME	1101	NOVO	R$ 300,0000	R$ 300,0000
0000000262	455	ESCADINHA 2 DEGRAUS	05/05/2025	COMPRA		ETM DISTRIBUIDORA LTDA – ME	1101	NOVO	R$ 300,0000	R$ 300,0000
0000000263	456	ESCADINHA 2 DEGRAUS	05/05/2025	COMPRA		ETM DISTRIBUIDORA LTDA – ME	1101	NOVO	R$ 300,0000	R$ 300,0000
0000000264	457	ESCADINHA 2 DEGRAUS	05/05/2025	COMPRA		ETM DISTRIBUIDORA LTDA – ME	1101	NOVO	R$ 300,0000	R$ 300,0000
0000000265	458	ESCADINHA 2 DEGRAUS	05/05/2025	COMPRA		ETM DISTRIBUIDORA LTDA – ME	1101	NOVO	R$ 300,0000	R$ 300,0000
0000000266	459	ESCADINHA 2 DEGRAUS	05/05/2025	COMPRA		ETM DISTRIBUIDORA LTDA – ME	1101	NOVO	R$ 300,0000	R$ 300,0000
0000000267	460	ESCADINHA 2 DEGRAUS	05/05/2025	COMPRA		ETM DISTRIBUIDORA LTDA – ME	1101	NOVO	R$ 300,0000	R$ 300,0000
0000000268	461	ESCADINHA 2 DEGRAUS	05/05/2025	COMPRA		ETM DISTRIBUIDORA LTDA – ME	1101	NOVO	R$ 300,0000	R$ 300,0000
0000000269	462	ESCADINHA 2 DEGRAUS	05/05/2025	COMPRA		ETM DISTRIBUIDORA LTDA – ME	1101	NOVO	R$ 300,0000	R$ 300,0000
0000000270	463	ESCADINHA 2 DEGRAUS	05/05/2025	COMPRA		ETM DISTRIBUIDORA LTDA – ME	1101	NOVO	R$ 300,0000	R$ 300,0000
0000000271	464	ESCADINHA 2 DEGRAUS	05/05/2025	COMPRA		ETM DISTRIBUIDORA LTDA – ME	1101	NOVO	R$ 300,0000	R$ 300,0000
0000000272	466	AR CONDICIONADO SPLIT TIPO E 12.000 BTUS AGRATTO	30/07/2025	COMPRA		DENTECK CLIMATIZAÇÃO LTDA	168504	NOVO	R$ 2.050,0000	R$ 2.050,0000
0000000273	467	AR CONDICIONADO SPLIT TIPO E 12.000 BTUS AGRATTO	30/07/2025	COMPRA		DENTECK CLIMATIZAÇÃO LTDA	168504	NOVO	R$ 2.050,0000	R$ 2.050,0000
0000000274	468	AR CONDICIONADO SPLIT TIPO E 12.000 BTUS AGRATTO	30/07/2025	COMPRA		DENTECK CLIMATIZAÇÃO LTDA	168504	NOVO	R$ 2.050,0000	R$ 2.050,0000

_____ , ____ de _____ de ____

_____
Responsável

FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE Nº: 141, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000 PORTO DA FOLHA/SE
10319517000100

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2025 e 31/12/2025

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000000275	469	AR CONDICIONADO SPLIT TIPO E 12.000 BTUS AGRATTO	30/07/2025	COMPRA		DENTECK CLIMATIZAÇÃO LTDA	168504	NOVO	R$ 2.050,0000	R$ 2.050,0000
0000000276	470	AR CONDICIONADO SPLIT TIPO E 12.000 BTUS AGRATTO	30/07/2025	COMPRA		DENTECK CLIMATIZAÇÃO LTDA	168504	NOVO	R$ 2.050,0000	R$ 2.050,0000
0000000277	471	AR CONDICIONADO SPLIT TIPO E 12.000 BTUS AGRATTO	30/07/2025	COMPRA		DENTECK CLIMATIZAÇÃO LTDA	168504	NOVO	R$ 2.050,0000	R$ 2.050,0000
0000000278	472	AR CONDICIONADO SPLIT TIPO E 12.000 BTUS AGRATTO	30/07/2025	COMPRA		DENTECK CLIMATIZAÇÃO LTDA	168504	NOVO	R$ 2.050,0000	R$ 2.050,0000
0000000279	473	AR CONDICIONADO SPLIT TIPO E 12.000 BTUS AGRATTO	30/07/2025	COMPRA		DENTECK CLIMATIZAÇÃO LTDA	168504	NOVO	R$ 2.050,0000	R$ 2.050,0000
0000000280	474	AR CONDICIONADO SPLIT TIPO E 12.000 BTUS AGRATTO	30/07/2025	COMPRA		DENTECK CLIMATIZAÇÃO LTDA	168504	NOVO	R$ 2.050,0000	R$ 2.050,0000
0000000281	475	AR CONDICIONADO SPLIT TIPO E 12.000 BTUS AGRATTO	30/07/2025	COMPRA		DENTECK CLIMATIZAÇÃO LTDA	168504	NOVO	R$ 2.050,0000	R$ 2.050,0000
0000000282	476	AR CONDICIONADO SPLIT TIPO E 12.000 BTUS AGRATTO	30/07/2025	COMPRA		DENTECK CLIMATIZAÇÃO LTDA	168504	NOVO	R$ 2.050,0000	R$ 2.050,0000
0000000283	477	AR CONDICIONADO SPLIT TIPO E 12.000 BTUS AGRATTO	30/07/2025	COMPRA		DENTECK CLIMATIZAÇÃO LTDA	168504	NOVO	R$ 2.050,0000	R$ 2.050,0000
0000000284	478	AR CONDICIONADO SPLIT TIPO E 12.000 BTUS AGRATTO	30/07/2025	COMPRA		DENTECK CLIMATIZAÇÃO LTDA	168504	NOVO	R$ 2.050,0000	R$ 2.050,0000
0000000285	479	AR CONDICIONADO SPLIT TIPO E 12.000 BTUS AGRATTO	30/07/2025	COMPRA		DENTECK CLIMATIZAÇÃO LTDA	168504	NOVO	R$ 2.050,0000	R$ 2.050,0000
0000000286	480	AR CONDICIONADO SPLIT TIPO E 12.000 BTUS AGRATTO	30/07/2025	COMPRA		DENTECK CLIMATIZAÇÃO LTDA	168504	NOVO	R$ 2.050,0000	R$ 2.050,0000
0000000287	481	AR CONDICIONADO SPLIT TIPO E 12.000 BTUS AGRATTO	30/07/2025	COMPRA		DENTECK CLIMATIZAÇÃO LTDA	168504	NOVO	R$ 2.050,0000	R$ 2.050,0000
0000000288	482	AR CONDICIONADO SPLIT TIPO E 12.000 BTUS AGRATTO	30/07/2025	COMPRA		DENTECK CLIMATIZAÇÃO LTDA	168504	NOVO	R$ 2.050,0000	R$ 2.050,0000
0000000289	483	ESTANTE DE ACO C/06 PRATILEIRAS	07/08/2025	COMPRA		STAR BALANÇAS LTDA - EPP	8235	NOVO	R$ 346,1200	R$ 346,1200
0000000290	484	ESTANTE DE ACO C/06 PRATILEIRAS	07/08/2025	COMPRA		STAR BALANÇAS LTDA - EPP	8235	NOVO	R$ 346,1200	R$ 346,1200
0000000291	485	ESTANTE DE ACO C/06 PRATILEIRAS	07/08/2025	COMPRA		STAR BALANÇAS LTDA - EPP	8235	NOVO	R$ 346,1200	R$ 346,1200
0000000292	486	ESTANTE DE ACO C/06 PRATILEIRAS	07/08/2025	COMPRA		STAR BALANÇAS LTDA - EPP	8235	NOVO	R$ 346,1200	R$ 346,1200

_____ , ____ de _____ de ____

_____
Responsável

FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE Nº: 141, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000 PORTO DA FOLHA/SE
10319517000100

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2025 e 31/12/2025

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000000293	487	ESTANTE DE ACO C/06 PRATILEIRAS	07/08/2025	COMPRA		STAR BALANÇAS LTDA - EPP	8235	NOVO	R$ 346,1200	R$ 346,1200
0000000294	488	ESTANTE DE ACO C/06 PRATILEIRAS	07/08/2025	COMPRA		STAR BALANÇAS LTDA - EPP	8235	NOVO	R$ 346,1200	R$ 346,1200
0000000295	489	ESTANTE DE ACO C/06 PRATILEIRAS	07/08/2025	COMPRA		STAR BALANÇAS LTDA - EPP	8235	NOVO	R$ 346,1200	R$ 346,1200
0000000296	490	ESTANTE DE ACO C/06 PRATILEIRAS	07/08/2025	COMPRA		STAR BALANÇAS LTDA - EPP	8235	NOVO	R$ 346,1200	R$ 346,1200
0000000297	491	ESTANTE DE ACO C/06 PRATILEIRAS	07/08/2025	COMPRA		STAR BALANÇAS LTDA - EPP	8235	NOVO	R$ 346,1200	R$ 346,1200
0000000298	492	ESTANTE DE ACO C/06 PRATILEIRAS	07/08/2025	COMPRA		STAR BALANÇAS LTDA - EPP	8235	NOVO	R$ 346,1200	R$ 346,1200
0000000299	493	VENTILADOR VENTISOL PREMIUM 40CM	30/07/2025	COMPRA		COMERCIAL CAETANO LTDA	1518	NOVO	R$ 174,0000	R$ 174,0000
0000000300	494	VENTILADOR VENTISOL PREMIUM 40CM	30/07/2025	COMPRA		COMERCIAL CAETANO LTDA	1518	NOVO	R$ 174,0000	R$ 174,0000
0000000301	495	VENTILADOR VENTISOL PREMIUM 40CM	30/07/2025	COMPRA		COMERCIAL CAETANO LTDA	1518	NOVO	R$ 174,0000	R$ 174,0000
0000000302	496	VENTILADOR VENTISOL PREMIUM 40CM	30/07/2025	COMPRA		COMERCIAL CAETANO LTDA	1518	NOVO	R$ 174,0000	R$ 174,0000
0000000303	497	VENTILADOR VENTISOL PREMIUM 40CM	30/07/2025	COMPRA		COMERCIAL CAETANO LTDA	1518	NOVO	R$ 174,0000	R$ 174,0000
0000000304	498	NOTEBOOK VAIO 256G	30/07/2025	COMPRA		COMERCIAL CAETANO LTDA	1518	NOVO	R$ 3.201,0000	R$ 3.201,0000
0000000305	499	NOTEBOOK VAIO 256G	30/07/2025	COMPRA		COMERCIAL CAETANO LTDA	1518	NOVO	R$ 3.201,0000	R$ 3.201,0000
0000000306	500	AUTOCLAVE CD 21 LITROS	04/08/2025	COMPRA		ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	527	NOVO	R$ 3.590,0000	R$ 3.590,0000
0000000307	501	AUTOCLAVE CD 21 LITROS	04/08/2025	COMPRA		ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	527	NOVO	R$ 3.590,0000	R$ 3.590,0000
0000000308	502	AUTOCLAVE CD 21 LITROS	04/08/2025	COMPRA		ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	527	NOVO	R$ 3.590,0000	R$ 3.590,0000

_____ , ____ de _____ de ____

_____
Responsável

FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE Nº: 141, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000 PORTO DA FOLHA/SE
10319517000100

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2025 e 31/12/2025

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000000309	503	AUTOCLAVE CD 21 LITROS	04/08/2025	COMPRA		ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	527	NOVO	R$ 3.590,0000	R$ 3.590,0000
0000000310	504	ESTADIOMETRO EM ALUMINIO	04/08/2025	COMPRA		ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	528	NOVO	R$ 240,0000	R$ 240,0000
0000000311	505	ESTADIOMETRO EM ALUMINIO	04/08/2025	COMPRA		ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	528	NOVO	R$ 240,0000	R$ 240,0000
0000000312	506	CAIXA DE SOM AMVOX	13/08/2025	COMPRA		SOBRAL NUNES COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA	70	NOVO	R$ 898,0000	R$ 898,0000
0000000313	507	CAIXA DE SOM AMVOX	13/08/2025	COMPRA		SOBRAL NUNES COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA	70	NOVO	R$ 898,0000	R$ 898,0000
0000000314	508	CAIXA DE SOM AMVOX	13/08/2025	COMPRA		SOBRAL NUNES COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA	70	NOVO	R$ 898,0000	R$ 898,0000
0000000315	509	NOTEBOOK LENOVO IDEALPAD 256GB SSD	15/08/2025	COMPRA		AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA	6497	NOVO	R$ 3.099,0000	R$ 3.099,0000
0000000316	510	NOTEBOOK LENOVO IDEALPAD 256GB SSD	15/08/2025	COMPRA		AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA	6497	NOVO	R$ 3.099,0000	R$ 3.099,0000
0000000317	511	NOTEBOOK LENOVO IDEALPAD 256GB SSD	15/08/2025	COMPRA		AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA	6497	NOVO	R$ 3.099,0000	R$ 3.099,0000
0000000318	512	TV 50" 4K MULTILASER	06/08/2025	COMPRA		AMENA CLIMATIZAÇÃO LTDA	1133	NOVO	R$ 1.642,0000	R$ 1.642,0000
0000000319	513	TV 50" 4K MULTILASER	06/08/2025	COMPRA		AMENA CLIMATIZAÇÃO LTDA	1133	NOVO	R$ 1.642,0000	R$ 1.642,0000
0000000320	514	TV 50" 4K MULTILASER	06/08/2025	COMPRA		AMENA CLIMATIZAÇÃO LTDA	1133	NOVO	R$ 1.642,0000	R$ 1.642,0000
0000000321	515	CADEIRA GIRATORIA C/BRACOS	26/09/2025	COMPRA		VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO LTDA - ME	3917	NOVO	R$ 399,0000	R$ 399,0000
0000000322	516	CADEIRA GIRATORIA C/BRACOS	26/09/2025	COMPRA		VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO LTDA - ME	3917	NOVO	R$ 399,0000	R$ 399,0000
0000000323	517	CADEIRA GIRATORIA C/BRACOS	26/09/2025	COMPRA		VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO LTDA - ME	3917	NOVO	R$ 399,0000	R$ 399,0000

_____, ____ de _____ de ____

_____
Responsável

FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE Nº: 141, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000 PORTO DA FOLHA/SE
10319517000100

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2025 e 31/12/2025

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000000324	518	CADEIRA GIRATORIA C/BRACOS	26/09/2025	COMPRA		VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO LTDA - ME	3917	NOVO	R$ 399,0000	R$ 399,0000
0000000325	519	CADEIRA GIRATORIA C/BRACOS	26/09/2025	COMPRA		VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO LTDA - ME	3917	NOVO	R$ 399,0000	R$ 399,0000
0000000326	520	CADEIRA GIRATORIA C/BRACOS	26/09/2025	COMPRA		VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO LTDA - ME	3917	NOVO	R$ 399,0000	R$ 399,0000
0000000327	521	CADEIRA GIRATORIA C/BRACOS	26/09/2025	COMPRA		VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO LTDA - ME	3917	NOVO	R$ 399,0000	R$ 399,0000
0000000328	522	CADEIRA GIRATORIA C/BRACOS	26/09/2025	COMPRA		VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO LTDA - ME	3917	NOVO	R$ 399,0000	R$ 399,0000
0000000329	523	CADEIRA GIRATORIA C/BRACOS	26/09/2025	COMPRA		VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO LTDA - ME	3917	NOVO	R$ 399,0000	R$ 399,0000
0000000330	524	CADEIRA GIRATORIA C/BRACOS	26/09/2025	COMPRA		VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO LTDA - ME	3917	NOVO	R$ 399,0000	R$ 399,0000
0000000331	525	CADEIRA GIRATORIA C/BRACOS	26/09/2025	COMPRA		VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO LTDA - ME	3917	NOVO	R$ 399,0000	R$ 399,0000
0000000332	526	CADEIRA GIRATORIA C/BRACOS	26/09/2025	COMPRA		VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO LTDA - ME	3917	NOVO	R$ 399,0000	R$ 399,0000
0000000333	527	CADEIRA GIRATORIA C/BRACOS	26/09/2025	COMPRA		VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO LTDA - ME	3917	NOVO	R$ 399,0000	R$ 399,0000
0000000334	528	CADEIRA GIRATORIA C/BRACOS	26/09/2025	COMPRA		VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO LTDA - ME	3917	NOVO	R$ 399,0000	R$ 399,0000
0000000335	529	CADEIRA GIRATORIA C/BRACOS	26/09/2025	COMPRA		VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO LTDA - ME	3917	NOVO	R$ 399,0000	R$ 399,0000
0000000336	530	CADEIRA GIRATORIA C/BRACOS	26/09/2025	COMPRA		VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO	3917	NOVO	R$ 399,0000	R$ 399,0000

_____, ____ de _____ de ____

_____
Responsável

FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE Nº: 141, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000 PORTO DA FOLHA/SE
10319517000100

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2025 e 31/12/2025

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
						LTDA - ME				
0000000337	531	CADEIRA GIRATORIA C/BRACOS	26/09/2025	COMPRA		VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO LTDA - ME	3917	NOVO	R$ 399,0000	R$ 399,0000
0000000338	532	CADEIRA GIRATORIA C/BRACOS	26/09/2025	COMPRA		VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO LTDA - ME	3917	NOVO	R$ 399,0000	R$ 399,0000
0000000339	533	CADEIRA GIRATORIA C/BRACOS	26/09/2025	COMPRA		VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO LTDA - ME	3917	NOVO	R$ 399,0000	R$ 399,0000
0000000340	534	CADEIRA GIRATORIA C/BRACOS	26/09/2025	COMPRA		VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO LTDA - ME	3917	NOVO	R$ 399,0000	R$ 399,0000
0000000341	535	CADEIRA GIRATORIA C/BRACOS	26/09/2025	COMPRA		VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO LTDA - ME	3917	NOVO	R$ 399,0000	R$ 399,0000
0000000342	536	CADEIRA GIRATORIA C/BRACOS	26/09/2025	COMPRA		VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO LTDA - ME	3917	NOVO	R$ 399,0000	R$ 399,0000
0000000343	537	CADEIRA GIRATORIA C/BRACOS	26/09/2025	COMPRA		VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO LTDA - ME	3917	NOVO	R$ 399,0000	R$ 399,0000
0000000344	538	CADEIRA GIRATORIA C/BRACOS	26/09/2025	COMPRA		VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO LTDA - ME	3917	NOVO	R$ 399,0000	R$ 399,0000
0000000345	539	CADEIRA GIRATORIA C/BRACOS	26/09/2025	COMPRA		VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO LTDA - ME	3917	NOVO	R$ 399,0000	R$ 399,0000
0000000346	540	CADEIRA GIRATORIA C/BRACOS	26/09/2025	COMPRA		VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO LTDA - ME	3917	NOVO	R$ 399,0000	R$ 399,0000
0000000347	541	CADEIRA GIRATORIA C/BRACOS	26/09/2025	COMPRA		VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO LTDA - ME	3917	NOVO	R$ 399,0000	R$ 399,0000
0000000348	542	CADEIRA GIRATORIA C/BRACOS	26/09/2025	COMPRA		VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO LTDA - ME	3917	NOVO	R$ 399,0000	R$ 399,0000

_____ , ____ de _____ de ____

_____
Responsável

FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE Nº: 141, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000 PORTO DA FOLHA/SE
10319517000100

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2025 e 31/12/2025

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000000349	543	CADEIRA GIRATORIA C/BRACOS	26/09/2025	COMPRA		VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO LTDA - ME	3917	NOVO	R$ 399,0000	R$ 399,0000
0000000350	544	CADEIRA GIRATORIA C/BRACOS	26/09/2025	COMPRA		VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO LTDA - ME	3917	NOVO	R$ 399,0000	R$ 399,0000
0000000351	545	CADEIRA GIRATORIA C/BRACOS	26/09/2025	COMPRA		VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO LTDA - ME	3917	NOVO	R$ 399,0000	R$ 399,0000
0000000352	546	CADEIRA GIRATORIA C/BRACOS	26/09/2025	COMPRA		VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO LTDA - ME	3917	NOVO	R$ 399,0000	R$ 399,0000
0000000353	547	CADEIRA GIRATORIA C/BRACOS	26/09/2025	COMPRA		VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO LTDA - ME	3917	NOVO	R$ 399,0000	R$ 399,0000
0000000354	548	CADEIRA GIRATORIA C/BRACOS	26/09/2025	COMPRA		VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO LTDA - ME	3917	NOVO	R$ 399,0000	R$ 399,0000
0000000355	549	CADEIRA GIRATORIA C/BRACOS	26/09/2025	COMPRA		VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO LTDA - ME	3917	NOVO	R$ 399,0000	R$ 399,0000
0000000356	550	CADEIRA GIRATORIA C/BRACOS	26/09/2025	COMPRA		VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO LTDA - ME	3917	NOVO	R$ 399,0000	R$ 399,0000
0000000357	551	CADEIRA GIRATORIA C/BRACOS	26/09/2025	COMPRA		VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO LTDA - ME	3917	NOVO	R$ 399,0000	R$ 399,0000
0000000358	552	CADEIRA GIRATORIA C/BRACOS	26/09/2025	COMPRA		VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO LTDA - ME	3917	NOVO	R$ 399,0000	R$ 399,0000
0000000359	553	CADEIRA GIRATORIA C/BRACOS	26/09/2025	COMPRA		VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO LTDA - ME	3917	NOVO	R$ 399,0000	R$ 399,0000
0000000360	554	CADEIRA GIRATORIA C/BRACOS	26/09/2025	COMPRA		VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO LTDA - ME	3917	NOVO	R$ 399,0000	R$ 399,0000
0000000361	555	CADEIRA GIRATORIA C/BRACOS	26/09/2025	COMPRA		VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO	3917	NOVO	R$ 399,0000	R$ 399,0000

_____, ____ de _____ de ____

_____
Responsável

FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE Nº: 141, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000 PORTO DA FOLHA/SE
10319517000100

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2025 e 31/12/2025

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
						LTDA - ME				
0000000362	556	CADEIRA GIRATORIA C/BRACOS	26/09/2025	COMPRA		VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO LTDA - ME	3917	NOVO	R$ 399,0000	R$ 399,0000
0000000363	557	CADEIRA GIRATORIA C/BRACOS	26/09/2025	COMPRA		VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO LTDA - ME	3917	NOVO	R$ 399,0000	R$ 399,0000
0000000364	558	CADEIRA GIRATORIA C/BRACOS	26/09/2025	COMPRA		VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO LTDA - ME	3917	NOVO	R$ 399,0000	R$ 399,0000
0000000365	559	CADEIRA GIRATORIA C/BRACOS	26/09/2025	COMPRA		VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO LTDA - ME	3917	NOVO	R$ 399,0000	R$ 399,0000
0000000366	560	CADEIRA DE SECRETARIA S/BRACO	26/09/2025	COMPRA		VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO LTDA - ME	3917	NOVO	R$ 284,0000	R$ 284,0000
0000000367	561	CADEIRA DE SECRETARIA S/BRACO	26/09/2025	COMPRA		VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO LTDA - ME	3917	NOVO	R$ 284,0000	R$ 284,0000
0000000368	562	CADEIRA DE SECRETARIA S/BRACO	26/09/2025	COMPRA		VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO LTDA - ME	3917	NOVO	R$ 284,0000	R$ 284,0000
0000000369	563	CADEIRA DE SECRETARIA S/BRACO	26/09/2025	COMPRA		VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO LTDA - ME	3917	NOVO	R$ 284,0000	R$ 284,0000
0000000370	564	CADEIRA DE SECRETARIA S/BRACO	26/09/2025	COMPRA		VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO LTDA - ME	3917	NOVO	R$ 284,0000	R$ 284,0000
0000000371	565	CADEIRA DE SECRETARIA S/BRACO	26/09/2025	COMPRA		VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO LTDA - ME	3917	NOVO	R$ 284,0000	R$ 284,0000
0000000372	566	CADEIRA DE SECRETARIA S/BRACO	26/09/2025	COMPRA		VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO LTDA - ME	3917	NOVO	R$ 284,0000	R$ 284,0000
0000000373	567	CADEIRA DE SECRETARIA S/BRACO	26/09/2025	COMPRA		VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO LTDA - ME	3917	NOVO	R$ 284,0000	R$ 284,0000

_____ , ____ de _____ de ____

_____
Responsável

FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE Nº: 141, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000 PORTO DA FOLHA/SE
10319517000100

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2025 e 31/12/2025

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000000374	568	CADEIRA DE SECRETARIA S/BRACO	26/09/2025	COMPRA		VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO LTDA - ME	3917	NOVO	R$ 284,0000	R$ 284,0000
0000000375	569	CADEIRA DE SECRETARIA S/BRACO	26/09/2025	COMPRA		VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO LTDA - ME	3917	NOVO	R$ 284,0000	R$ 284,0000
0000000376	570	CADEIRA DE SECRETARIA S/BRACO	26/09/2025	COMPRA		VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO LTDA - ME	3917	NOVO	R$ 284,0000	R$ 284,0000
0000000377	571	CADEIRA DE SECRETARIA S/BRACO	26/09/2025	COMPRA		VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO LTDA - ME	3917	NOVO	R$ 284,0000	R$ 284,0000
0000000378	572	CADEIRA DE SECRETARIA S/BRACO	26/09/2025	COMPRA		VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO LTDA - ME	3917	NOVO	R$ 284,0000	R$ 284,0000
0000000379	573	CADEIRA DE SECRETARIA S/BRACO	26/09/2025	COMPRA		VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO LTDA - ME	3917	NOVO	R$ 284,0000	R$ 284,0000
0000000380	574	CADEIRA DE SECRETARIA S/BRACO	26/09/2025	COMPRA		VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO LTDA - ME	3917	NOVO	R$ 284,0000	R$ 284,0000
0000000381	575	CADEIRA DE SECRETARIA S/BRACO	26/09/2025	COMPRA		VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO LTDA - ME	3917	NOVO	R$ 284,0000	R$ 284,0000
0000000382	576	CADEIRA DE SECRETARIA S/BRACO	26/09/2025	COMPRA		VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO LTDA - ME	3917	NOVO	R$ 284,0000	R$ 284,0000
0000000383	577	CADEIRA DE SECRETARIA S/BRACO	26/09/2025	COMPRA		VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO LTDA - ME	3917	NOVO	R$ 284,0000	R$ 284,0000
0000000384	578	CADEIRA DE SECRETARIA S/BRACO	26/09/2025	COMPRA		VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO LTDA - ME	3917	NOVO	R$ 284,0000	R$ 284,0000
0000000385	579	ARMARIO EM ACO	26/09/2025	COMPRA		VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO LTDA - ME	3917	NOVO	R$ 974,6600	R$ 974,6600
0000000386	580	ARMARIO EM ACO	26/09/2025	COMPRA		VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO	3917	NOVO	R$ 974,6600	R$ 974,6600

_____ , ____ de _____ de ____

_____

Responsável

FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE Nº: 141, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000 PORTO DA FOLHA/SE
10319517000100

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2025 e 31/12/2025

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
						LTDA - ME				
0000000387	581	ARMARIO EM ACO	26/09/2025	COMPRA		VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO LTDA - ME	3917	NOVO	R$ 974,6600	R$ 974,6600
0000000388	582	ARMARIO EM ACO	26/09/2025	COMPRA		VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO LTDA - ME	3917	NOVO	R$ 974,6600	R$ 974,6600
0000000389	583	ARMARIO EM ACO	26/09/2025	COMPRA		VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO LTDA - ME	3917	NOVO	R$ 974,6600	R$ 974,6600
0000000390	584	ARMARIO EM ACO	26/09/2025	COMPRA		VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO LTDA - ME	3917	NOVO	R$ 974,6600	R$ 974,6600
0000000391	585	BIRO C/ 2 GAVETAS	26/09/2025	COMPRA		VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO LTDA - ME	3917	NOVO	R$ 615,5600	R$ 615,5600
0000000392	586	BIRO C/ 2 GAVETAS	26/09/2025	COMPRA		VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO LTDA - ME	3917	NOVO	R$ 615,5600	R$ 615,5600
0000000393	587	BIRO C/ 2 GAVETAS	26/09/2025	COMPRA		VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO LTDA - ME	3917	NOVO	R$ 615,5600	R$ 615,5600
0000000394	588	BIRO C/ 2 GAVETAS	26/09/2025	COMPRA		VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO LTDA - ME	3917	NOVO	R$ 615,5600	R$ 615,5600
0000000395	589	BIRO C/ 2 GAVETAS	26/09/2025	COMPRA		VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO LTDA - ME	3917	NOVO	R$ 615,5600	R$ 615,5600
0000000396	590	BIRO C/ 2 GAVETAS	26/09/2025	COMPRA		VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO LTDA - ME	3917	NOVO	R$ 615,5600	R$ 615,5600
0000000397	591	BIRO C/ 2 GAVETAS	26/09/2025	COMPRA		VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO LTDA - ME	3917	NOVO	R$ 615,5600	R$ 615,5600
0000000398	592	BIRO C/ 2 GAVETAS	26/09/2025	COMPRA		VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO LTDA - ME	3917	NOVO	R$ 615,5600	R$ 615,5600

_____, ____ de _____ de ____

_____
Responsável

FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE Nº: 141, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000 PORTO DA FOLHA/SE
10319517000100

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2025 e 31/12/2025

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000000399	593	BIRO C/ 2 GAVETAS	26/09/2025	COMPRA		VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO LTDA - ME	3917	NOVO	R$ 615,5600	R$ 615,5600
0000000400	594	BOMBA D INFUSAO YONAH	16/09/2025	COMPRA		COMERCIAL SOARES & MOTA LTDA EPP	15014	NOVO	R$ 7.900,0000	R$ 7.900,0000
0000000401	595	BOMBA D INFUSAO YONAH	16/09/2025	COMPRA		COMERCIAL SOARES & MOTA LTDA EPP	15014	NOVO	R$ 7.900,0000	R$ 7.900,0000
0000000402	596	BOMBA D INFUSAO YONAH	16/09/2025	COMPRA		COMERCIAL SOARES & MOTA LTDA EPP	15014	NOVO	R$ 7.900,0000	R$ 7.900,0000
0000000403	597	VENTILADOR PULMONAR LUFT 5	16/09/2025	COMPRA		COMERCIAL SOARES & MOTA LTDA EPP	15014	NOVO	R$ 99.000,0000	R$ 99.000,0000
0000000404	598	OXIMETRO VIRTO	16/09/2025	COMPRA		COMERCIAL SOARES & MOTA LTDA EPP	15014	NOVO	R$ 2.700,0000	R$ 2.700,0000
0000000405	599	OXIMETRO VIRTO	16/09/2025	COMPRA		COMERCIAL SOARES & MOTA LTDA EPP	15014	NOVO	R$ 2.700,0000	R$ 2.700,0000
0000000406	600	MONITOR MULTI QUANTUM Q12	16/09/2025	COMPRA		COMERCIAL SOARES & MOTA LTDA EPP	15014	NOVO	R$ 11.900,0000	R$ 11.900,0000
0000000407	601	MONITOR MULTI QUANTUM Q12	16/09/2025	COMPRA		COMERCIAL SOARES & MOTA LTDA EPP	15014	NOVO	R$ 11.900,0000	R$ 11.900,0000
0000000408	602	MONITOR MULTI QUANTUM Q12	16/09/2025	COMPRA		COMERCIAL SOARES & MOTA LTDA EPP	15014	NOVO	R$ 11.900,0000	R$ 11.900,0000
0000000409	603	CARDIOVERSOR CARDIOMAX ECG 7D	16/09/2025	COMPRA		COMERCIAL SOARES & MOTA LTDA EPP	15014	NOVO	R$ 35.500,0000	R$ 35.500,0000
0000000410	604	SERRA ELETRICA PARA GESSO	16/09/2025	COMPRA		COMERCIAL SOARES & MOTA LTDA EPP	15014	NOVO	R$ 2.560,0000	R$ 2.560,0000
0000000411	605	AR CONDICIONADO SPLIT TIPO E 12.000 BTUS AGRATTO	05/09/2025	COMPRA		GADITA COMERCIO DE PRODUTOS PERMANENTES E DE CONSUMO LTDA - ME	998	NOVO	R$ 2.190,0000	R$ 2.190,0000
0000000412	606	AR CONDICIONADO SPLIT TIPO E 12.000 BTUS AGRATTO	05/09/2025	COMPRA		GADITA COMERCIO DE PRODUTOS PERMANENTES E DE CONSUMO LTDA - ME	998	NOVO	R$ 2.190,0000	R$ 2.190,0000
0000000413	607	AR CONDICIONADO SPLIT TIPO E 12.000 BTUS AGRATTO	05/09/2025	COMPRA		GADITA COMERCIO DE PRODUTOS PERMANENTES E DE CONSUMO LTDA - ME	998	NOVO	R$ 2.190,0000	R$ 2.190,0000
0000000414	608	AR CONDICIONADO 9.000 ELGIN	10/10/2025	COMPRA		TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA LTDA	2751	NOVO	R$ 2.490,0000	R$ 2.490,0000

_____, ____ de _____ de ____

_____
Responsável

FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE Nº: 141, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000 PORTO DA FOLHA/SE
10319517000100

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2025 e 31/12/2025

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000000415	609	AR CONDICIONADO 9.000 ELGIN	10/10/2025	COMPRA		TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA LTDA	2751	NOVO	R$ 2.490,0000	R$ 2.490,0000
0000000416	610	BANQUETA MOCHO	10/10/2025	COMPRA		TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA LTDA	2751	NOVO	R$ 284,0000	R$ 284,0000
0000000417	611	BANQUETA MOCHO	10/10/2025	COMPRA		TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA LTDA	2751	NOVO	R$ 284,0000	R$ 284,0000
0000000418	612	BANQUETA MOCHO	10/10/2025	COMPRA		TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA LTDA	2751	NOVO	R$ 284,0000	R$ 284,0000
0000000419	613	BANQUETA MOCHO	10/10/2025	COMPRA		TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA LTDA	2751	NOVO	R$ 284,0000	R$ 284,0000
0000000420	614	BANQUETA MOCHO	10/10/2025	COMPRA		TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA LTDA	2751	NOVO	R$ 284,0000	R$ 284,0000
0000000421	615	BANQUETA MOCHO	10/10/2025	COMPRA		TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA LTDA	2751	NOVO	R$ 284,0000	R$ 284,0000
0000000422	616	BANQUETA MOCHO	10/10/2025	COMPRA		TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA LTDA	2751	NOVO	R$ 284,0000	R$ 284,0000
0000000423	617	BANQUETA MOCHO	10/10/2025	COMPRA		TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA LTDA	2751	NOVO	R$ 284,0000	R$ 284,0000
0000000424	465	RAIO X DIGITAL	09/05/2025	COMPRA		LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	28696	NOVO	R$ 264.500,0000	R$ 264.500,0000
0000000428	618	UNIBOX 138X188X55CM CASAL	25/06/2025	COMPRA		DM COLCHOES LTDA	566	NOVO	R$ 1.000,0000	R$ 1.000,0000
0000000429	619	UNIBOX 88X188X45CM SOLTEIRO	25/06/2025	COMPRA		DM COLCHOES LTDA	566	NOVO	R$ 575,0000	R$ 575,0000
0000000430	620	UNIBOX 88X188X45CM SOLTEIRO	25/06/2025	COMPRA		DM COLCHOES LTDA	566	NOVO	R$ 575,0000	R$ 575,0000
0000000431	621	MULTIUSO CALI 2PTA CINAMOMO OFFWHITE FELLICCI - LIGHT 2P	25/06/2025	COMPRA		DM COLCHOES LTDA	566	NOVO	R$ 550,0000	R$ 550,0000
0000000432	622	MULTIUSO CALI 2PTA CINAMOMO OFFWHITE FELLICCI - LIGHT 2P	25/06/2025	COMPRA		DM COLCHOES LTDA	566	NOVO	R$ 550,0000	R$ 550,0000

_____ , ____ de _____ de ____

_____
Responsável

FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE Nº: 141, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000 PORTO DA FOLHA/SE
10319517000100

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2025 e 31/12/2025

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000000433	623	MULTIUSO CALI 2PTA CINAMOMO OFFWHITE FELLICCI - LIGHT 2P	25/06/2025	COMPRA		DM COLCHOES LTDA	566	NOVO	R$ 550,0000	R$ 550,0000
0000000434	624	UNIBOX C/ AUXILIAR 88X188X55CM SOLTEIRO BRASFLEX	25/06/2025	COMPRA		DM COLCHOES LTDA	566	NOVO	R$ 1.100,0000	R$ 1.100,0000
0000000435	625	CABECEIRA AVILA CASAL - COR 171 BEGE - PETALA	25/06/2025	COMPRA		DM COLCHOES LTDA	566	NOVO	R$ 500,0000	R$ 500,0000
0000000436	626	UNIBOX C/ AUXILIAR 88X188X55CM SOLTEIRO BRASFLEX	25/06/2025	COMPRA		DM COLCHOES LTDA	568	NOVO	R$ 880,0000	R$ 880,0000
0000000437	627	BEBEDOURO MARCA KARINA MODELO K10-127V	19/08/2025	COMPRA		LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	3986	NOVO	R$ 628,0000	R$ 628,0000
0000000438	628	BEBEDOURO MARCA KARINA MODELO K10-127V	19/08/2025	COMPRA		LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	3986	NOVO	R$ 628,0000	R$ 628,0000
0000000439	629	BEBEDOURO MARCA KARINA MODELO K10-127V	19/08/2025	COMPRA		LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	3986	NOVO	R$ 628,0000	R$ 628,0000
0000000440	630	BEBEDOURO MARCA KARINA MODELO K10-127V	19/08/2025	COMPRA		LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	3986	NOVO	R$ 628,0000	R$ 628,0000
0000000441	631	BEBEDOURO MARCA KARINA MODELO K10-127V	19/08/2025	COMPRA		LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	3986	NOVO	R$ 628,0000	R$ 628,0000
0000000442	632	BEBEDOURO MARCA KARINA MODELO K10-127V	19/08/2025	COMPRA		LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	3986	NOVO	R$ 628,0000	R$ 628,0000
0000000443	633	BEBEDOURO MARCA KARINA MODELO K10-127V	19/08/2025	COMPRA		LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	3986	NOVO	R$ 628,0000	R$ 628,0000
0000000444	634	BEBEDOURO MARCA KARINA MODELO K10-127V	19/08/2025	COMPRA		LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	3986	NOVO	R$ 628,0000	R$ 628,0000
0000000445	635	BEBEDOURO MARCA KARINA MODELO K10-127V	19/08/2025	COMPRA		LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	3986	NOVO	R$ 628,0000	R$ 628,0000
0000000446	636	BEBEDOURO MARCA KARINA MODELO K10-127V	19/08/2025	COMPRA		LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	3986	NOVO	R$ 628,0000	R$ 628,0000

_____, ____ de _____ de ____

_____
Responsável

FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE Nº: 141, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000 PORTO DA FOLHA/SE
10319517000100

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2025 e 31/12/2025

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000000447	637	BEBEDOURO MARCA KARINA MODELO K10-127V	19/08/2025	COMPRA		LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	3986	NOVO	R$ 628,0000	R$ 628,0000
0000000448	638	BEBEDOURO MARCA KARINA MODELO K10-127V	19/08/2025	COMPRA		LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	3986	NOVO	R$ 628,0000	R$ 628,0000
0000000449	639	BEBEDOURO MARCA KARINA MODELO K10-127V	19/08/2025	COMPRA		LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	3986	NOVO	R$ 628,0000	R$ 628,0000
0000000450	640	BEBEDOURO MARCA KARINA MODELO K10-127V	19/08/2025	COMPRA		LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	3986	NOVO	R$ 628,0000	R$ 628,0000
0000000451	641	BEBEDOURO MARCA KARINA MODELO K10-127V	19/08/2025	COMPRA		LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	3986	NOVO	R$ 628,0000	R$ 628,0000
0000000452	642	BEBEDOURO MARCA KARINA MODELO K10-127V	19/08/2025	COMPRA		LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	3986	NOVO	R$ 628,0000	R$ 628,0000
0000000453	643	BEBEDOURO MARCA KARINA MODELO K10-127V	19/08/2025	COMPRA		LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	3986	NOVO	R$ 628,0000	R$ 628,0000
0000000454	644	BEBEDOURO MARCA KARINA MODELO K10-127V	19/08/2025	COMPRA		LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	3986	NOVO	R$ 628,0000	R$ 628,0000
0000000455	645	BEBEDOURO MARCA KARINA MODELO K10-127V	19/08/2025	COMPRA		LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	3986	NOVO	R$ 628,0000	R$ 628,0000
0000000456	646	BEBEDOURO MARCA KARINA MODELO K10-127V	19/08/2025	COMPRA		LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	3986	NOVO	R$ 628,0000	R$ 628,0000
0000000457	647	VENTILADOR MARCA VENTISOL MODELO OSC PAREDE 50CM PR GR ACO PR CH HH PREMIUM	19/08/2025	COMPRA		LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	3986	NOVO	R$ 182,1000	R$ 182,1000
0000000458	648	VENTILADOR MARCA VENTISOL MODELO OSC PAREDE 50CM PR GR ACO PR CH HH PREMIUM	19/08/2025	COMPRA		LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	3986	NOVO	R$ 182,1000	R$ 182,1000
0000000459	649	VENTILADOR MARCA VENTISOL MODELO OSC PAREDE 50CM PR	19/08/2025	COMPRA		LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE	3986	NOVO	R$ 182,1000	R$ 182,1000

_____ , _____ de _____ de _____

_____
Responsável



FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE Nº: 141, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000 PORTO DA FOLHA/SE
10319517000100

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2025 e 31/12/2025

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
		GR ACO PR CH HH PREMIUM				UNIPESSOAL LTDA				
0000000460	650	VENTILADOR MARCA VENTISOL MODELO OSC PAREDE 50CM PR GR ACO PR CH HH PREMIUM	19/08/2025	COMPRA		LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	3986	NOVO	R$ 182,1000	R$ 182,1000
0000000461	651	VENTILADOR MARCA VENTISOL MODELO OSC PAREDE 50CM PR GR ACO PR CH HH PREMIUM	19/08/2025	COMPRA		LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	3986	NOVO	R$ 182,1000	R$ 182,1000
0000000462	652	BALANCA ELETRONICA	21/08/2025	COMPRA		B. D. R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	1725	NOVO	R$ 898,0000	R$ 898,0000
0000000463	653	BALANCA ELETRONICA	21/08/2025	COMPRA		B. D. R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	1725	NOVO	R$ 898,0000	R$ 898,0000
0000000464	654	BALANCA ELETRONICA	21/08/2025	COMPRA		B. D. R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	1725	NOVO	R$ 898,0000	R$ 898,0000
0000000465	655	BALANCA ELETRONICA	21/08/2025	COMPRA		B. D. R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	1725	NOVO	R$ 898,0000	R$ 898,0000
0000000466	656	SUPORTE P/LAMPADA INRAVERMELHO	27/08/2025	COMPRA		C G FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	3293	NOVO	R$ 180,0000	R$ 180,0000
0000000467	657	BICICLETA ERGOMETRICA HORIZONTAL	27/08/2025	COMPRA		C G FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	3293	NOVO	R$ 2.198,0000	R$ 2.198,0000
0000000468	658	PAR 38 INFRARED 150W 130V	27/08/2025	COMPRA		C G FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	3293	NOVO	R$ 500,0000	R$ 500,0000
0000000469	659	COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO	28/08/2025	COMPRA		SANDRO VILMAR PIRES - ME	5071	NOVO	R$ 2.205,0000	R$ 2.205,0000
0000000470	660	COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO	28/08/2025	COMPRA		SANDRO VILMAR PIRES - ME	5071	NOVO	R$ 2.205,0000	R$ 2.205,0000
0000000471	661	COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO	28/08/2025	COMPRA		SANDRO VILMAR PIRES - ME	5071	NOVO	R$ 2.205,0000	R$ 2.205,0000
0000000472	662	COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO	28/08/2025	COMPRA		SANDRO VILMAR PIRES - ME	5071	NOVO	R$ 2.205,0000	R$ 2.205,0000
0000000473	663	COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO	28/08/2025	COMPRA		SANDRO VILMAR PIRES - ME	5071	NOVO	R$ 2.205,0000	R$ 2.205,0000
0000000474	664	PARTNER AMBULANCIA	01/09/2025	COMPRA		CONTERRANEA COM. E LOC DE VEICULOS LTDA- CITROEN	42276	NOVO	R$ 135.990,0000	R$ 135.990,0000
0000000476	666	COAGULOMETRO MAXCOAG	28/11/2025	COMPRA		MARIMAX COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE E VETERINARIOS	2181	NOVO	R$ 8.575,0000	R$ 8.575,0000

_____, ____ de _____ de ____

_____
Responsável

FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE Nº: 141, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000 PORTO DA FOLHA/SE
10319517000100

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2025 e 31/12/2025

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
						LT				
0000000477	667	DYMIND DF55 ANALISADOR HEMATOLOGICO AUT. 5 P 29 PARAMET UND UND	01/12/2025	COMPRA		SERGILAB PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - EPP	9921	NOVO	R$ 42.900,0000	R$ 42.900,0000
0000000478	668	CENTRIFUGA MACRO 12 TBS ANAL.110V CTIMER 802B 15ML MARCA FARMAC UND UND	01/12/2025	COMPRA		SERGILAB PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - EPP	9921	NOVO	R$ 999,0000	R$ 999,0000
0000000479	669	MICROSCOPIO BINOCULAR MODELO BASIC LED FARMAC UND	01/12/2025	COMPRA		SERGILAB PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - EPP	9921	NOVO	R$ 2.100,0000	R$ 2.100,0000
0000000480	670	ARAMADO MEDIO	27/08/2025	COMPRA		C G FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	3289	NOVO	R$ 106,5000	R$ 106,5000
0000000481	671	BARRA PARALELA CLASSIC PRETA	27/08/2025	COMPRA		C G FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	3289	NOVO	R$ 950,0000	R$ 950,0000
0000000482	672	BARRA PARALELA CLASSIC PRETA	27/08/2025	COMPRA		C G FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	3289	NOVO	R$ 950,0000	R$ 950,0000
0000000483	673	BASTAO EM MADEIRA BASTAO POSTURAL 1.30M	27/08/2025	COMPRA		C G FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	3289	NOVO	R$ 80,0000	R$ 80,0000
0000000484	674	BASTAO EM MADEIRA BASTAO POSTURAL 1.30M	27/08/2025	COMPRA		C G FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	3289	NOVO	R$ 80,0000	R$ 80,0000
0000000485	675	BASTAO EM MADEIRA BASTAO POSTURAL 1.30M	27/08/2025	COMPRA		C G FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	3289	NOVO	R$ 80,0000	R$ 80,0000
0000000486	676	BASTAO EM MADEIRA BASTAO POSTURAL 1.30M	27/08/2025	COMPRA		C G FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	3289	NOVO	R$ 80,0000	R$ 80,0000
0000000487	677	BASTAO EM MADEIRA BASTAO POSTURAL 1.30M	27/08/2025	COMPRA		C G FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	3289	NOVO	R$ 80,0000	R$ 80,0000
0000000488	678	BASTAO EM MADEIRA BASTAO POSTURAL 1.30M	27/08/2025	COMPRA		C G FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	3289	NOVO	R$ 80,0000	R$ 80,0000
0000000489	679	BLOCOS DE MONTAR TRENZINHO EDUCATIVO	27/08/2025	COMPRA		C G FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	3289	NOVO	R$ 106,5000	R$ 106,5000
0000000490	680	BLOCOS MONTAR BALDE BRINQ EDUC 140 PRECAS	27/08/2025	COMPRA		C G FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	3289	NOVO	R$ 106,5000	R$ 106,5000
0000000491	681	BOLA CRAVO	27/08/2025	COMPRA		C G FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	3289	NOVO	R$ 139,0000	R$ 139,0000
0000000492	682	BOLA CRAVO	27/08/2025	COMPRA		C G FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	3289	NOVO	R$ 139,0000	R$ 139,0000

_____, ____ de _____ de ____

_____
Responsável

FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE Nº: 141, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000 PORTO DA FOLHA/SE
10319517000100

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2025 e 31/12/2025

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000000493	683	BOLA CRAVO	27/08/2025	COMPRA		C G FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	3289	NOVO	R$ 139,0000	R$ 139,0000
0000000494	684	BOLA CRAVO	27/08/2025	COMPRA		C G FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	3289	NOVO	R$ 139,0000	R$ 139,0000
0000000495	685	BOLA CRAVO	27/08/2025	COMPRA		C G FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	3289	NOVO	R$ 139,0000	R$ 139,0000
0000000496	686	BOLA CRAVO	27/08/2025	COMPRA		C G FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	3289	NOVO	R$ 139,0000	R$ 139,0000
0000000497	687	BOLA CRAVO	27/08/2025	COMPRA		C G FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	3289	NOVO	R$ 139,0000	R$ 139,0000
0000000498	688	BOLA CRAVO	27/08/2025	COMPRA		C G FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	3289	NOVO	R$ 139,0000	R$ 139,0000
0000000499	689	BOLA CRAVO	27/08/2025	COMPRA		C G FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	3289	NOVO	R$ 139,0000	R$ 139,0000
0000000500	690	BOLA CRAVO	27/08/2025	COMPRA		C G FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	3289	NOVO	R$ 139,0000	R$ 139,0000
0000000501	691	BOLA DE PILATES 65CM AZUL	27/08/2025	COMPRA		C G FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	3289	NOVO	R$ 107,0000	R$ 107,0000
0000000502	692	BOLA DE PILATES 65CM AZUL	27/08/2025	COMPRA		C G FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	3289	NOVO	R$ 107,0000	R$ 107,0000
0000000503	693	BOLA DE PILATES 65CM AZUL	27/08/2025	COMPRA		C G FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	3289	NOVO	R$ 107,0000	R$ 107,0000
0000000504	694	BOLA DE PILATES 65CM AZUL	27/08/2025	COMPRA		C G FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	3289	NOVO	R$ 107,0000	R$ 107,0000
0000000505	695	BOLA DE PILATES 75CM CINZA	27/08/2025	COMPRA		C G FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	3289	NOVO	R$ 124,0000	R$ 124,0000
0000000506	696	BOLA DE PILATES 75CM CINZA	27/08/2025	COMPRA		C G FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	3289	NOVO	R$ 124,0000	R$ 124,0000
0000000507	697	BOLA DE PILATES 75CM CINZA	27/08/2025	COMPRA		C G FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	3289	NOVO	R$ 124,0000	R$ 124,0000
0000000508	698	BOLA DE PILATES 75CM CINZA	27/08/2025	COMPRA		C G FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	3289	NOVO	R$ 124,0000	R$ 124,0000
0000000509	699	BOLA DE PILATES PEQUENA 25CM	27/08/2025	COMPRA		C G FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	3289	NOVO	R$ 25,5000	R$ 25,5000
0000000510	700	BOLA DE PILATES PEQUENA 25CM	27/08/2025	COMPRA		C G FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	3289	NOVO	R$ 25,5000	R$ 25,5000

_____ , _____ de _____ de _____

_____
Responsável

FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE Nº: 141, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000 PORTO DA FOLHA/SE
10319517000100

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2025 e 31/12/2025

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000000511	701	BOLA DE PILATES PEQUENA 25CM	27/08/2025	COMPRA		C G FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	3289	NOVO	R$ 25,5000	R$ 25,5000
0000000512	702	BOLA DE PILATES PEQUENA 25CM	27/08/2025	COMPRA		C G FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	3289	NOVO	R$ 25,5000	R$ 25,5000
0000000513	703	BOLA DE PILATES PEQUENA 25CM	27/08/2025	COMPRA		C G FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	3289	NOVO	R$ 25,5000	R$ 25,5000
0000000514	704	BOLA DE PILATES PEQUENA 25CM	27/08/2025	COMPRA		C G FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	3289	NOVO	R$ 25,5000	R$ 25,5000
0000000515	705	BOLA DE PILATES PEQUENA 25CM	27/08/2025	COMPRA		C G FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	3289	NOVO	R$ 25,5000	R$ 25,5000
0000000516	706	BOLA DE PILATES PEQUENA 25CM	27/08/2025	COMPRA		C G FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	3289	NOVO	R$ 25,5000	R$ 25,5000
0000000517	707	BOLA PILATES 55CM	27/08/2025	COMPRA		C G FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	3289	NOVO	R$ 103,0000	R$ 103,0000
0000000518	708	BOLA PILATES 55CM	27/08/2025	COMPRA		C G FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	3289	NOVO	R$ 103,0000	R$ 103,0000
0000000519	709	BOLA PILATES 55CM	27/08/2025	COMPRA		C G FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	3289	NOVO	R$ 103,0000	R$ 103,0000
0000000520	710	BOLA PILATES 55CM	27/08/2025	COMPRA		C G FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	3289	NOVO	R$ 103,0000	R$ 103,0000
0000000521	711	BOLA PILATES FEIJAO 90 X 40	27/08/2025	COMPRA		C G FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	3289	NOVO	R$ 200,0000	R$ 200,0000
0000000522	712	BOLA PILATES FEIJAO 90 X 40	27/08/2025	COMPRA		C G FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	3289	NOVO	R$ 200,0000	R$ 200,0000
0000000523	713	BOLA PILATES FEIJAO 90 X 40	27/08/2025	COMPRA		C G FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	3289	NOVO	R$ 200,0000	R$ 200,0000
0000000524	714	BOLA PILATES FEIJAO 90 X 40	27/08/2025	COMPRA		C G FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	3289	NOVO	R$ 200,0000	R$ 200,0000
0000000525	715	BRINQUEDO MONTESSORI PEGA POMPOM	27/08/2025	COMPRA		C G FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	3289	NOVO	R$ 106,5000	R$ 106,5000
0000000526	716	BRINQUEDO MONTESSORI PEGA POMPOM	27/08/2025	COMPRA		C G FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	3289	NOVO	R$ 106,5000	R$ 106,5000
0000000527	717	CABO ELETROESTIMULACAO BRANCO 2MT	27/08/2025	COMPRA		C G FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	3289	NOVO	R$ 200,0000	R$ 200,0000
0000000528	718	CABO ELETROESTIMULACAO BRANCO 2MT	27/08/2025	COMPRA		C G FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	3289	NOVO	R$ 200,0000	R$ 200,0000

_____ , ____ de _____ de ____

_____
Responsável

FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE Nº: 141, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000 PORTO DA FOLHA/SE
10319517000100

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2025 e 31/12/2025

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000000529	719	CABO ELETROESTIMULACAO BRANCO 2MT	27/08/2025	COMPRA		C G FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	3289	NOVO	R$ 200,0000	R$ 200,0000
0000000530	720	CABO ELETROESTIMULACAO BRANCO 2MT	27/08/2025	COMPRA		C G FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	3289	NOVO	R$ 200,0000	R$ 200,0000
0000000531	721	CABO ELETROESTIMULACAO BRANCO 2MT	27/08/2025	COMPRA		C G FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	3289	NOVO	R$ 200,0000	R$ 200,0000
0000000532	722	CUNHA P/POSICIONAMENTO G AZUL ESCURO	27/08/2025	COMPRA		C G FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	3289	NOVO	R$ 329,0000	R$ 329,0000
0000000533	723	CUNHA P/POSICIONAMENTO G AZUL ESCURO	27/08/2025	COMPRA		C G FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	3289	NOVO	R$ 329,0000	R$ 329,0000
0000000534	724	CUNHA P/POSICIONAMENTO G AZUL ESCURO	27/08/2025	COMPRA		C G FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	3289	NOVO	R$ 329,0000	R$ 329,0000
0000000535	725	DISCO DE EQUILIBRO INFLAVEL 33CM	27/08/2025	COMPRA		C G FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	3289	NOVO	R$ 121,0000	R$ 121,0000
0000000536	726	DISCO DE EQUILIBRO INFLAVEL 33CM	27/08/2025	COMPRA		C G FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	3289	NOVO	R$ 121,0000	R$ 121,0000
0000000537	727	DISCO DE EQUILIBRO INFLAVEL 33CM	27/08/2025	COMPRA		C G FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	3289	NOVO	R$ 121,0000	R$ 121,0000
0000000538	728	ELASTICO EXTENSOR FIT POWER	27/08/2025	COMPRA		C G FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	3289	NOVO	R$ 72,4000	R$ 72,4000
0000000539	729	ESCADINHA C/2 DEGRAU ANT DER ESM	27/08/2025	COMPRA		C G FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	3289	NOVO	R$ 238,0000	R$ 238,0000
0000000540	730	ESCADINHA C/2 DEGRAU ANT DER ESM	27/08/2025	COMPRA		C G FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	3289	NOVO	R$ 238,0000	R$ 238,0000
0000000541	731	ESCADINHA C/2 DEGRAU ANT DER ESM	27/08/2025	COMPRA		C G FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	3289	NOVO	R$ 238,0000	R$ 238,0000
0000000542	732	ESCADINHA C/2 DEGRAU ANT DER ESM	27/08/2025	COMPRA		C G FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	3289	NOVO	R$ 238,0000	R$ 238,0000
0000000543	733	ESCADINHA C/2 DEGRAU ANT DER ESM	27/08/2025	COMPRA		C G FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	3289	NOVO	R$ 238,0000	R$ 238,0000
0000000544	734	ESTOFAMENTO DIVA TABLADO AZUL ESCURO	27/08/2025	COMPRA		C G FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	3289	NOVO	R$ 800,0000	R$ 800,0000
0000000545	735	ESTRUTURA DIVA TABLADO	27/08/2025	COMPRA		C G FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	3289	NOVO	R$ 1.347,0000	R$ 1.347,0000
0000000546	736	EXERCITADOR DE MAOS/DEDOS FORTE	27/08/2025	COMPRA		C G FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	3289	NOVO	R$ 98,0000	R$ 98,0000

_____, ____ de _____ de ____

_____
Responsável

FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE Nº: 141, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000 PORTO DA FOLHA/SE
10319517000100

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2025 e 31/12/2025

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000000547	737	EXERCITADOR DE MAOS/DEDOS FORTE	27/08/2025	COMPRA		C G FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	3289	NOVO	R$ 98,0000	R$ 98,0000
0000000548	738	EXERCITADOR DE MAOS/DEDOS LEVE	27/08/2025	COMPRA		C G FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	3289	NOVO	R$ 98,0000	R$ 98,0000
0000000549	739	EXERCITADOR DE MAOS/DEDOS LEVE	27/08/2025	COMPRA		C G FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	3289	NOVO	R$ 98,0000	R$ 98,0000
0000000550	740	EXERCITADOR DE MAOS/DEDOS MEDIO	27/08/2025	COMPRA		C G FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	3289	NOVO	R$ 98,0000	R$ 98,0000
0000000551	741	EXERCITADOR DE MAOS/DEDOS MEDIO	27/08/2025	COMPRA		C G FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	3289	NOVO	R$ 98,0000	R$ 98,0000
0000000552	742	EXERCITADOR ELAST TOP BAND EXTRA FORTE P	27/08/2025	COMPRA		C G FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	3289	NOVO	R$ 39,2000	R$ 39,2000
0000000553	743	EXERCITADOR ELAST TOP BAND EXTRA FORTE P	27/08/2025	COMPRA		C G FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	3289	NOVO	R$ 39,2000	R$ 39,2000
0000000554	744	EXERCITADOR ELAST TOP BAND EXTRA FORTE P	27/08/2025	COMPRA		C G FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	3289	NOVO	R$ 39,2000	R$ 39,2000
0000000555	745	EXERCITADOR ELAST TOP BAND EXTRA FORTE P	27/08/2025	COMPRA		C G FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	3289	NOVO	R$ 39,2000	R$ 39,2000
0000000556	746	EXERCITADOR ELAST TOP BAND EXTRA FORTE P	27/08/2025	COMPRA		C G FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	3289	NOVO	R$ 39,2000	R$ 39,2000
0000000557	747	EXERCITADOR ELAST TOP BAND EXTRA FORTE P	27/08/2025	COMPRA		C G FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	3289	NOVO	R$ 39,2000	R$ 39,2000
0000000558	748	EXERCITADOR ELAST TOP BAND EXTRA FORTE P	27/08/2025	COMPRA		C G FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	3289	NOVO	R$ 39,2000	R$ 39,2000
0000000559	749	EXERCITADOR ELAST TOP BAND EXTRA FORTE P	27/08/2025	COMPRA		C G FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	3289	NOVO	R$ 39,2000	R$ 39,2000
0000000560	750	EXERCITADOR ELASTICO TOP BAND FORTE AZUL	27/08/2025	COMPRA		C G FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	3289	NOVO	R$ 37,5000	R$ 37,5000
0000000561	751	EXERCITADOR ELASTICO TOP BAND FORTE AZUL	27/08/2025	COMPRA		C G FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	3289	NOVO	R$ 37,5000	R$ 37,5000
0000000562	752	EXERCITADOR ELASTICO TOP BAND FORTE AZUL	27/08/2025	COMPRA		C G FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	3289	NOVO	R$ 37,5000	R$ 37,5000
0000000563	753	EXERCITADOR ELASTICO TOP BAND FORTE AZUL	27/08/2025	COMPRA		C G FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	3289	NOVO	R$ 37,5000	R$ 37,5000
0000000564	754	EXERCITADOR ELASTICO TOP BAND FORTE AZUL	27/08/2025	COMPRA		C G FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	3289	NOVO	R$ 37,5000	R$ 37,5000

_____, ____ de _____ de ____

_____
Responsável

FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE Nº: 141, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000 PORTO DA FOLHA/SE
10319517000100

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2025 e 31/12/2025

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000000565	755	EXERCITADOR ELASTICO TOP BAND FORTE AZUL	27/08/2025	COMPRA		C G FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	3289	NOVO	R$ 37,5000	R$ 37,5000
0000000566	756	EXERCITADOR ELASTICO TOP BAND FORTE AZUL	27/08/2025	COMPRA		C G FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	3289	NOVO	R$ 37,5000	R$ 37,5000
0000000567	757	EXERCITADOR ELASTICO TOP BAND FORTE AZUL	27/08/2025	COMPRA		C G FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	3289	NOVO	R$ 37,5000	R$ 37,5000
0000000568	758	EXERCITADOR ELASTICO TOP BAND MEDIO VERDE	27/08/2025	COMPRA		C G FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	3289	NOVO	R$ 28,1500	R$ 28,1500
0000000569	759	EXERCITADOR ELASTICO TOP BAND MEDIO VERDE	27/08/2025	COMPRA		C G FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	3289	NOVO	R$ 28,1500	R$ 28,1500
0000000570	760	EXERCITADOR ELASTICO TOP BAND MEDIO VERDE	27/08/2025	COMPRA		C G FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	3289	NOVO	R$ 28,1500	R$ 28,1500
0000000571	761	EXERCITADOR ELASTICO TOP BAND MEDIO VERDE	27/08/2025	COMPRA		C G FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	3289	NOVO	R$ 28,1500	R$ 28,1500
0000000572	762	EXERCITADOR ELASTICO TOP BAND MEDIO VERDE	27/08/2025	COMPRA		C G FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	3289	NOVO	R$ 28,1500	R$ 28,1500
0000000573	763	EXERCITADOR ELASTICO TOP BAND MEDIO VERDE	27/08/2025	COMPRA		C G FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	3289	NOVO	R$ 28,1500	R$ 28,1500
0000000574	764	EXERCITADOR ELASTICO TOP BAND MEDIO VERDE	27/08/2025	COMPRA		C G FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	3289	NOVO	R$ 28,1500	R$ 28,1500
0000000575	765	EXERCITADOR ELASTICO TOP BAND MEDIO VERDE	27/08/2025	COMPRA		C G FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	3289	NOVO	R$ 28,1500	R$ 28,1500
0000000576	766	GELO ARTIFICIAL FLEXIVEL 150ML	27/08/2025	COMPRA		C G FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	3289	NOVO	R$ 28,5000	R$ 28,5000
0000000577	767	GELO ARTIFICIAL FLEXIVEL 150ML	27/08/2025	COMPRA		C G FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	3289	NOVO	R$ 28,5000	R$ 28,5000
0000000578	768	GELO ARTIFICIAL FLEXIVEL 150ML	27/08/2025	COMPRA		C G FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	3289	NOVO	R$ 28,5000	R$ 28,5000
0000000579	769	GELO ARTIFICIAL FLEXIVEL 150ML	27/08/2025	COMPRA		C G FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	3289	NOVO	R$ 28,5000	R$ 28,5000
0000000580	770	GELO ARTIFICIAL FLEXIVEL 150ML	27/08/2025	COMPRA		C G FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	3289	NOVO	R$ 28,5000	R$ 28,5000
0000000581	771	HALTER EMBORRACHADO 0.5KG	27/08/2025	COMPRA		C G FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	3289	NOVO	R$ 42,2000	R$ 42,2000
0000000582	772	HALTER EMBORRACHADO 0.5KG	27/08/2025	COMPRA		C G FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	3289	NOVO	R$ 42,2000	R$ 42,2000

_____ , _____ de _____ de _____

_____
Responsável

FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE Nº: 141, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000 PORTO DA FOLHA/SE
10319517000100

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2025 e 31/12/2025

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000000583	773	HALTER EMBORRACHADO 0.5KG	27/08/2025	COMPRA		C G FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	3289	NOVO	R$ 42,2000	R$ 42,2000
0000000584	774	HALTER EMBORRACHADO 0.5KG	27/08/2025	COMPRA		C G FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	3289	NOVO	R$ 42,2000	R$ 42,2000
0000000585	775	HALTER EMBORRACHADO 1KG	27/08/2025	COMPRA		C G FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	3289	NOVO	R$ 75,4000	R$ 75,4000
0000000586	776	HALTER EMBORRACHADO 1KG	27/08/2025	COMPRA		C G FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	3289	NOVO	R$ 75,4000	R$ 75,4000
0000000587	777	HALTER EMBORRACHADO 1KG	27/08/2025	COMPRA		C G FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	3289	NOVO	R$ 75,4000	R$ 75,4000
0000000588	778	HALTER EMBORRACHADO 1KG	27/08/2025	COMPRA		C G FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	3289	NOVO	R$ 75,4000	R$ 75,4000
0000000589	779	HALTER EMBORRACHADO 2KG	27/08/2025	COMPRA		C G FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	3289	NOVO	R$ 138,0000	R$ 138,0000
0000000590	780	HALTER EMBORRACHADO 2KG	27/08/2025	COMPRA		C G FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	3289	NOVO	R$ 138,0000	R$ 138,0000
0000000591	781	HALTER EMBORRACHADO 2KG	27/08/2025	COMPRA		C G FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	3289	NOVO	R$ 138,0000	R$ 138,0000
0000000592	782	HALTER EMBORRACHADO 2KG	27/08/2025	COMPRA		C G FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	3289	NOVO	R$ 138,0000	R$ 138,0000
0000000593	783	HALTER EMBORRACHADO UNIDADE 3KG	27/08/2025	COMPRA		C G FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	3289	NOVO	R$ 201,9000	R$ 201,9000
0000000594	784	HALTER EMBORRACHADO UNIDADE 3KG	27/08/2025	COMPRA		C G FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	3289	NOVO	R$ 201,9000	R$ 201,9000
0000000595	785	HALTER EMBORRACHADO UNIDADE 3KG	27/08/2025	COMPRA		C G FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	3289	NOVO	R$ 201,9000	R$ 201,9000
0000000596	786	HALTER EMBORRACHADO UNIDADE 3KG	27/08/2025	COMPRA		C G FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	3289	NOVO	R$ 201,9000	R$ 201,9000
0000000597	787	KIT TREINAMENTO FUNCIONAL CHAPEU E CONE	27/08/2025	COMPRA		C G FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	3289	NOVO	R$ 86,9000	R$ 86,9000
0000000598	788	KIT TREINAMENTO FUNCIONAL CHAPEU E CONE	27/08/2025	COMPRA		C G FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	3289	NOVO	R$ 86,9000	R$ 86,9000
0000000599	789	KIT TREINAMENTO FUNCIONAL CHAPEU E CONE	27/08/2025	COMPRA		C G FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	3289	NOVO	R$ 86,9000	R$ 86,9000
0000000600	790	KIT TREINAMENTO FUNCIONAL CHAPEU E CONE	27/08/2025	COMPRA		C G FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	3289	NOVO	R$ 86,9000	R$ 86,9000

_____, ____ de _____ de ____

_____
Responsável

FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE Nº: 141, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000 PORTO DA FOLHA/SE
10319517000100

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2025 e 31/12/2025

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000000601	791	KIT TUBING ELASTICO 11 ITENS	27/08/2025	COMPRA		C G FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	3289	NOVO	R$ 72,4000	R$ 72,4000
0000000602	792	KIT TUBING ELASTICO 11 ITENS	27/08/2025	COMPRA		C G FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	3289	NOVO	R$ 72,4000	R$ 72,4000
0000000603	793	KIT TUBING ELASTICO 11 ITENS	27/08/2025	COMPRA		C G FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	3289	NOVO	R$ 72,4000	R$ 72,4000
0000000604	794	KIT TUBING ELASTICO 11 ITENS	27/08/2025	COMPRA		C G FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	3289	NOVO	R$ 72,4000	R$ 72,4000
0000000605	795	LASERPULSE PORTABLE	27/08/2025	COMPRA		C G FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	3289	NOVO	R$ 1.980,0000	R$ 1.980,0000
0000000606	796	MACA P/EXAME CLINICO ACO ESM REFORCADA	27/08/2025	COMPRA		C G FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	3289	NOVO	R$ 1.304,0000	R$ 1.304,0000
0000000607	797	MACA P/EXAME CLINICO ACO ESM REFORCADA	27/08/2025	COMPRA		C G FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	3289	NOVO	R$ 1.304,0000	R$ 1.304,0000
0000000608	798	MACA P/EXAME CLINICO ACO ESM REFORCADA	27/08/2025	COMPRA		C G FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	3289	NOVO	R$ 1.304,0000	R$ 1.304,0000
0000000609	799	MAIS BLOCOS	27/08/2025	COMPRA		C G FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	3289	NOVO	R$ 106,5000	R$ 106,5000
0000000610	800	MASSAGEADOR COM 18 COPOS DE SUCCAO	27/08/2025	COMPRA		C G FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	3289	NOVO	R$ 345,0000	R$ 345,0000
0000000611	801	MASSAGEADOR COM 18 COPOS DE SUCCAO	27/08/2025	COMPRA		C G FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	3289	NOVO	R$ 345,0000	R$ 345,0000
0000000612	802	MASSAGEADOR COM 18 COPOS DE SUCCAO	27/08/2025	COMPRA		C G FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	3289	NOVO	R$ 345,0000	R$ 345,0000
0000000613	803	MINI BIKE PORTATIL COMPACTA	27/08/2025	COMPRA		C G FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	3289	NOVO	R$ 234,0000	R$ 234,0000
0000000614	804	MINI BIKE PORTATIL COMPACTA	27/08/2025	COMPRA		C G FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	3289	NOVO	R$ 234,0000	R$ 234,0000
0000000615	805	MINI BIKE PORTATIL COMPACTA	27/08/2025	COMPRA		C G FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	3289	NOVO	R$ 234,0000	R$ 234,0000
0000000616	806	MINI JUMP TRAMPOLIM	27/08/2025	COMPRA		C G FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	3289	NOVO	R$ 576,0000	R$ 576,0000
0000000617	807	MINI JUMP TRAMPOLIM	27/08/2025	COMPRA		C G FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	3289	NOVO	R$ 576,0000	R$ 576,0000
0000000618	808	MINI JUMP TRAMPOLIM	27/08/2025	COMPRA		C G FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	3289	NOVO	R$ 576,0000	R$ 576,0000

_____ , ____ de _____ de ____

_____
Responsável

FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE Nº: 141, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000 PORTO DA FOLHA/SE
10319517000100

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2025 e 31/12/2025

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000000619	809	MINI JUMP TRAMPOLIM	27/08/2025	COMPRA		C G FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	3289	NOVO	R$ 576,0000	R$ 576,0000
0000000620	810	MIOFACIAL COM BOLSA	27/08/2025	COMPRA		C G FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	3289	NOVO	R$ 364,0000	R$ 364,0000
0000000621	811	MIOFACIAL COM BOLSA	27/08/2025	COMPRA		C G FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	3289	NOVO	R$ 364,0000	R$ 364,0000
0000000622	812	MOVEL BARRA DE LINGESPALDAR CLASSIC	27/08/2025	COMPRA		C G FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	3289	NOVO	R$ 921,8500	R$ 921,8500
0000000623	813	MOVEL BARRA DE LINGESPALDAR CLASSIC	27/08/2025	COMPRA		C G FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	3289	NOVO	R$ 921,8500	R$ 921,8500
0000000624	814	NEURODYN II 34 CANAIS	27/08/2025	COMPRA		C G FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	3289	NOVO	R$ 2.689,0000	R$ 2.689,0000
0000002929	815	NEURODYN PORTATIL TENS E FES SYSTEM V3.0	27/08/2025	COMPRA		C G FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	3289	NOVO	R$ 1.232,0000	R$ 1.232,0000
0000002930	816	NEURODYN PORTATIL TENS E FES SYSTEM V3.0	27/08/2025	COMPRA		C G FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	3289	NOVO	R$ 1.232,0000	R$ 1.232,0000
0000002931	817	NOVA TABUA LATERAL PROPRIOCEPTIVA	27/08/2025	COMPRA		C G FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	3289	NOVO	R$ 356,6600	R$ 356,6600
0000002932	818	OCULOS VISION VOLK 100 LENTE VERDE	27/08/2025	COMPRA		C G FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	3289	NOVO	R$ 125,0000	R$ 125,0000
0000002933	819	OCULOS VISION VOLK 100 LENTE VERDE	27/08/2025	COMPRA		C G FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	3289	NOVO	R$ 125,0000	R$ 125,0000
0000002934	820	PAR 38 INFRARED 150W 130V	27/08/2025	COMPRA		C G FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	3289	NOVO	R$ 500,0000	R$ 500,0000
0000002935	821	PAR 38 INFRARED 150W 130V	27/08/2025	COMPRA		C G FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	3289	NOVO	R$ 500,0000	R$ 500,0000
0000002936	822	PAR 38 INFRARED 150W 130V	27/08/2025	COMPRA		C G FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	3289	NOVO	R$ 500,0000	R$ 500,0000
0000002937	823	PISO PARA BARRA PARALELA CLASSIC	27/08/2025	COMPRA		C G FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	3289	NOVO	R$ 700,0000	R$ 700,0000
0000002938	824	PISO PARA BARRA PARALELA CLASSIC	27/08/2025	COMPRA		C G FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	3289	NOVO	R$ 700,0000	R$ 700,0000
0000002939	825	PROBE 4 808 NM LASER	27/08/2025	COMPRA		C G FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	3289	NOVO	R$ 1.000,0000	R$ 1.000,0000
0000002940	826	QUEBRA CABECA ENCAIXE DIVERTIDO	27/08/2025	COMPRA		C G FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	3289	NOVO	R$ 106,5000	R$ 106,5000

_____ , ____ de _____ de ____

_____
Responsável

FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE Nº: 141, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000 PORTO DA FOLHA/SE
10319517000100

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2025 e 31/12/2025

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000002941	827	QUEBRACABECA MANINHO CACHORRO	27/08/2025	COMPRA		C G FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	3289	NOVO	R$ 106,5000	R$ 106,5000
0000002942	828	RELOGIO DIDATICO APRENDA BRINCANDO	27/08/2025	COMPRA		C G FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	3289	NOVO	R$ 106,5000	R$ 106,5000
0000002943	829	ROLO 15CM X 50CM ORTOPEDICO	27/08/2025	COMPRA		C G FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	3289	NOVO	R$ 121,0000	R$ 121,0000
0000002944	830	ROLO 15CM X 50CM ORTOPEDICO	27/08/2025	COMPRA		C G FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	3289	NOVO	R$ 121,0000	R$ 121,0000
0000002945	831	ROLO 15CM X 50CM ORTOPEDICO	27/08/2025	COMPRA		C G FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	3289	NOVO	R$ 121,0000	R$ 121,0000
0000002946	832	ROLO P/EXERCICIOS AEROBICO PILATES	27/08/2025	COMPRA		C G FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	3289	NOVO	R$ 308,5000	R$ 308,5000
0000002947	833	ROLO P/EXERCICIOS AEROBICO PILATES	27/08/2025	COMPRA		C G FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	3289	NOVO	R$ 308,5000	R$ 308,5000
0000002948	834	ROLO P/EXERCICIOS AEROBICO PILATES	27/08/2025	COMPRA		C G FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	3289	NOVO	R$ 308,5000	R$ 308,5000
0000002949	835	SONOPULSE 10 E 30 MHZ	27/08/2025	COMPRA		C G FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	3289	NOVO	R$ 3.275,0000	R$ 3.275,0000
0000002950	836	SONOPULSE 10 E 30 MHZ	27/08/2025	COMPRA		C G FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	3289	NOVO	R$ 3.275,0000	R$ 3.275,0000
0000002951	837	STEP ACADEMICO EVA CINZA	27/08/2025	COMPRA		C G FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	3289	NOVO	R$ 260,0000	R$ 260,0000
0000002952	838	STEP ACADEMICO EVA CINZA	27/08/2025	COMPRA		C G FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	3289	NOVO	R$ 260,0000	R$ 260,0000
0000002953	839	STEP DE EVA SLIM 52 X 28 X 10 AMARELO	27/08/2025	COMPRA		C G FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	3289	NOVO	R$ 260,0000	R$ 260,0000
0000002954	840	STEP DE EVA SLIM 52 X 28 X 10 AMARELO	27/08/2025	COMPRA		C G FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	3289	NOVO	R$ 260,0000	R$ 260,0000
0000002955	841	SUPORTE BOLA PILATES SUICA PARAFUSO E BUCHAS	27/08/2025	COMPRA		C G FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	3289	NOVO	R$ 60,5000	R$ 60,5000
0000002956	842	SUPORTE BOLA PILATES SUICA PARAFUSO E BUCHAS	27/08/2025	COMPRA		C G FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	3289	NOVO	R$ 60,5000	R$ 60,5000
0000002957	843	SUPORTE BOLA PILATES SUICA PARAFUSO E BUCHAS	27/08/2025	COMPRA		C G FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	3289	NOVO	R$ 60,5000	R$ 60,5000
0000002958	844	SUPORTE BOLA PILATES SUICA PARAFUSO E BUCHAS	27/08/2025	COMPRA		C G FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	3289	NOVO	R$ 60,5000	R$ 60,5000

_____ , ____ de _____ de ____

_____
Responsável

FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE Nº: 141, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000 PORTO DA FOLHA/SE
10319517000100

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2025 e 31/12/2025

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000002959	845	SUPORTE BOLA PILATES SUICA PARAFUSO E BUCHAS	27/08/2025	COMPRA		C G FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	3289	NOVO	R$ 60,5000	R$ 60,5000
0000002960	846	SUPORTE BOLA PILATES SUICA PARAFUSO E BUCHAS	27/08/2025	COMPRA		C G FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	3289	NOVO	R$ 60,5000	R$ 60,5000
0000002961	847	SUPORTE BOLA PILATES SUICA PARAFUSO E BUCHAS	27/08/2025	COMPRA		C G FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	3289	NOVO	R$ 60,5000	R$ 60,5000
0000002962	848	SUPORTE BOLA PILATES SUICA PARAFUSO E BUCHAS	27/08/2025	COMPRA		C G FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	3289	NOVO	R$ 60,5000	R$ 60,5000
0000002963	849	SUPORTE EXPOSITOR 12 HALTERES FIXO TORRE	27/08/2025	COMPRA		C G FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	3289	NOVO	R$ 413,2000	R$ 413,2000
0000002964	850	SUPORTE P/LAMPADA INRAVERMELHO	27/08/2025	COMPRA		C G FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	3289	NOVO	R$ 180,0000	R$ 180,0000
0000002965	851	SUPORTE P/LAMPADA INRAVERMELHO	27/08/2025	COMPRA		C G FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	3289	NOVO	R$ 180,0000	R$ 180,0000
0000002966	852	SUPORTE P/LAMPADA INRAVERMELHO	27/08/2025	COMPRA		C G FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	3289	NOVO	R$ 180,0000	R$ 180,0000
0000002967	853	TABUA MECANOT. PROPRIOCEPTIVA RETANGULAR	27/08/2025	COMPRA		C G FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	3289	NOVO	R$ 356,6600	R$ 356,6600
0000002968	854	TABUA REDONDA PROPRIOCEPTIVA	27/08/2025	COMPRA		C G FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	3289	NOVO	R$ 356,6600	R$ 356,6600
0000002969	855	TATAME EM EVA COM ENCAIXE 1 X 1M PRETO 10MM	27/08/2025	COMPRA		C G FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	3289	NOVO	R$ 121,5000	R$ 121,5000
0000002970	856	TATAME EM EVA COM ENCAIXE 1 X 1M PRETO 10MM	27/08/2025	COMPRA		C G FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	3289	NOVO	R$ 121,5000	R$ 121,5000
0000002971	857	TATAME EM EVA COM ENCAIXE 1 X 1M PRETO 10MM	27/08/2025	COMPRA		C G FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	3289	NOVO	R$ 121,5000	R$ 121,5000
0000002972	858	TATAME EM EVA COM ENCAIXE 1 X 1M PRETO 10MM	27/08/2025	COMPRA		C G FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	3289	NOVO	R$ 121,5000	R$ 121,5000
0000002973	859	TATAME EM EVA COM ENCAIXE 1 X 1M PRETO 10MM	27/08/2025	COMPRA		C G FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	3289	NOVO	R$ 121,5000	R$ 121,5000
0000002974	860	TATAME EM EVA COM ENCAIXE 1 X 1M PRETO 10MM	27/08/2025	COMPRA		C G FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	3289	NOVO	R$ 121,5000	R$ 121,5000
0000002975	861	TORNOZELEIRA NYLON COM PESO PAR 1KG	27/08/2025	COMPRA		C G FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	3289	NOVO	R$ 42,1500	R$ 42,1500
0000002976	862	TORNOZELEIRA NYLON COM PESO PAR 1KG	27/08/2025	COMPRA		C G FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	3289	NOVO	R$ 42,1500	R$ 42,1500

_____ , ____ de _____ de ____

_____
Responsável

FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE Nº: 141, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000 PORTO DA FOLHA/SE
10319517000100

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2025 e 31/12/2025

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000002977	863	TORNOZELEIRA NYLON COM PESO PAR 1KG	27/08/2025	COMPRA		C G FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	3289	NOVO	R$ 42,1500	R$ 42,1500
0000002978	864	TORNOZELEIRA NYLON COM PESO PAR 1KG	27/08/2025	COMPRA		C G FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	3289	NOVO	R$ 42,1500	R$ 42,1500
0000002979	865	TORNOZELEIRA NYLON COM PESO PAR 2KG	27/08/2025	COMPRA		C G FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	3289	NOVO	R$ 52,5000	R$ 52,5000
0000002980	866	TORNOZELEIRA NYLON COM PESO PAR 2KG	27/08/2025	COMPRA		C G FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	3289	NOVO	R$ 52,5000	R$ 52,5000
0000002981	867	TORNOZELEIRA NYLON COM PESO PAR 2KG	27/08/2025	COMPRA		C G FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	3289	NOVO	R$ 52,5000	R$ 52,5000
0000002982	868	TORNOZELEIRA NYLON COM PESO PAR 2KG	27/08/2025	COMPRA		C G FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	3289	NOVO	R$ 52,5000	R$ 52,5000
0000002983	869	TORNOZELEIRA NYLON COM PESO PAR 3KG	27/08/2025	COMPRA		C G FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	3289	NOVO	R$ 69,0000	R$ 69,0000
0000002984	870	TORNOZELEIRA NYLON COM PESO PAR 3KG	27/08/2025	COMPRA		C G FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	3289	NOVO	R$ 69,0000	R$ 69,0000
0000002985	871	TORNOZELEIRA NYLON COM PESO PAR 3KG	27/08/2025	COMPRA		C G FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	3289	NOVO	R$ 69,0000	R$ 69,0000
0000002986	872	TORNOZELEIRA NYLON COM PESO PAR 3KG	27/08/2025	COMPRA		C G FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	3289	NOVO	R$ 69,0000	R$ 69,0000
0000002987	873	TORNOZELEIRA NYLON COM PESO PAR 500G	27/08/2025	COMPRA		C G FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	3289	NOVO	R$ 30,0000	R$ 30,0000
0000002988	874	TORNOZELEIRA NYLON COM PESO PAR 500G	27/08/2025	COMPRA		C G FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	3289	NOVO	R$ 30,0000	R$ 30,0000
0000002989	875	TORNOZELEIRA NYLON COM PESO PAR 500G	27/08/2025	COMPRA		C G FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	3289	NOVO	R$ 30,0000	R$ 30,0000
0000002990	876	TORNOZELEIRA NYLON COM PESO PAR 500G	27/08/2025	COMPRA		C G FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	3289	NOVO	R$ 30,0000	R$ 30,0000
0000002991	877	TRAVESSEIRO CLINICO EM ESPUMA AZUL CLARO	27/08/2025	COMPRA		C G FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	3289	NOVO	R$ 98,5000	R$ 98,5000
0000002992	878	TRAVESSEIRO CLINICO EM ESPUMA AZUL CLARO	27/08/2025	COMPRA		C G FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	3289	NOVO	R$ 98,5000	R$ 98,5000
0000002993	879	TRAVESSEIRO CLINICO EM ESPUMA AZUL CLARO	27/08/2025	COMPRA		C G FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	3289	NOVO	R$ 98,5000	R$ 98,5000
0000002994	880	TRAVESSEIRO CLINICO EM ESPUMA AZUL CLARO	27/08/2025	COMPRA		C G FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	3289	NOVO	R$ 98,5000	R$ 98,5000

_____ , ____ de _____ de ____

_____
Responsável

FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE Nº: 141, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000 PORTO DA FOLHA/SE
10319517000100

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2025 e 31/12/2025

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
					QUANT.:	515,00	TOTAL:	R$ 932.088,58	TOTAL CORRIGIDO:	R$ 932.088,58

_____, ____ de _____ de ____

_____
Responsável

FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE Nº: 141, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000 PORTO DA FOLHA/SE
10319517000100

Aquisição entre 01/01/2025 e 31/12/2025

INVENTÁRIO DOS BENS IMÓVEIS

NÚMERO	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	REAVALIADO	EST. CONSERVAÇÃO	NOTA	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						**QUANT.: 2,00**	**TOTAL: R$ 119.960,01**
0000000426	1ª MEDICAO DA EXECUCAO DE SERVICO DA REFORMA DA CLINICA DE SAUDE	27/08/2025		NOVO		R$ 60.569,95	R$ 60.569,95
Endereço: RUA AUGUSTO CESAR LEITE			Bairro: CENTRO			Número: 141. SESP	
0000000427	1ª MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA DA CLINICA DE SAUDE DO POVOADO LAGOA REDONDA.	20/08/2025		SERVICO		R$ 59.390,06	R$ 59.390,06
Endereço: POVOADO LAGOA REDONDA			Bairro: LAGOA REDONDA			Número: S/N	
				QUANT.:	**2,00**	**TOTAL CORRIGIDO:**	**R$ 119.960,01**

ELITON LIMA GOIS:00109323564

Assinado de forma digital por ELITON LIMA GOIS:00109323564
Dados: 2026.04.17 15:20:25 -03'00'

_____, ____ de _____ de ____

_____
Responsável

RELAÇÃO DE VEÍCULOS

Secretaria Municipal de Saúde:

VEÍCULO/MARCA	PLACA/CHASSI	ANO/MODELO
RENAULT SANDERO	QKY6462	2016/2017
FIAT PALIO	QKP7735	2014/2015
VOLARE V6 MICRO ÔNIBUS	IAG1725	2008/2008
PEUGEOT PARTNER (AMBULÂNCIA)	QMA6425	2017/2018
FORD COURIER (AMBULÂNCIA)	IAM4803	2010/2011
FORD COURIER (AMBULÂNCIA)	IAL9803	2010/2011
FIAT FIORINO (AMBULÂNCIA)	QMD7184	2018/2019
FIAT FIORINO (AMBULÂNCIA)	QMD7186	2018/2019
FIAT FIORINO (AMBULÂNCIA)	QMF9053	2018/2019
FIAT UNO FIRE 1.0	QME7347	2018/2019
FIAT DUCATO GREENCACES	QME7352	2018/2018
FIAT DUCATO GREENCACES	QME7351	2018/2018
FIAT TORO ÓLEO DIESEL	QMH1713	2019/2019
FIAT UNO	QMH6331	2019/2019

RELAÇÃO DOS CONTRATADOS NO EXERCICIO DO ANO DE 2025.

(FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE)

MÊS: JANEIRO DE 2025.

02/01/2025

Nº	CONTRATADO	OBJETO	Nº DO CONTRATO	MODALIDADE	DATA	VALOR DA LICITAÇÃO ANUAL
1.	NELI FEITOSA LTDA – EPP.	REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEL TIPO (GASOLINA COMUM E DIESEL - S10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS LOCADOS E PRÓPRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.	001	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024	02/01/2025	R$: 1.525.200,00
2.	ERPAC – ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTÊNCIA CONTÁBIL LTDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE NATUREZA PREDOMINANTEMENTE INTELECTUAL NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA.	002	INEXIGIBILIDADE Nº 001/2025	02/01/2025	R$: 78.000,00
3.	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS LTDA – EPP	OXIGENIO GASOSO	XXXXXX	1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 077/2023	02/01/2025	R$: XXXXXXX

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
gabinete@portodafolha.se.gov.br
CNPJ: 13.131.982/0001-00
Praça Padre Manoel José de Oliveira, 851, Centro

MÊS: FEVEREIRO DE 2025.

03/02/2025

Nº	CONTRATADO	OBJETO	Nº DO CONTRATO	MODALIDADE	DATA	VALOR DA LICITAÇÃO ANUAL
1.	R2 GESTÃO PUBLICA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECÍFICOS DA ENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO NO QUE TANGE A GESTÃO EM SEGURANÇA DE SAÚDE DO TRABALHO – SST, COM ÊNFASE NOS EVENTOS DE ENVIO OBRIGATÓRIO AO E-SOCIAL PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	003	INEXIGIBILIDADE Nº 002/2025	03/02/2025	R$: 60.000,00
2.	FERNANDA BARRETO ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA.	004	INEXIGIBILIDADE Nº 003/2025	03/02/2025	R$: 144.000,00

07/02/2025

Nº	CONTRATADO	OBJETO	Nº DO CONTRATO	MODALIDADE	DATA	VALOR DA LICITAÇÃO ANUAL
1.	CONTERRANEA COMERCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.	FORNECIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMÓVEIS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO DO BRITO/SE.	005	ADESÃO DE ATA DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº. 09/2024 DA CIDADE DE CAMPO DO BRITO-SE	07/02/2025	R$: 129.800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
gabinete@portodafolha.se.gov.br
CNPJ: 13.131.982/0001-00
Praça Padre Manoel José de Oliveira, 851, Centro

18/02/2025

Nº	CONTRATADO	OBJETO	Nº DO CONTRATO	MODALIDADE	DATA	VALOR DA LICITAÇÃO ANUAL
1.	DENTALAB LTDA.	CONTRATAÇÃO **DE EMPRESA ESPECIALIZADA AFIM DE PRESTAR SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA TOTAL OU PARCIAL - SUPERIOR/INFERIOR - EM RESINA ACRÍLICA – TPD (TÉCNICO EM PRÓTESE DENTÁRIA) E APD (AUXILIAR EM PRÓTESE DENTÁRIA)PRESENTE EM TODAS AS ETAPAS PARA AUXILIAR OODONTÓLOGO DA REDE MUNICIPAL RESPONSÁVEL PELO ATENDIMENTO - TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA TODAS AS ETAPAS (MOLDAGEM, PROVA, INSTALAÇÃO E AJUSTE) DEVERÃO SER FORNECIDOS PELO LABORATÓRIO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO DA FOLHA/SE.**	006	ADESÃO DE ATA DE ARAUA Nº 042/2024.	18/02/2025	R$: 296.640,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
gabinete@portodafolha.se.gov.br
CNPJ: 13.131.982/0001-00
Praça Padre Manoel José de Oliveira, 851, Centro

MÊS: MARÇO DE 2025.

06/03/2025

Nº	CONTRATADO	OBJETO	Nº DO CONTRATO	MODALIDADE	DATA	VALOR DA LICITAÇÃO ANUAL
1.	LUIZ GONÇALVES LIMA.	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SITUADO NA RUA: AUGUSTO CESAR LEITE Nº 144, BAIRRO CENTRO, NESTE MUNICÍPIO.	007	INEXIGIBILIDADE Nº 004/2025	06/03/2025	R$: 48.000,00

11/03/2025

Nº	CONTRATADO	OBJETO	Nº DO CONTRATO	MODALIDADE	DATA	VALOR DA LICITAÇÃO ANUAL
1.	ENERGY FARMA COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE REFERÊNCIA, ÉTICO, GENÉRICO, SIMILAR E SUPLEMENTO, PARA DOAÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA/SE.	008	ADESÃO DE ATA Nº 005/2024 DO MUNICIPIO DE LARANJEIRAS/SE.	11/03/2025	R$: 460.000,00

14/03/2025

Nº	CONTRATADO	OBJETO	Nº DO CONTRATO	MODALIDADE	DATA	VALOR DA LICITAÇÃO ANUAL
1.	MARIA JOSEFA LIMA.	ALUGUEL DA COORDENAÇÃO DE ENDEMIAS E VIGILANCIA SANITARIA, NESTE MUNICIPIO.	009	INEXIGIBILIDADE Nº 005/2025	14/03/2025	R$: 8.400,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
gabinete@portodafolha.se.gov.br
CNPJ: 13.131.982/0001-00
Praça Padre Manoel José de Oliveira, 851, Centro

MÊS: ABRIL DE 2025.

01/04/2025

Nº	CONTRATADO	OBJETO	Nº DO CONTRATO	MODALIDADE	DATA	VALOR DA LICITAÇÃO ANUAL
1.	MARIA ELIANE DA SILVA PEREIRA.	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO LAGOA SALGADA, SALÃO I, NESTE MUNICÍPIO.	010	INEXIGIBILIDADE Nº 006/2025	01/04/2025	R$: 8.400,00

09/04/2025

Nº	CONTRATADO	OBJETO	Nº DO CONTRATO	MODALIDADE	DATA	VALOR DA LICITAÇÃO ANUAL
1.	MB CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA ÁREA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA EM SAÚDE PÚBLICA, GERENCIAMENTO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO EM ATENÇÃO BÁSICA, E ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS PERTINENTES, COM APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, OBSERVANDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE QUE REGULA O SUS, GARANTIDO A CONFORMIDADE LEGAL DO ENTE, COM A ANÁLISE DE FLUXOS DE TRABALHO, VISANDO A CORRETA APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS, AUXILIANDO A GESTÃO NAS AÇÕES ADIETAS Á SAÚDE PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA/SE.	011	INEXIGIBILIDADE Nº 007/2025	09/04/2025	R$: 84.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
gabinete@portodafolha.se.gov.br
CNPJ: 13.131.982/0001-00
Praça Padre Manoel José de Oliveira, 851, Centro

10/04/2025

Nº	CONTRATADO	OBJETO	Nº DO CONTRATO	MODALIDADE	DATA	VALOR DA LICITAÇÃO ANUAL
1.	MF EMPREENDIMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA.	AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES NOVOS PARA USO DOS VEÍCULOS LEVES E PESADOS QUE COMPÕEM A FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO.	012	ADESÃO DE ATA DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 17/2024 – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2024 DO MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA/SE	10/04/2025	R$: 9.780,00

15/04/2025

Nº	CONTRATADO	OBJETO	Nº DO CONTRATO	MODALIDADE	DATA	VALOR DA LICITAÇÃO ANUAL
1.	JOSIMAR SIMPLICIO DA SILVA.	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE DO POVOADO ESTADO, NESTE MUNICÍPIO.	013	INEXIGIBILIDADE Nº 008/2025	15/04/2025	R$: 6.000,00

23/04/2025

Nº	CONTRATADO	OBJETO	Nº DO CONTRATO	MODALIDADE	DATA	VALOR DA LICITAÇÃO ANUAL
1.	CICERO JOSÉ MENDES LEITE – EPP (EMPAUTA COMUNICAÇÃO E	CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA, ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, ASSIM COMPREENDIDOS O	XXXXXXXXXX	2º TERMO DE ADITIVO DE PRAZO E VALOR	23/04/2025.	R$: 180.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
gabinete@portodafolha.se.gov.br
CNPJ: 13.131.982/0001-00
Praça Padre Manoel José de Oliveira, 851, Centro

	MARKETING).	CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS VEÍCULOS E DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO, COM O OBJETIVO DE DIFUNDIR IDÉIAS OU INFORMAR O PÚBLICO EM GERAL, OBSERVADO O CARÁTER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL, NOS TERMOS DO ARTIGO 37, §1º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988.		REFERENTE AO CONTRATO Nº 065/2023, REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2023.		

30/04/2025

Nº	CONTRATADO	OBJETO	Nº DO CONTRATO	MODALIDADE	DATA	VALOR DA LICITAÇÃO ANUAL
1.	ETM DISTRIBUIDORA LTDA.	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, INCLUINDO CAMA HOSPITALAR, COLCHÃO HOSPITALAR, SUPORTE PARA SORO COM REGULAGEM E ESCADA HOSPITALAR, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) DO MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA/SE.	014	DISPENSA Nº 001/2025	30/04/2025.	R$: 60.062,50
2.	LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	AQUISIÇÃO DE RAIO-X DIGITAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) 24 HORAS DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.	015	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2025	30/04/2025.	R$: 264.500,00
3.	GENISPAULO GUIMARÃES	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM	XXXXXXXX	2º TERMO DE	30/04/2025.	SN/2024.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
gabinete@portodafolha.se.gov.br
CNPJ: 13.131.982/0001-00
Praça Padre Manoel José de Oliveira, 851, Centro

	LINHARES – ME (GUIMARAES & LEMOS ASSESSORIA E CONSULTORIA).	**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AOS SETORES DE RECURSOS HUMANOS, ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, AUXILIANDO ATRAVÉS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS E ENVIO DA ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL DE RETENÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES FISCAIS EFD-REINF ,ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS DE IMPLANTAÇÃO, E ENVIO DO SISTEMA DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL E DAS OBRIGAÇÕES FISCAIS, PREVIDENCIÁRIAS E TRABALHISTAS E-SOCIAL, E ALÉM DO ACOMPANHAMENTO DA DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS PREVIDENCIÁRIO E DE OUTRAS ENTIDADES E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO DA FOLHA/SE; DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, SEU TERMO DE REFERÊNCIA, E PROPOSTA DO CONTRATADO, QUE PASSAM A FAZER PARTE INTEGRANTE DESTE INSTRUMENTO.**		**ADITIVO DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO Nº 066/2023 A INEXIGIBILIDADE Nº 004/2023.**		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
gabinete@portodafolha.se.gov.br
CNPJ: 13.131.982/0001-00
Praça Padre Manoel José de Oliveira, 851, Centro

MÊS: MAIO DE 2025.

19/05/2025

Nº	CONTRATADO	OBJETO	Nº DO CONTRATO	MODALIDADE	DATA	VALOR DA LICITAÇÃO ANUAL
1.	FEITOSA CONSULTORIA LTDA.	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICANAGESTÃODASAÚDE,COMLICENÇADE USODESOFTWARE(SISTEMA)DEBUSINESS INTELLIGENCE (BI)/PAINEL DE MONITORAMENTO E PARA RELATÓRIOS DE SAÚDE PÚBLICA, INTEGRADO AO E-SUS APS E EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA GM/MS Nº 3.493 E SOFTWARE (SISTEMA) HOSPITALAR VOLTADO PARA UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) E HOSPITAIS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA.	016	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2025	19/05/2025	R$: 611.500,00
2.	EDJANE DE OLIVEIRA MILITÃO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DO POVOADO LAGOA REDONDA, NESTE MUNICÍPIO.	017	INEXIGIBILIDADE Nº 009/2025	19/05/2025	R$: 12.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
gabinete@portodafolha.se.gov.br
CNPJ: 13.131.982/0001-00
Praça Padre Manoel José de Oliveira, 851, Centro

MÊS: JUNHO DE 2025.

05/06/2025

Nº	CONTRATADO	OBJETO	Nº DO CONTRATO	MODALIDADE	DATA	VALOR DA LICITAÇÃO ANUAL
1.	ADVANCE LOCAÇÃO DE VEICULOS E FRETAMENTOS LTDA – ME.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO AMBULÂNCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	XXXXXXXX	1º TERMO DE ADITIVO DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO Nº 075/2023 AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2023.	05/06/2024.	R$: 294.240,00

18/06/2025

Nº	CONTRATADO	OBJETO	Nº DO CONTRATO	MODALIDADE	DATA	VALOR DA LICITAÇÃO ANUAL
1.	NEW EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES LTDA – ME.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS A LASER, COM O OBJETIVO DE ATENDER ÀS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA/SE.	018	ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2025, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2025 DA CIDADE DE SÃO FRANCISCO-SE.	18/06/2025	R$: 22.440,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
gabinete@portodafolha.se.gov.br
CNPJ: 13.131.982/0001-00
Praça Padre Manoel José de Oliveira, 851, Centro

25/06/2025

Nº	CONTRATADO	OBJETO	Nº DO CONTRATO	MODALIDADE	DATA	VALOR DA LICITAÇÃO ANUAL
1.	TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA – EPP.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO (AUTOCLAVAGEM) E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (GRUPO "A" E "E") PRODUZIDOS PELAS UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS A ESTA SECRETARIA; ALÉM DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS QUÍMICOS (GRUPO "B") REFERENTE À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO DA FOLHA/SE.	XXXXXXXXX	3º TERMO ADITIVO DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO Nº 041/2023, REFERENTE AI PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023.	25/06/2025.	R$: 72.100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
gabinete@portodafolha.se.gov.br
CNPJ: 13.131.982/0001-00
Praça Padre Manoel José de Oliveira, 851, Centro

MÊS: JULHO DE 2025.

01/07/2025

Nº	CONTRATADO	OBJETO	Nº DO CONTRATO	MODALIDADE	DATA	VALOR DA LICITAÇÃO ANUAL
1.	LA BELLE TRANSPORTE E TURISMO LTDA – ME.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN E CARRO POPULAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. VANS DA SAÚDE.	XXXX	RESCISÃO AMIGAVEL AO CONTRATO Nº 100/2022, REFENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO 014/2022.	01/07/2025	R$: XXXXXXXX

02/07/2025

Nº	CONTRATADO	OBJETO	Nº DO CONTRATO	MODALIDADE	DATA	VALOR DA LICITAÇÃO ANUAL
1.	MF OBRAS E SERVIÇOS EIRELI – ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA CLÍNICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA/SE, VISANDO ASSEGURAR A INTEGRIDADE DA ESTRUTURA, A FUNCIONALIDADE DO ESPAÇO E O ATENDIMENTO ADEQUADO ÀS NORMAS TÉCNICAS DE SAÚDE PÚBLICA. NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, PROJETO BÁSICO E DEMAIS PLANILHAS QUE COMPÕEM A DISPENSA SOB O Nº. 02/2025 - FMS.	019	DISPENSA Nº 002/2025.	02/07/2025	R$: 60.569,95
		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA	020	DISPENSA Nº	02/07/2025	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
gabinete@portodafolha.se.gov.br
CNPJ: 13.131.982/0001-00
Praça Padre Manoel José de Oliveira, 851, Centro

	MF OBRAS E SERVIÇOS EIRELI – ME	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA CLÍNICA DE SAÚDE DO POVOADO LAGOA REDONDA DO MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA/SE, VISANDO ASSEGURAR A INTEGRIDADE DA ESTRUTURA, A FUNCIONALIDADE DO ESPAÇO E O ATENDIMENTO ADEQUADO ÀS NORMAS TÉCNICAS DE SAÚDE PÚBLICA. NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, PROJETO BÁSICO E DEMAIS PLANILHAS QUE COMPÕEM A DISPENSA SOB O Nº. 03/2025 - FMS.		003/2025		R$: 59.390,06

03/07/2025

Nº	CONTRATADO	OBJETO	Nº DO CONTRATO	MODALIDADE	DATA	VALOR DA LICITAÇÃO ANUAL
1.	SN LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL (SECRETARIAS), E DEMAIS ÓRGÃOS, DO MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA, ESTADO DE SERGIPE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA.	021	ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2024 DA CIDADE DE SANTO AMARO DAS BROTAS-SE	03/07/2025	R$: 382.800,00

14/07/2025

Nº	CONTRATADO	OBJETO	Nº DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	MODALIDADE	DATA	VALOR DA LICITAÇÃO ANUAL
1.	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA – EPP.	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DEMANDA, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, VINCULADA À	001	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2025.	14/07/2025	R$: 48.102,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
gabinete@portodafolha.se.gov.br
CNPJ: 13.131.982/0001-00
Praça Padre Manoel José de Oliveira, 851, Centro

		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA/SE.				
2.	**CENTER MED COMERCIAL LTDA – EPP.**	**REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DEMANDA, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, VINCULADA À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA/SE**.	**002**	**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2025.**	**14/07/2025**	**R$: 4.350,00**
3.	**ALL SERV COMERCIO E SERVIÇOS LTDA – ME.**	**REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DEMANDA, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, VINCULADA À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA/SE**.	**003**	**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2025.**	**14/07/2025**	**R$: 909.091,00**
4.	**C G FARMA DISTRIBUIDORA LTDA – EPP.**	**REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DEMANDA, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, VINCULADA À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA/SE**.	**004**	**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2025.**	**14/07/2025**	**R$: 129.883,90**
5.	**MS HOSPITALAR LTDA – EPP.**	**REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DEMANDA, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, VINCULADA À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA/SE**.	**005**	**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2025.**	**14/07/2025**	**R$: 6.165,00**
6.	**SANTANA FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA – ME.**	**REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DEMANDA, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, VINCULADA À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA/SE**.	**006**	**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2025.**	**14/07/2025**	**R$: 33.920,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
gabinete@portodafolha.se.gov.br
CNPJ: 13.131.982/0001-00
Praça Padre Manoel José de Oliveira, 851, Centro

7.	VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA – ME.	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DEMANDA, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, VINCULADA À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA/SE.	007	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2025.	14/07/2025	R$: 1.200,00
8.	L N SILVA DISTRIBUIDORA LTDA – EPP.	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DEMANDA, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, VINCULADA À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA/SE.	008	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2025.	14/07/2025	R$: 354.849,50

25/07/2025

Nº	CONTRATADO	OBJETO	Nº DO CONTRATO	MODALIDADE	DATA	VALOR DA LICITAÇÃO ANUAL
1.	CG FARMA DISTRIBUIDORA LTDA.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.	022	DISPENSA Nº 004/2025	25/07/2025	R$: 54.939,88

29/07/2025

Nº	CONTRATADO	OBJETO	Nº DO CONTRATO	MODALIDADE	DATA	VALOR DA LICITAÇÃO ANUAL
1.	CONTERRANEA COMERCIO E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA.	FORNECIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMÓVEIS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO DO BRITO/SE, CONFORME CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA PARTE INTEGRANTE	XXXXX	1 - TERMO DE ADITIVO DE VALOR POR REEQUILIBRIO –	29/07/2025	R$: 6.190,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
gabinete@portodafolha.se.gov.br
CNPJ: 13.131.982/0001-00
Praça Padre Manoel José de Oliveira, 851, Centro

		DESTE CONTRATO.		FINANCEIRO Nº 01/2025 AO CONTRATO Nº 05/2025.		

30/07/2025

Nº	CONTRATADO	OBJETO	Nº DO CONTRATO	MODALIDADE	DATA	VALOR DA LICITAÇÃO ANUAL
1.	MABELE VEICULOS ESPECIAIS LTDA.	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUALAQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUSIVE ADAPTADOS, ZERO KM, PRIMEIRO EMPLACAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NOS TERMOS DA LEI 14.133/2021.	023	ADESÃO UNIDADE MÓVEL ODONTOLOGICA, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 12/2024 DA CIDADE DE MONTES CLAROS - MG	30/07/2025	R$: 400.512,92

MÊS: AGOSTO DE 2025.

01/08/2025

Nº	CONTRATADO	OBJETO	Nº DO CONTRATO	MODALIDADE	DATA	VALOR DA LICITAÇÃO ANUAL
1.	EDVANIO RODRIGUES COUTO.	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE DO POVOADO RANCHINHO, NESTE MUNICÍPIO.	024	INEXIGIBILIDADE Nº 010/2025	01/08/2025	R$: 4.200,00
2.	MARIA JOSÉ DOS SANTOS.	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE DA LAGOA DA VOLTA-II, NESTE MUNICIPIO, SITUADO NA PRAÇA DO POVOADO LAGOA DA VOLTA, NESTE MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA-SE	025	INEXIGIBILIDADE Nº 011/2025	01/08/2025	R$: 8.400,00

01/08/2025

Nº	CONTRATADO	OBJETO	Nº DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	MODALIDADE	DATA	VALOR DA LICITAÇÃO ANUAL
1.	C G FARMA DISTRIBUIDORA LTDA – EPP.	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME DEMANDA, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA/SE.	009/2025	PROCESSO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 004/2025	01/08/2025	R$: 594.512,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
gabinete@portodafolha.se.gov.br
CNPJ: 13.131.982/0001-00
Praça Padre Manoel José de Oliveira, 851, Centro

2.	CENTER MED COMERCIAL LTDA – EPP.	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME DEMANDA, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA/SE.	010/2025	PROCESSO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 004/2025	01/08/2025	R$: 103.254,31
3.	ALL SERV COMERCIO E SERVIÇOS LTDA – ME.	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME DEMANDA, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA/SE.	011/2025	PROCESSO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 004/2025	01/08/2025	R$: 213.378,65
4.	VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA – ME.	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME DEMANDA, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA/SE.	012/2025	PROCESSO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 004/2025	01/08/2025	R$: 58.667,66

06/08/2025

Nº	CONTRATADO	OBJETO	Nº DO CONTRATO	MODALIDADE	DATA	VALOR DA LICITAÇÃO ANUAL
1.	GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA – ME (SERTÃO TURISMO).	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO POPULAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.	XXXXXX	RESCISÃO AMIGAVEL AO CONTRATO Nº 099/2022, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO 014/2022.	06/08/2025	R$: XXXXXXXX

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
gabinete@portodafolha.se.gov.br
CNPJ: 13.131.982/0001-00
Praça Padre Manoel José de Oliveira, 851, Centro

12/08/2025

Nº	CONTRATADO	OBJETO	Nº DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	MODALIDADE	DATA	VALOR DA LICITAÇÃO ANUAL
1.	FB SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EM ATENDIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA/SE.	059/2025	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2025 - SRP	12/08/2025	R$: 4.182.000,00

14/08/2025

Nº	CONTRATADO	OBJETO	Nº DO CONTRATO	MODALIDADE	DATA	VALOR DA LICITAÇÃO ANUAL
1.	FB SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EM ATENDIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA/SE.	026	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2025 - SRP	14/08/2025	R$: 1.058.400,00

20/08/2025

Nº	CONTRATADO	OBJETO	Nº DO CONTRATO	MODALIDADE	DATA	VALOR DA LICITAÇÃO ANUAL
1.	INSTITUTO COMPARTILHA – SAMEAC.	ESTABELECER, EM REGIME DECOOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE OS PARTICIPES, O REPASSE DE RECURSOSPARA APOIO FINANCEIRO AO INSTITUTO COMPARTILHA-SAMEAC,	XXXXXXX	TERMO DE FOMENTO Nº. 01/2025 - SMS	20/08/2025	R$: 6.629.446,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
gabinete@portodafolha.se.gov.br
CNPJ: 13.131.982/0001-00
Praça Padre Manoel José de Oliveira, 851, Centro

		VISANDOA PROMOÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAÚDE, NAREESTRUTURAÇAO E AMPLIAÇAO DO ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DOSISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS EM APOIO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTOHOSPITALAR E NAS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, PARADESENVOLVIMENTO DO PROJETO DE FOMENTO À SUSTENTABILIDADE DASAÚDE PÚBLICA LOCAL NO MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA/SE– ALAGOAS, DEPROPOSIÇÃO DA REFERIDA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, EMCONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO PLANO DETRABALHO DESTA PARCERIA, COMO PARTE INTEGRANTE DESTE TERMO.				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
gabinete@portodafolha.se.gov.br
CNPJ: 13.131.982/0001-00
Praça Padre Manoel José de Oliveira, 851, Centro

MÊS: SETEMBRO DE 2025.

02/09/2025

Nº	CONTRATADO	OBJETO	Nº DO CONTRATO	MODALIDADE	DATA	VALOR DA LICITAÇÃO ANUAL
1.	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA – EPP.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL, COM EMPRÉSTIMO GRATUITO DE CILINDROS EM REGIME DE COMODATO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	027	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2025	02/09/2025	R$: 224.000,00

03/09/2025

Nº	CONTRATADO	OBJETO	Nº DO CONTRATO	MODALIDADE	DATA	VALOR DA LICITAÇÃO ANUAL
1.	COMERCIAL SOARES & MOTA LTDA – EPP.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE INSTRUMENTOS E QUIPAMENTOS MÉDICOS, DE DIAGNÓSTICO E DE DIAGNÓSTICO POR IMAGME, DESTINADOS A ATENDER AS DEMADAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.	028	ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2025, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2025 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRINHA/MG.	03/09/2025	R$: 201.860,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
gabinete@portodafolha.se.gov.br
CNPJ: 13.131.982/0001-00
Praça Padre Manoel José de Oliveira, 851, Centro

MÊS: OUTUBRO DE 2025.

23/10/2025

Nº	CONTRATADO	OBJETO	Nº DO CONTRATO	MODALIDADE	DATA	VALOR DA LICITAÇÃO ANUAL
1.	AGNUS BRASIL E SERVIÇOS DE ARTIGOS LABORATORIAIS LTDA – EPP.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS À UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA DESTE MUNICÍPIO.	029	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2025	23/10/2025	R$: 18.500,00
2.	M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA – EPP.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS À UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA DESTE MUNICÍPIO.	030	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2025	23/10/2025	R$: 13.200,00
3.	FAZ VENDAS LTDA – ME.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS À UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA DESTE MUNICÍPIO.	031	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2025	23/10/2025	R$: 872,94
4.	MARIMAX COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE E VETERINARIOS LTDA – ME.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS À UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA DESTE MUNICÍPIO.	032	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2025	23/10/2025	R$: 8.575,00
5.	SERGILAB PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA – EPP.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS À UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA DESTE MUNICÍPIO.	033	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2025	23/10/2025	R$: 45.999,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
gabinete@portodafolha.se.gov.br
CNPJ: 13.131.982/0001-00
Praça Padre Manoel José de Oliveira, 851, Centro

MÊS: NOVEMBRO DE 2025.

03/11/2025

Nº	CONTRATADO	OBJETO	Nº DO CONTRATO	MODALIDADE	DATA	VALOR DA LICITAÇÃO ANUAL
1.	HENRIKY SANTANA MEDICOS LTDA – ME.	CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS INTERESSADAS EM PRESTAR SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, ATRIBUIÇÕES, REQUISITOS E REMUNERAÇÃO PREVISTOS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	034	INEXIGIBILIDADE Nº 012/2025	03/11/2025	R$: 30.000,00
2.	P DA CRUZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS INTERESSADAS EM PRESTAR SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, ATRIBUIÇÕES, REQUISITOS E REMUNERAÇÃO PREVISTOS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	035	INEXIGIBILIDADE Nº 013/2025	03/11/2025	R$: 30.000,00
3.	NELI FEITOSA LTDA – EPP.	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE ATENDER À MAIOR DEMANDA DA FROTA MUNICIPAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	XXXX	1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 01/2025, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024.	03/11/2025	R$: 208.656,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
gabinete@portodafolha.se.gov.br
CNPJ: 13.131.982/0001-00
Praça Padre Manoel José de Oliveira, 851, Centro

17/11/2025

Nº	CONTRATADO	OBJETO	Nº DO CONTRATO	MODALIDADE	DATA	VALOR DA LICITAÇÃO ANUAL
1.	TOP NET TELECOM SERVIÇOS LTDA.	CONTRATAÇÃO DE LINK DEDICADO DE UPLOAD (FULL-DUPLEX) DE ACESSO À INTERNET, EM FIBRA ÓPTICA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÃO, ATIVAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO CORRETIVA, A SEREM DISPONIBILIZADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO DA FOLHA/SE.	036	DISPENSA Nº 005/2025	17/11/2025	R$: 37.440,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
gabinete@portodafolha.se.gov.br
CNPJ: 13.131.982/0001-00
Praça Padre Manoel José de Oliveira, 851, Centro

MÊS: DEZEMBRO DE 2025.

04/12/2025

Nº	CONTRATADO	OBJETO	Nº DO CONTRATO	MODALIDADE	DATA	VALOR DA LICITAÇÃO ANUAL
1.	ELIELSON DE SOUZA SANTOS.	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA AZUL PARA ATENDIMENTO DAS CRINAÇAS ATIPICAS, NESTE MUNICÍPIO.	037	INEXIGIBILIDADE Nº 014/2025	04/12/2025	R$: 18.000,00
2.	PSICOMED LTDA.	CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS INTERESSADAS EM PRESTAR SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, ATRIBUIÇÕES, REQUISITOS E REMUNERAÇÃO PREVISTOS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	038	INEXIGIBILIDADE Nº 015/2025	04/12/2025	R$: 30.000,00
3.	MEDVIDA FMRI LTDA.	CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS INTERESSADAS EM PRESTAR SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, ATRIBUIÇÕES, REQUISITOS E REMUNERAÇÃO PREVISTOS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	039	INEXIGIBILIDADE Nº 016/2025	04/12/2025	R$: 30.000,00
4.	PINHEIRO ALEGRE NETO SERVIÇOS MEDICOS LTDA.	CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS INTERESSADAS EM PRESTAR SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, ATRIBUIÇÕES, REQUISITOS E REMUNERAÇÃO PREVISTOS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	040	INEXIGIBILIDADE Nº 017/2025	04/12/2025	R$: 30.000,00
5.	OFTMED SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA – ME.	CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS INTERESSADAS EM PRESTAR SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, ATRIBUIÇÕES, REQUISITOS E REMUNERAÇÃO PREVISTOS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	041	INEXIGIBILIDADE Nº 018/2025	04/12/2025	R$: 30.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
gabinete@portodafolha.se.gov.br
CNPJ: 13.131.982/0001-00
Praça Padre Manoel José de Oliveira, 851, Centro

05/12/2025

Nº	CONTRATADO	OBJETO	Nº DO CONTRATO	MODALIDADE	DATA	VALOR DA LICITAÇÃO ANUAL
1.	SERGILAB PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA – EPP.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS À UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA DESTE MUNICÍPIO.	042	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2025.	04/12/2025	R$: 50.075,00
2.	LIMATEC INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA – EPP.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS À UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA DESTE MUNICÍPIO.	043	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2025.	04/12/2025	R$: 3.950,00

16/12/2025

Nº	CONTRATADO	OBJETO	Nº DO CONTRATO	MODALIDADE	DATA	VALOR DA LICITAÇÃO ANUAL
1.	TELEBEM SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA.	CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS INTERESSADAS EM PRESTAR SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, ATRIBUIÇÕES, REQUISITOS E REMUNERAÇÃO PREVISTOS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	044	INEXIGIBILIDADE Nº 019/2025	16/12/2025	R$: 30.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
gabinete@portodafolha.se.gov.br
CNPJ: 13.131.982/0001-00
Praça Padre Manoel José de Oliveira, 851, Centro

19/12/2025

Nº	CONTRATADO	OBJETO	Nº DO CONTRATO	MODALIDADE	DATA	VALOR DA LICITAÇÃO ANUAL
1.	MAITE SAÚDE LTDA - ME.	CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS INTERESSADAS EM PRESTAR SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, ATRIBUIÇÕES, REQUISITOS E REMUNERAÇÃO PREVISTOS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	045	INEXIGIBILIDADE Nº 020/2025	19/12/2025	R$: 30.000,00
2.	KROGER SERVIÇOS MEDICOS LTDA.	CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS INTERESSADAS EM PRESTAR SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, ATRIBUIÇÕES, REQUISITOS E REMUNERAÇÃO PREVISTOS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	046	INEXIGIBILIDADE Nº 021/2025	19/12/2025	R$: 30.000,00
3.	DARLLAN ROCHA BARROS – ME.	CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS INTERESSADAS EM PRESTAR SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, ATRIBUIÇÕES, REQUISITOS E REMUNERAÇÃO PREVISTOS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	047	INEXIGIBILIDADE Nº 022/2025	19/12/2025	R$: 30.000,00

24/12/2025

Nº	CONTRATADO	OBJETO	Nº DO CONTRATO	MODALIDADE	DATA	VALOR DA LICITAÇÃO ANUAL
1.	AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMÁTICA LTDA – EPP.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LICENÇA DE USO DE SOFTWARES DE GESTÃO PÚBLICA COM IMPLANTAÇÃO, CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO, SUPORTE E OPERACIONALIZAÇÃO QUE FUNCIONE DE FORMA INTEGRADA E ATENDAM A	XXXXXXX	3º TERMO DE ADITIVO DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO Nº 002/2023.	24/12/2025	R$: 66.600,00

		LEGISLAÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DO SIAFIC E E-SOCIAL E REINF, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DEMAIS ÓRGÃOS.]				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
gabinete@portodafolha.se.gov.br
CNPJ: 13.131.982/0001-00
Praça Padre Manoel José de Oliveira, 851, Centro

G3332010045051911
20/01/2026 10:16:40

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	960-1
Conta	27001-6 EMENDA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,00					
04/12/2025	APLICAÇÃO	885.232,50			609.313,259029	1,452836430	609.313,259029
19/12/2025	RESGATE	60.862,50			41.695,066725	1,459705063	567.618,192304
	Aplicação 04/12/2025	60.862,50			41.695,066725		
31/12/2025	SALDO ATUAL	831.036,74			567.618,192304		567.618,192304

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	885.232,50
RESGATES (-)	60.862,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.666,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.666,74
SALDO ATUAL =	831.036,74

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JH303547 VANDETE RICARDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3341610175387441
16/01/2026 10:47:10

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	960-1
Conta	26999-9 EMENDA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,00						
11/12/2025	APLICAÇÃO	1.000.000,00				686.836,329329	1,455950941	686.836,329329
12/12/2025	RESGATE	1.000.000,00				686.537,895962	1,456583833	298,433367
	Aplicação 11/12/2025	1.000.000,00				686.537,895962		
31/12/2025	SALDO ATUAL	436,93				298,433367		298,433367

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.000.000,00
RESGATES (-)	1.000.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	436,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	436,93
SALDO ATUAL =	436,93

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JH303547 VANDETE RICARDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3332010045051911
20/01/2026 10:13:47

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	960-1
Conta	27020-2 EMENDA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,00						
23/12/2025	APLICAÇÃO	404.158,00				276.638,087505	1,460962963	276.638,087505
31/12/2025	SALDO ATUAL	405.019,46				276.638,087505		276.638,087505

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	404.158,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	861,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	861,46
SALDO ATUAL =	405.019,46

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JH303547 VANDETE RICARDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3341610175387441
16/01/2026 10:52:39

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	960-1
Conta	26720-1 SE 280560 FMS EMENDA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.108,91			764,581653		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.119,41			764,581653		764,581653

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.108,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,50
SALDO ATUAL =	1.119,41

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JH303547 VANDETE RICARDO.

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	960-1
Conta	27056-3 EMENDA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,00					
30/12/2025	APLICAÇÃO	134.697,22			92.040,670603	1,463453266	92.040,670603
31/12/2025	SALDO ATUAL	134.754,63			92.040,670603		92.040,670603

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	134.697,22
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	57,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57,41
SALDO ATUAL =	134.754,63

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JI630509 ELITON LIMA GOIS.

G3361612059710771
16/01/2026 12:12:52

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	960-1
Conta	26720-1 SE 280560 FMS EMENDA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.108,91			764,581653		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.119,41			764,581653		764,581653

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.108,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,50
SALDO ATUAL =	1.119,41

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JH303547 VANDETE RICARDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Nenhum Registro encontrado para estes parâmetros de consulta. Verificar se os parâmetros informados estão corretos.

G3371609554417421
16/01/2026 10:07:53

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	960-1
Conta	114785-4 FUNDO M S P FOLHA SE-PMPF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	23.221,38			15.937,103826		
01/12/2025	RESGATE	20.000,00			13.720,235495	1,457700927	2.216,868331
	Aplicação 19/11/2025	8.132,63			5.579,076779		
	Aplicação 28/11/2025	11.867,37			8.141,158716		
04/12/2025	RESGATE	1.385,38			949,198671	1,459525853	1.267,669660
	Aplicação 28/11/2025	1.385,38			949,198671		
05/12/2025	RESGATE	1.332,16			912,344026	1,460150954	355,325634
	Aplicação 28/11/2025	1.332,16			912,344026		
10/12/2025	APLICAÇÃO	197.915,14			135.364,022914	1,462095583	135.719,348548
12/12/2025	RESGATE	193.386,39			132.151,009795	1,463374289	3.568,338753
	Aplicação 28/11/2025	519,97			355,325634		
	Aplicação 10/12/2025	192.866,42			131.795,684161		
17/12/2025	RESGATE	5.009,76			3.418,946548	1,465293455	149,392205
	Aplicação 10/12/2025	5.009,76			3.418,946548		
19/12/2025	APLICAÇÃO	184.697,76			125.939,099261	1,466564086	126.088,491466
22/12/2025	RESGATE	4.257,72			2.901,881545	1,467227361	123.186,609921
	Aplicação 10/12/2025	219,19			149,392205		
	Aplicação 19/12/2025	4.038,53			2.752,489340		
23/12/2025	RESGATE	166.148,81			113.192,457699	1,467843471	9.994,152222
	Aplicação 19/12/2025	166.148,81			113.192,457699		
30/12/2025	APLICAÇÃO	16.701,11			11.358,651494	1,470342673	21.352,803716
31/12/2025	RESGATE	23.074,30			15.686,257491	1,470988221	5.666,546225
	Aplicação 19/12/2025	14.701,28			9.994,152222		
	Aplicação 30/12/2025	8.373,02			5.692,105269		
31/12/2025	SALDO ATUAL	8.335,42			5.666,546225		5.666,546225

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.221,38
APLICAÇÕES (+)	399.314,01
RESGATES (-)	414.594,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	394,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	394,55
SALDO ATUAL =	8.335,42

Valor da Cota

28/11/2025	1,457064162
31/12/2025	1,470988221

Rentabilidade

No mês	0,9556
No ano	10,9521
Últimos 12 meses	10,9521

Transação efetuada com sucesso por: JI798434 THYAGO MARQUES DE FREITAS.

G3371609554417421
16/01/2026 10:08:41

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	960-1
Conta	115482-6 FMS/PORTO F-FNS BLAFB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	17.673,02			12.185,359893		
05/12/2025	RESGATE	17.141,32			11.793,485615	1,453456642	391,874278
	Aplicação 28/08/2025	3.696,13			2.542,991257		
	Aplicação 22/09/2025	7.064,53			4.860,501196		
	Aplicação 13/11/2025	6.380,66			4.389,993162		
11/12/2025	APLICAÇÃO	6.905,69			4.743,078771	1,455950941	5.134,953049
31/12/2025	SALDO ATUAL	7.517,97			5.134,953049		5.134,953049

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.673,02
APLICAÇÕES (+)	6.905,69
RESGATES (-)	17.141,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	80,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	80,58
SALDO ATUAL =	7.517,97

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JI798434 THYAGO MARQUES DE FREITAS.

G3371609554417421
16/01/2026 10:09:25

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	960-1
Conta	115484-2 FMS/PORTO F-FNS BLATB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	32,78			22,603366		
31/12/2025	SALDO ATUAL	33,09			22,603366		22,603366

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,31
SALDO ATUAL =	33,09

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JI798434 THYAGO MARQUES DE FREITAS.

G3371609554417421
16/01/2026 10:11:41

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	960-1
Conta	116136-9 FMS/PORTO F-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	32,69			22,536299		
31/12/2025	SALDO ATUAL	32,99			22,536299		22,536299

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,30
SALDO ATUAL =	32,99

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JI798434 THYAGO MARQUES DE FREITAS.

G3371609554417421
16/01/2026 10:10:34

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	960-1
Conta	116271-3 FMS/PORTO F-FNS INVAN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	573,68			395,549047		
31/12/2025	SALDO ATUAL	579,11			395,549047		395,549047

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	573,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,43
SALDO ATUAL =	579,11

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JI798434 THYAGO MARQUES DE FREITAS.

G3371609554417421
16/01/2026 10:12:34

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	960-1
Conta	117730-3 FMS/PORTO F-FNS BLAFB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.585,73			1.093,345895		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.600,74			1.093,345895		1.093,345895

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.585,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,01
SALDO ATUAL =	1.600,74

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JI798434 THYAGO MARQUES DE FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3371609554417421
16/01/2026 10:13:55

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	960-1
Conta	117731-1 FMS/PORTO F-FNS BLATB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	133,88			92,310676		
31/12/2025	SALDO ATUAL	135,15			92,310676		92,310676

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	133,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,27
SALDO ATUAL =	135,15

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JI798434 THYAGO MARQUES DE FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3371609554417421
16/01/2026 10:14:36

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	960-1
Conta	117734-6 FMS/PORTO F-FNS BLVGS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	111,83			77,104423		
31/12/2025	SALDO ATUAL	112,89			77,104423		77,104423

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	111,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,06
SALDO ATUAL =	112,89

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JI798434 THYAGO MARQUES DE FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3371609554417421
16/01/2026 10:15:31

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	960-1
Conta	118391-5 SE 280560 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	12.771,99			8.806,147931		
03/12/2025	APLICAÇÃO	18.748,57			12.910,326790	1,452214983	21.716,474721
04/12/2025	RESGATE	16.743,32			11.524,573348	1,452836430	10.191,901373
	Aplicação 18/11/2025	5.987,25			4.121,078199		
	Aplicação 25/11/2025	300,90			207,112631		
	Aplicação 28/11/2025	6.505,74			4.477,957101		
	Aplicação 03/12/2025	3.949,43			2.718,425417		
05/12/2025	APLICAÇÃO	203.183,49			139.793,292850	1,453456642	149.985,194223
10/12/2025	APLICAÇÃO	22.694,00			15.593,761993	1,455325534	165.578,956216
11/12/2025	RESGATE	135.472,04			93.047,118680	1,455950941	72.531,837536
	Aplicação 03/12/2025	14.838,91			10.191,901373		
	Aplicação 05/12/2025	120.633,13			82.855,217307		
12/12/2025	APLICAÇÃO	356.118,78			244.489,037933	1,456583833	317.020,875469
15/12/2025	RESGATE	28.000,00			19.214,792316	1,457210650	297.806,083153
	Aplicação 05/12/2025	28.000,00			19.214,792316		
16/12/2025	APLICAÇÃO	468.154,66			321.129,698105	1,457836702	618.935,781258
17/12/2025	RESGATE	50.475,44			34.608,654482	1,458462941	584.327,126776
	Aplicação 05/12/2025	50.475,44			34.608,654482		
18/12/2025	APLICAÇÃO	416,66			285,562449	1,459085398	584.612,689225
19/12/2025	RESGATE	14.970,24			10.255,660804	1,459705063	574.357,028421
	Aplicação 05/12/2025	4.546,44			3.114,628745		
	Aplicação 10/12/2025	10.423,80			7.141,032059		
23/12/2025	RESGATE	837.908,92			573.531,938331	1,460962963	825,090090
	Aplicação 10/12/2025	12.349,13			8.452,729934		
	Aplicação 12/12/2025	357.189,43			244.489,037933		
	Aplicação 16/12/2025	468.370,36			320.590,170464		
29/12/2025	APLICAÇÃO	21.252,00			14.528,002487	1,462830146	15.353,092577
31/12/2025	RESGATE	18.384,40			12.556,989899	1,464076992	2.796,102678
	Aplicação 16/12/2025	789,91			539,527641		
	Aplicação 18/12/2025	418,09			285,562449		
	Aplicação 29/12/2025	17.176,40			11.731,899809		
31/12/2025	SALDO ATUAL	4.093,71			2.796,102678		2.796,102678

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.771,99
APLICAÇÕES (+)	1.090.568,16
RESGATES (-)	1.101.954,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.707,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.707,92
SALDO ATUAL =	4.093,71

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

G3371609554417421
16/01/2026 10:16:37

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	960-1
Conta	118402-4 SE 280560 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	142,25				98,083252		
03/12/2025	APLICAÇÃO	100.000,00				68.860,327961	1,452214983	68.958,411213
23/12/2025	APLICAÇÃO	200.000,00				136.896,009731	1,460962963	205.854,420944
24/12/2025	APLICAÇÃO	50.000,00				34.209,419484	1,461585749	240.063,840428
31/12/2025	SALDO ATUAL	351.471,95				240.063,840428		240.063,840428

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	142,25
APLICAÇÕES (+)	350.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.329,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.329,70
SALDO ATUAL =	351.471,95

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JI798434 THYAGO MARQUES DE FREITAS.

G3351610155284391
16/01/2026 10:18:12

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	612-2
Conta	1590-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	10.713,96			1.907,838038		
31/12/2025	SALDO ATUAL	10.825,46			1.907,838038		1.907,838038

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.713,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	111,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	111,50
SALDO ATUAL =	10.825,46

Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1,37			0,938373		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1,38			0,938373		0,938373

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,38

Valor da Cota

28/11/2025	1,457064162
31/12/2025	1,470988221

Rentabilidade

No mês	0,9556
No ano	10,9521
Últimos 12 meses	10,9521

G3311610175370821
16/01/2026 10:20:01

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	960-1
Conta	117733-8 FMS/PORTO F-FNS BLMAC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	399,74			275,619328		
31/12/2025	SALDO ATUAL	403,53			275,619328		275,619328

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	399,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,79
SALDO ATUAL =	403,53

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JI798434 THYAGO MARQUES DE FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3311610175370821
16/01/2026 10:21:25

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	960-1
Conta	117303-0 FMS/PORTO F-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	44.913,79			30.967,574168		
31/12/2025	SALDO ATUAL	45.338,91			30.967,574168		30.967,574168

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44.913,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	425,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	425,12
SALDO ATUAL =	45.338,91

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JI798434 THYAGO MARQUES DE FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3351610356223931
16/01/2026 10:41:23

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	612-2
Conta	158041-8 PM /PORTO FOLHA-FNS BLMAC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,04			0,029654		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,04			0,029654		0,029654

Resumo do mês

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

Valor da Cota

28/11/2025	1,457064162
31/12/2025	1,470988221

Rentabilidade

No mês	0,9556
No ano	10,9521
Últimos 12 meses	10,9521

Transação efetuada com sucesso por: JI797605 THYAGO MARQUES DE FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3351610356223931
16/01/2026 10:38:37

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	612-2
Conta	158040-X PM.PORTO DA FOLHA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,06			0,039539		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,06			0,039539		0,039539

Resumo do mês

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

Valor da Cota

28/11/2025	1,457064162
31/12/2025	1,470988221

Rentabilidade

No mês	0,9556
No ano	10,9521
Últimos 12 meses	10,9521

Transação efetuada com sucesso por: JI797605 THYAGO MARQUES DE FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Banese

EXTRATO CONSOLIDADO

Período: de 01/12/2025 a 31/12/2025 Emissão: 16/01/2026 às 10:25:06

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA **CPF/CNPJ:** 010.319.517/0001-00

Agência: 007 - AROALDO ALVES DE SANTANA **Conta Corrente:** 22 / 300.180-7

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R$)
28/11/2025	Saldo Bruto Anterior	145,60
31/12/2025	Rendimento no Período	1,35
31/12/2025	Saldo Bruto Atual	146,95

Saldo Líquido: R$ 146,95

Resgates no Período

G3311610175370821
16/01/2026 10:27:16

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	960-1
Conta	24554-2 SE 280560 FMS ENFERMAGEM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,00					
01/12/2025	APLICAÇÃO	128.184,10			88.343,595337	1,450972190	88.343,595337
04/12/2025	APLICAÇÃO	114.438,10			78.768,743429	1,452836430	167.112,338766
23/12/2025	RESGATE	244.144,94			167.112,338766	1,460962963	
	Aplicação 01/12/2025	129.066,72			88.343,595337		
	Aplicação 04/12/2025	115.078,22			78.768,743429		
31/12/2025	APLICAÇÃO	128.184,10			87.552,840936	1,464076992	87.552,840936
31/12/2025	SALDO ATUAL	128.184,10			87.552,840936		87.552,840936

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	370.806,30
RESGATES (-)	244.144,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.522,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.522,74
SALDO ATUAL =	128.184,10

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JI798434 THYAGO MARQUES DE FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3361612059710771
16/01/2026 12:10:28

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	960-1
Conta	26720-1 SE 280560 FMS EMENDA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.108,91			764,581653		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.119,41			764,581653		764,581653

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.108,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,50
SALDO ATUAL =	1.119,41

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JH303547 VANDETE RICARDO.

G3341610175387441
16/01/2026 10:42:49

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	960-1
Conta	26736-8 SE 280560 FMS EMENDA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	273.545,01			188.606,351965		
02/12/2025	RESGATE	88.200,00			60.760,738290	1,451595265	127.845,613675
	Aplicação 19/08/2025	88.200,00			60.760,738290		
31/12/2025	SALDO ATUAL	187.175,82			127.845,613675		127.845,613675

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	273.545,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	88.200,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.830,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.830,81
SALDO ATUAL =	187.175,82

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JH303547 VANDETE RICARDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
NOSSA SENHORA DA GLORIA, SE	3303	0055	16/01/2026

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0661	11,7273	11,7273	8,85647000	8,95089000

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
FUNDO E SAUDE DE PORTO DA FOLHA	10.319.517/0001-00	2200.000575989204-1	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	906,91C	102,400519
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	9,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	916,58C	102,400519
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

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A – 42.040.639/0001-40

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:*** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
NOSSA SENHORA DA GLORIA, SE	3303	0055	16/01/2026

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0661	11,7273	11,7273	8,85647000	8,95089000

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
FUNDO DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA	10.319.517/0001-00	2200.000575989206-8	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	179,60C	20,278962
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,91C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	181,51C	20,278962
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A – 42.040.639/0001-40

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:*** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
NOSSA SENHORA DA GLORIA, SE	3303	0055	16/01/2026

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0661	11,7273	11,7273	8,85647000	8,95089000

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
FUNDO DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA	10.319.517/0001-00	2200.000575989205-0	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	1.670,29C	188,595185
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	17,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.688,10C	188,595185
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

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A – 42.040.639/0001-40

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:*** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
NOSSA SENHORA DA GLORIA, SE	3303	0055	16/01/2026

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0661	11,7273	11,7273	8,85647000	8,95089000

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
FUNDO DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA	10.319.517/0001-00	2200.000575989207-6	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	2.806,89C	316,930801
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	29,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.836,81C	316,930801
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

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A – 42.040.639/0001-40

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:*** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

G3341610175387441
16/01/2026 10:35:00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	960-1
Conta	26726-0 SE 280560 FMS EMENDA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	301.222,53			207.689,707708		
01/12/2025	RESGATE	300.000,00			206.757,925526	1,450972190	931,782182
	Aplicação 11/08/2025	300.000,00			206.757,925526		
12/12/2025	APLICAÇÃO	271.855,91			186.639,384456	1,456583833	187.571,166638
30/12/2025	RESGATE	28.144,09			19.231,287157	1,463453266	168.339,879481
	Aplicação 11/08/2025	1.363,62			931,782182		
	Aplicação 12/12/2025	26.780,47			18.299,504975		
31/12/2025	SALDO ATUAL	246.462,54			168.339,879481		168.339,879481

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	301.222,53
APLICAÇÕES (+)	271.855,91
RESGATES (-)	328.144,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.528,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.528,19
SALDO ATUAL =	246.462,54

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JH303547 VANDETE RICARDO.

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista: 3303/0146/000728923448-1

Conta: 3303/0146/000728923448-1 Formato Anterior (alterado em 24/02/2025): 3303/013/00624052-3

Nome: FMS PORTO FOL FNSBLAFB

Período: de: 01/12/2025 até: 31/12/2025 PESQUISAR

ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/11/2025	-	SALDO ANTERIOR		6.250,04C
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		6.250,04C
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		6.250,04C
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		6.250,04C
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		6.250,04C
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		6.250,04C
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		6.250,04C
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		6.250,04C
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		6.250,04C
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		6.250,04C
12/12/2025	000000	CORRECAO MONETARIA	10,76C	6.260,80C
12/12/2025	000000	CREDITO JUROS	31,30C	6.292,10C
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		6.292,10C
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		6.292,10C
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		6.292,10C
17/12/2025	-	SALDO TOTAL		6.292,10C
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		6.292,10C
19/12/2025	-	SALDO TOTAL		6.292,10C
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		6.292,10C
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		6.292,10C
24/12/2025	-	SALDO TOTAL		6.292,10C
26/12/2025	-	SALDO TOTAL		6.292,10C
29/12/2025	-	SALDO TOTAL		6.292,10C
30/12/2025	-	SALDO TOTAL		6.292,10C
31/12/2025	-	SALDO TOTAL		6.292,10C
31/12/2025	-	SALDO FINAL		6.292,10C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

Opções de Download: MONEY PLANILHA TEXTO

Sua Segurança VISUALIZAR IMPRESSÃO

G3311609434041321
16/01/2026 09:45:24

Cliente - Conta atual

Agência	960-1
Conta corrente	114785-4FUNDO MUNIC DE SAUDE DE P
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0960	99015	470 Transferência enviada	550.612.000.115.634	20.000,00 D	
				01/12 12:27 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
01/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	20.000,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
04/12/2025		0612	99015	870 Transferência recebida	550.612.000.115.634	5.000,00 C	
				04/12 15:20 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
04/12/2025		0960	99015	470 Transferência enviada	555.985.000.028.999	1.442,10 D	
				04/12 14:39 MARA LUCIANA SANTOS			
04/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.401	1.554,00 D	
				04/12 15:30 Elania Nunes Nunes			
04/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.402	1.932,00 D	
				04/12 15:30 FELIX ANDRADE SANTOS			
04/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.403	1.428,00 D	
				04/12 15:30 FABIO SANTOS SAMPAIO			
04/12/2025		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.381.200.001.602	29,28 D	
				Cobrança referente 04/12/2025			
04/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.385,38 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
05/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.501	1.322,40 D	
				05/12 15:42 JOSE CARLOS DE ANDRADE SO			
05/12/2025		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	843.391.101.332.170	9,76 D	
				Cobrança referente 05/12/2025			
05/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.332,16 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
10/12/2025		0612	99015	870 Transferência recebida	550.612.000.206.495	226.982,79 C	
				10/12 11:18 PM PORTO DA FOLHA -FUS			
10/12/2025		0960	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.053.343	5.000,00 D	
				10/12 14:21 GENISPAULO LINHARES			
10/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.001	5.780,00 D	
				10/12 14:20 ENERGIA SERGIPE			
10/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.002	700,00 D	
				10/12 15:19 Maria Eliane Da Silva Per			
10/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.003	700,00 D	
				10/12 15:19 MARIA JOSE DOS SANTOS			
10/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.004	500,00 D	
				10/12 15:19 JOSIMAR SIMPLICIO DA SILV			
10/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.005	350,00 D	
				10/12 15:19 EDVANIO RODRIGUES COUTO			
10/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	4.000,00 D	
				237 5978 80172695872 LUIZ GONCALVES LI			
10/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.007	2.940,00 D	
				10/12 18:06 Antony Emerson Lima Alves			
10/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.008	2.478,00 D	
				10/12 18:06 Serigy Ramos Garcez			
10/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.009	2.940,00 D	
				10/12 18:06 MARCELO DOS SANTOS			
10/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.010	1.596,00 D	
				10/12 18:06 Matheus Felipe Xavier Da			
10/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.011	2.000,04 D	
				10/12 18:06 MANUELA REGINA MELO FARIA			

10/12/2025	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.038.986	13,08 D	
				Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500	Tarifa Pix Enviado	803.441.200.109.398	70,53 D	
				Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	197.915,14 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
12/12/2025	0960	99015	470	Transferência enviada	550.612.000.115.634	150.000,00 D	
				12/12 11:31 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
12/12/2025	0960	99015	470	Transferência enviada	550.960.000.117.454	3.301,20 D	
				12/12 14:49 ALISON S MEDEIROS MACHAD			
12/12/2025	0960	99015	470	Transferência enviada	551.399.000.016.383	6.720,00 D	
				12/12 15:04 FRANKLIN ANTUNES CARVALH			
12/12/2025	0960	99015	470	Transferência enviada	551.603.000.077.605	15.408,30 D	
				12/12 14:16 HENRIKY S S M LTDA			
12/12/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	121.201	17.947,13 D	
				12/12 13:40 RITS CONSULT			
12/12/2025	0000	13113	500	Tarifa Pix Enviado	803.461.200.002.095	9,76 D	
				Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	00000	848	Resgate Automático	1.987	193.386,39 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
17/12/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	121.701	5.000,00 D	
				17/12 11:13 GUIMARAES & LEMOS ASSESSO			
17/12/2025	0000	13113	500	Tarifa Pix Enviado	803.511.200.001.379	9,76 D	
				Cobrança referente 17/12/2025			
17/12/2025	0000	00000	848	Resgate Automático	1.987	5.009,76 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
19/12/2025	0612	99015	870	Transferência recebida	550.612.000.206.495	196.697,76 C	
				19/12 11:05 PM PORTO DA FOLHA -FUS			
19/12/2025	0960	99015	470	Transferência enviada	552.206.000.017.431	12.000,00 D	
				19/12 17:11 MB C A EIRELI			
19/12/2025	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	184.697,76 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
22/12/2025	0000	14175	983	TED Devolvida	100.007	16,80 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
22/12/2025	0960	99015	470	Transferência enviada	552.206.000.019.486	50,40 D	
				22/12 13:58 MICHELE OLIVEIRA SANTOS			
22/12/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	403,20 D	
				104 3532 79671292534 MARCOS ADRIANO SA			
22/12/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	16,80 D	
				104 3303 45166498534 CICERO ALVES LUCA			
22/12/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	16,80 D	
				104 3303 97277088549 CICERO LINO CORDE			
22/12/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	403,20 D	
				237 5978 00623414562 EDIVANIO DE ARAGA			
22/12/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.205	403,20 D	
				237 5978 07456680540 FABIANO MACHADO D			
22/12/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.206	16,80 D	
				104 3303 45216436553 JOSE LIOBINO DOS			
22/12/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.207	403,20 D	
				104 3303 04753061558 JOSE VICTOR DA SI			
22/12/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.208	67,20 D	
				104 3303 67775560444 LAELSON AMORIM DO			
22/12/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.209	705,60 D	
				237 5978 02322018465 MARIA CRISTINA PE			
22/12/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.210	436,80 D	
				104 3303 01862794502 ERILENE DE MELO			
22/12/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.211	705,60 D	
				237 5978 85595900563 LUIZ ALVES DE SAN			
22/12/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.212	33,60 D	
				237 5978 37896555549 JOSE RAIMUNDO LIM			
22/12/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.213	33,60 D	
				260 0001 02128409594 MARIA SANTINHA			
22/12/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.214	33,60 D	
				260 0001 07819805501 VALDICLECIA DA SI			
22/12/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.215	33,60 D	

		260 0001 08279223533 VALDICLEIA DA SIL				
22/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.216	67,20 D	
		260 0001 05670425537 MARIA SOLANGE DOS				
22/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.217	33,60 D	
		104 3303 02972615506 VALDELICE DA SILV				
22/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.218	61,20 D	
		104 3303 06382416509 VALESCA CAMILO DO				
22/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.219	100,80 D	
		260 0001 50338234500 JOSE DE FATIMO CO				
22/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.020.272		13,08 D	
		Cobrança referente 22/12/2025				
22/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.020.273		13,08 D	
		Cobrança referente 22/12/2025				
22/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.020.274		13,08 D	
		Cobrança referente 22/12/2025				
22/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.020.275		13,08 D	
		Cobrança referente 22/12/2025				
22/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.020.276		13,08 D	
		Cobrança referente 22/12/2025				
22/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.020.277		13,08 D	
		Cobrança referente 22/12/2025				
22/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.020.278		13,08 D	
		Cobrança referente 22/12/2025				
22/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.020.279		13,08 D	
		Cobrança referente 22/12/2025				
22/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.020.280		13,08 D	
		Cobrança referente 22/12/2025				
22/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.020.281		13,08 D	
		Cobrança referente 22/12/2025				
22/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.020.282		13,08 D	
		Cobrança referente 22/12/2025				
22/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.020.283		13,08 D	
		Cobrança referente 22/12/2025				
22/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.020.284		13,08 D	
		Cobrança referente 22/12/2025				
22/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.020.285		13,08 D	
		Cobrança referente 22/12/2025				
22/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.020.286		13,08 D	
		Cobrança referente 22/12/2025				
22/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.020.287		13,08 D	
		Cobrança referente 22/12/2025				
22/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.020.288		13,08 D	
		Cobrança referente 22/12/2025				
22/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.020.289		13,08 D	
		Cobrança referente 22/12/2025				
22/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.020.290		13,08 D	
		Cobrança referente 22/12/2025				
22/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.987	4.257,72 C	0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom				
23/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.301	166.135,73 D	
		047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE				
23/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.024.952		13,08 D	
		Cobrança referente 23/12/2025				
23/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.987	166.148,81 C	0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom				
30/12/2025	0612	99015 870 Transferência recebida	550.612.000.206.495		209.301,74 C	
		30/12 08:31 PM PORTO DA FOLHA -FUS				
30/12/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta		35.019.375	50.000,00 C	
		047 0007 10319517000100 FUNDO MUNICIPA				
30/12/2025	0960	99015 470 Transferência enviada	550.612.000.206.542		189.376,77 D	
		30/12 10:56 P MUN PORTO FOLHA FOPAG				
30/12/2025	0960	99015 470 Transferência enviada	550.960.000.117.614		1.209,60 D	
		30/12 18:18 MANOEL M SILVA OLIVEIRA				
30/12/2025	0960	99015 120 Transferido para Poupança	550.960.510.024.747		2.493,75 D	
		30/12 18:18 EDRIANO PEREIRA SANTOS				

30/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.001	29.999,86 D	
			30/12 15:29 FARMACIA BEIRA MAR ENERGY			
30/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.002	17.947,13 D	
			30/12 16:12 RITS CONSULT			
30/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.003	1.554,00 D	
			30/12 18:18 Elania Nunes Nunes			
30/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.641.200.004.264	19,52 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	16.701,11 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
31/12/2025	0960	99015	470 Transferência enviada	550.612.000.115.634	20.000,00 D	
			31/12 14:40 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
31/12/2025	0960	99015	120 Transferido para Poupança	550.960.510.114.913	2.493,75 D	
			31/12 09:00 ADELCON DANTAS DE SOUZA			
31/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.101	575,00 D	
			31/12 14:39 Adriel Ruan Dantas Rodrig			
31/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	873.651.100.317.591	5,55 D	
			Cobrança referente 31/12/2025			
31/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	23.074,30 C	
			BB RF Simples Solidez Autom			
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI798434 THYAGO MARQUES DE FREITAS.

G3341609454132151
16/01/2026 09:48:26

Cliente - Conta atual

Agência	612-2
Conta corrente	206495-2PM PORTO DA FOLHA -FUS
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	78,85 C	
10/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	225.677,44 C	
10/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.226,50 C	
10/12/2025		0612	99015	470 Transferência enviada	550.960.000.114.785	226.982,79 D	0,00 C
				10/12 11:18 FUNDO MUNIC DE SAUDE DE			
19/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	16,05 C	
19/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	195.618,57 C	
19/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.063,14 C	
19/12/2025		0612	99015	470 Transferência enviada	550.960.000.114.785	196.697,76 D	0,00 C
				19/12 11:05 FUNDO MUNIC DE SAUDE DE			
30/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6,93 C	
30/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	208.163,49 C	
30/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.131,32 C	
30/12/2025		0612	99015	470 Transferência enviada	550.960.000.114.785	209.301,74 D	0,00 C
				30/12 08:31 FUNDO MUNIC DE SAUDE DE			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
        *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
-------------------------------------------------
                  OBSERVAÇÕES:
-------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: JI797605 THYAGO MARQUES DE FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3351609474201031
16/01/2026 09:50:26

Cliente - Conta atual

Agência	960-1
Conta corrente	115482-6FMS-PORTO F-FNS BLAFB
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2025		0960	99015	470 Transferência enviada	550.612.000.608.106	17.141,32 D	
				05/12 15:22 CENTER MED COMERCIAL LTD			
05/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.141,32 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.069.924	6.905,69 C	
				047 0014 04384829000196 FUNDO ESTADUAL			
11/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.905,69 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
        *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
-------------------------------------------------
                  OBSERVAÇÕES:
-------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: JI798434 THYAGO MARQUES DE FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3351609474201031
16/01/2026 09:51:31

Cliente - Conta atual

Agência	960-1
Conta corrente	117731-1FMS-PORTO F-FNS BLATB
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
         *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
 ------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: JI798434 THYAGO MARQUES DE FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3351609474201031
16/01/2026 09:52:11

Cliente - Conta atual

Agência	960-1
Conta corrente	118391-5SE 280560 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.323.818.000.002	18.748,57 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.748,57 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.381.398.000.002	416,66 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	17.159,98 D	
				047 0007 003612715000193 ASSOCIACAO DO			
04/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.743,32 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.426.286.000.002	203.183,49 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	203.183,49 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.526.187.000.002	1.442,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.526.472.000.002	1.062,60 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.526.858.000.002	20.189,40 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22.694,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	135.472,04 D	
				047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE			
11/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	135.472,04 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.616.610.000.002	188.232,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.616.776.000.002	166.980,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.617.728.000.002	12.826,58 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	759,00 D	
				047 0007 032712978000172 SIND DOS TRAB			
12/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.202	11.160,80 D	
				12/12 14:52 TECNOLMED GESTAO CLINICA			
12/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	356.118,78 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/12/2025		0960	99015	470 Transferência enviada	553.611.000.800.119	8.000,00 D	
				15/12 15:11 CONIVALE PFL REGU FED			
15/12/2025		0960	99015	470 Transferência enviada	553.611.000.800.120	20.000,00 D	
				15/12 15:11 CONIVALE PFL REGU MUN			
15/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	28.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025		3611	99015	870 Transferência recebida	553.611.000.800.120	20.000,00 C	
				16/12 11:05 CONIVALE PFL REGU MUN			
16/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.681.320.000.002	19.489,10 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.681.979.000.002	308.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			

16/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.682.194.000.002	13.561,04 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.682.462.000.001	15.500,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.683.110.000.002	45.250,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.683.193.000.002	46.354,52 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	468.154,66 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	50.475,44 D	
			047 0007 013009717000146 BANCO DO ESTA			
17/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	50.475,44 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.754.066.000.002	416,66 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	416,66 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.901	14.970,24 D	
			19/12 16:59 COMERCIAL LS LTDA			
19/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.970,24 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025	0960	99015	470 Transferência enviada	550.612.000.206.542	300.065,16 D	
			23/12 09:04 P MUN PORTO FOLHA FOPAG			
23/12/2025	0960	99015	470 Transferência enviada	550.612.000.206.542	537.823,76 D	
			23/12 10:37 P MUN PORTO FOLHA FOPAG			
23/12/2025	0960	99015	470 Transferência enviada	550.612.000.206.542	20,00 D	
			23/12 16:30 P MUN PORTO FOLHA FOPAG			
23/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	837.908,92 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.026.297.000.002	1.062,60 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.026.357.000.002	20.189,40 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21.252,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.280.848	494,60 C	
			104 1045 83111301591 KAMILA VANESSA			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.084.445.000.001	15.500,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.109.325.000.002	7.811,90 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.101	42.190,90 D	
			31/12 12:02 ALL SERV COMERCIO E SERVI			
31/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.384,40 C	
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

G3351609474201031
16/01/2026 09:53:03

Cliente - Conta atual

Agência	960-1
Conta corrente	118402-4SE 280560 FMS INVEST SUS
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2025		0612	99015	870 Transferência recebida	550.612.000.206.542	100.000,00 C	
				03/12 09:37 P MUN PORTO FOLHA FOPAG			
03/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	100.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025		0612	99015	870 Transferência recebida	550.612.000.206.542	100.000,00 C	
				23/12 11:42 P MUN PORTO FOLHA FOPAG			
23/12/2025		0612	99015	870 Transferência recebida	550.612.000.206.542	100.000,00 C	
				23/12 14:19 P MUN PORTO FOLHA FOPAG			
23/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	200.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2025		0612	99015	870 Transferência recebida	550.612.000.206.542	50.000,00 C	
				24/12 11:27 P MUN PORTO FOLHA FOPAG			
24/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	50.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
        *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
------------------------------------------------
                  OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: JI798434 THYAGO MARQUES DE FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3351609524355121
16/01/2026 09:55:42

Cliente - Conta atual

Agência	612-2
Conta corrente	1590-3PREF.MUN.P.FOLHA-F.SAUDE
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JI797605 THYAGO MARQUES DE FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3371609554417421
16/01/2026 09:57:52

Cliente - Conta atual

Agência	960-1
Conta corrente	117733-8FMS-PORTO F-FNS BLMAC
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
         *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
 ------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: JI798434 THYAGO MARQUES DE FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3371609554417421
16/01/2026 09:58:43

Cliente - Conta atual

Agência	960-1
Conta corrente	24554-2SE 280560 FMS ENFERMAGEM
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.257.709.000.002	128.184,10 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	128.184,10 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.381.722.000.002	114.438,10 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	114.438,10 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025		0960	99015	470 Transferência enviada	550.612.000.206.542	244.144,94 D	
				23/12 16:30 P MUN PORTO FOLHA FOPAG			
23/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	244.144,94 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.089.424.000.002	128.184,10 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	128.184,10 D	
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
        *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
-------------------------------------------------
                  OBSERVAÇÕES:
-------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: JI798434 THYAGO MARQUES DE FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Banese

Agência 007 **Tipo** 22 **Conta** 300275-7
F M S PORTO DA FOLHA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		Crédito pré-aprovado (R$)	
Da conta	170.000,00 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**170.000,00 +**		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/12/2025 a 31/12/2025

Saldo Anterior: 170.000,00 +

Lançamentos Futuros

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	+ Saldo Conta(R$)

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Banese

Agência 007 **Tipo** 22 **Conta** 300279-0
F M S PORTO DA FOLHA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		Crédito pré-aprovado (R$)	
Da conta	4.010,00 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**4.010,00 +**		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/12/2025 a 31/12/2025

Saldo Anterior: 4.010,00 +

Lançamentos Futuros

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	+ Saldo Conta(R$)

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

G3341610175387441
16/01/2026 10:29:55

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	960-1
Conta corrente	26726-0SE 280560 FMS EMENDA
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0960	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.017.336	300.000,00 D	
				01/12 13:54 INSTITUTO COM PORTO FOLH			
01/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	300.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025		4293	99015	870 Transferência recebida	554.293.000.017.336	300.000,00 C	
				12/12 13:21 INSTITUTO COM PORTO FOLH			
12/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.201	28.144,09 D	
				12/12 14:15 RITS CONSULT			
12/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	271.855,91 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	123.001	28.144,09 D	
				30/12 15:59 RITS CONSULT			
30/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	28.144,09 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
        *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
-------------------------------------------------
                  OBSERVAÇÕES:
-------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: JH303547 VANDETE RICARDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3341610175387441
16/01/2026 10:37:44

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	960-1
Conta corrente	26719-8SE 280560 FMS EMENDA
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JH303547 VANDETE RICARDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3341610175387441
16/01/2026 10:40:19

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	960-1
Conta corrente	26736-8SE 280560 FMS EMENDA
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.201	88.200,00 D	
				02/12 10:10 FB SERVICOS E LOCACOES LT			
02/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	88.200,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH303547 VANDETE RICARDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Banese

Agência 007 **Tipo** 22 **Conta** 303285-0
F M S PORTO DA FOLHA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		Crédito pré-aprovado (R$)	
Da conta	30.305,00 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**30.305,00 +**		
Valores aplicados			
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/12/2025 a 31/12/2025 Saldo Anterior: 100.000,00 +

Lançamentos Futuros

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	+ Saldo Conta(R$)
18/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	30.305,00 -	69.695,00 +
18/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	31.180,00 -	38.515,00 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

G3341610175387441
16/01/2026 10:45:40

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	960-1
Conta corrente	26999-9EMENDA
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2025		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.572.129.000.000	1.000.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
11/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.000.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025		0960	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.017.336	1.000.000,00 D	
				12/12 11:27 INSTITUTO COM PORTO FOLH			
12/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.000.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
        *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
-------------------------------------------------
                  OBSERVAÇÕES:
-------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: JH303547 VANDETE RICARDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3341610175387441
16/01/2026 10:49:09

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	960-1
Conta corrente	27001-6EMENDA
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2025		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.373.046.000.000	1.000.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/12/2025		0960	99015	470 Transferência enviada	558.081.000.026.770	51.517,50 D	
				04/12 15:08 ALL S C S LTDA			
04/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.401	63.250,00 D	
				04/12 11:16 POSTO ALTO SERTAO			
04/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	885.232,50 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025		0960	99015	470 Transferência enviada	558.081.000.026.770	60.862,50 D	
				19/12 16:11 ALL S C S LTDA			
19/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	60.862,50 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH303547 VANDETE RICARDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3332010045051911
20/01/2026 10:13:12

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	960-1
Conta corrente	27020-2EMENDA
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
02/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2025		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.894.751.000.000	1.830.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
23/12/2025		0960	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.017.336	550.000,00 D	
				23/12 15:20 INSTITUTO COM PORTO FOLH			
23/12/2025		0960	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.017.336	875.842,00 D	
				23/12 16:44 INSTITUTO COM PORTO FOLH			
23/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	404.158,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
        *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
-------------------------------------------------
                  OBSERVAÇÕES:
-------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: JH303547 VANDETE RICARDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

G331091731094695017
09/01/2026 17:42:23

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	960-1
Conta corrente	27054-7 EMENDA
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2025		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.071.379.000.000	955.224,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
30/12/2025		0960	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.017.336	955.224,00 D	0,00 C
				30/12 12:10 INSTITUTO COM PORTO FOLH			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI630509 ELITON LIMA GOIS.

☐ Visualizar Pix agrupados

G331091731094695024
09/01/2026 17:44:26

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	960-1	
Conta corrente	27056-3	EMENDA
Período do extrato	12 / 2025	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2025		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.071.668.000.000	500.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
30/12/2025		0960	99015	470 Transferência enviada	550.612.000.206.542	38.407,80 D	
				30/12 12:10 P MUN PORTO FOLHA FOPAG			
30/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	326.881,90 D	
				047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE			
30/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.036.563	13,08 D	
				Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	134.697,22 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI630509 ELITON LIMA GOIS.

Banese

Agência 007 **Tipo** 22 **Conta** 303284-2
F M S PORTO DA FOLHA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		Crédito pré-aprovado (R$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**0,00**		
Valores aplicados			
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/12/2025 a 31/12/2025 Saldo Anterior: 0,00

Lançamentos Futuros

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
					+
12/12/2025		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	00400700	60.000,00 +	60.000,00 +
		047 0014 000244055511 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 004384829000196			
18/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	42.320,00 -	17.680,00 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

☐ Visualizar Pix agrupados

G331091731094695020
09/01/2026 17:43:23

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	960-1
Conta corrente	27055-5 EMENDA
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2025		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.071.388.000.000	470.618,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
30/12/2025		0960	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.017.336	470.618,00 D	0,00 C
				30/12 12:10 INSTITUTO COM PORTO FOLH			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI630509 ELITON LIMA GOIS.

Banese

Agência 007 **Tipo** 22 **Conta** 300180-7
F M S PORTO DA FOLHA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	505,98 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	147,63 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**653,61 +**		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	147,63 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/12/2025 a 31/12/2025 Saldo Anterior: 22.623,88 +

Lançamentos Futuros

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$) +	Saldo Conta(R$)
01/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	5.260,00 -	17.363,88 +
04/12/2025	Internet Banking	DEB PIX CHAVE REVENDEDOR DE GAS E AGUA P LTDA	000994003	1.920,00 -	15.443,88 +
10/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 007 03/101078-6 IDELFONSO RODRIGUES LIMA ACOUGUE	000994003	7.631,00 -	7.812,88 +
10/12/2025		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244055511 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 004384829000196	00400700	100.000,00 +	107.812,88 +
11/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 065 03/100772-9 ADVANCE LOCACAO DE VEIC E FRET LTDA	000994003	12.260,00 -	95.552,88 +
11/12/2025	Internet Banking	DEB PIX CHAVE NELI FEITOSA LTDA	000994003	15.000,00 -	80.552,88 +
12/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	57.863,00 -	22.689,88 +
12/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	12.326,60 -	10.363,28 +
19/12/2025	Internet Banking	DEB PIX CHAVE CONCEITO COMERCIO E SERVICO LTDA	000994004	2.379,35 -	7.983,93 +
19/12/2025	Internet Banking	DEB PIX CHAVE DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA AGUIA REAL LTDA	000994004	405,15 -	7.578,78 +

19/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 005 03/101581-3 COMERCIAL LS LTDA	000994004	2.820,00 -	4.758,78 +
19/12/2025	Internet Banking	DEB PIX CHAVE MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA	000994004	4.252,80 -	505,98 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

G3341610175387441
16/01/2026 10:51:46

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	960-1
Conta corrente	26720-1SE 280560 FMS EMENDA
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JH303547 VANDETE RICARDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Banese

Agência 007 **Tipo** 22 **Conta** 300188-2
F M S PORTO DA FOLHA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		Crédito pré-aprovado (R$)	
Da conta	118.790,83 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**118.790,83 +**		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/12/2025 a 31/12/2025 Saldo Anterior: 11.529,58 +

Lançamentos Futuros

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$) +	Saldo Conta(R$)
04/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 007 22/300067-3 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	000994003	20.000,00 +	31.529,58 +
04/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 007 01/013080-4 ROSEANE SALES DA SILVA LIMA	000994003	70,00 -	31.459,58 +
04/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 012 01/017528-1 WESLEY VIEIRA DA SILVA	000994003	974,40 -	30.485,18 +
04/12/2025	Internet Banking	DEB PIX CHAVE Cleberto da Silva Oliveira	000994003	2.402,40 -	28.082,78 +
04/12/2025	Internet Banking	DEB PIX CHAVE JOSE RICARDO DA SILVA RIBEIRO	000994003	2.436,00 -	25.646,78 +
04/12/2025	Internet Banking	DEB PIX CHAVE SANDRA MARIA PEREIRA LOPES	000994003	1.529,64 -	24.117,14 +
04/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 007 01/020497-2 MARIA LUCIA GONZAGA DA SILVA	000994003	1.275,12 -	22.842,02 +
04/12/2025	Internet Banking	DEB PIX CHAVE Maria Karina Ferreira Leão	000994003	2.730,00 -	20.112,02 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
04/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 007 01/019966-9 IZABELLY BEZERRA DE CASTRO	000994003	1.932,00 -	18.180,02 +
04/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	2.427,25 -	15.752,77 +
04/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 007 01/013390-0 ERICA SILVA DE MELO	000994003	2.700,00 -	13.052,77 +
04/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 007 22/300067-3 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	000994003	5.000,00 +	18.052,77 +
04/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 051 03/110244-6 CICERO JOSE MENDES LEITE	000994003	16.250,00 -	1.802,77 +
05/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 007 01/016644-2 ADRIEL RUAN DANTAS RODRIGUES	000994004	1.800,00 -	2,77 +
10/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 007 22/300067-3 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	000994003	500.000,00 +	500.002,77 +
10/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 043 01/044551-3 MARCOS ANTONIO ARAUJO CAMPOS	000994003	7.128,28 -	492.874,49 +
10/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 007 01/020517-0 JESSICA SANTOS CAMILO	000994003	1.932,00 -	490.942,49 +
10/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 007 01/012841-9 MARIA JOSEFA LIMA	000994003	700,00 -	490.242,49 +
10/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 012 01/030267-4 EDJANE DE OLIVEIRA MILITAO	000994003	1.000,00 -	489.242,49 +
10/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 007 01/012841-9 MARIA JOSEFA LIMA	000994003	700,00 -	488.542,49 +
10/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 033 01/017370-2 HELIENAY SANTOS DA SILVA	000994003	3.998,40 -	484.544,09 +
10/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 012 01/027302-0 JASON CANDIDO DOS SANTOS JUNIOR	000994003	2.940,00 -	481.604,09 +
10/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 007 01/015862-8 VALDINETE FEITOSA DORIA	000994003	1.275,12 -	480.328,97 +
11/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 007 22/300013-4 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	000994003	85.311,65 -	395.017,32 +
11/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 007 22/300067-3 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	000994003	250.000,00 +	645.017,32 +
11/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 007 01/016498-9 ALEXANDRE DOS SANTOS	000994003	5.715,00 -	639.302,32 +
11/12/2025	Internet Banking	DEB PIX CHAVE João Vitor de Farias Cabelê	000994003	1.218,00 -	638.084,32 +
11/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 007 01/020525-1 YASMIN MARIA RODRIGUES DE SOUZA	000994003	1.404,48 -	636.679,84 +
11/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 056 01/029054-6 EVERTON LIMA DOS SANTOS	000994003	2.000,04 -	634.679,80 +
11/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 007 03/100070-5 SIND DOS T DO S P M DO P DA FOLHA	000994003	364,32 -	634.315,48 +
12/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	3.000,48 -	631.315,00 +
12/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 056 01/003976-2 ISRAEL BISPO DOS SANTOS	000994003	2.268,00 -	629.047,00 +
12/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 014 01/033827-4 AUSTECLINIO NEWTON MARINHO ANDRADE	000994003	6.000,12 -	623.046,88 +
12/12/2025	Internet Banking	DEB PIX CHAVE BRITO DEDETIZADORA LTDA	000994003	400,00 -	622.646,88 +
12/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 007 01/020614-2 SAULO SANTANA SOUZA MENDONCA	000994003	1.275,12 -	621.371,76 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
12/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 051 03/110244-6 CICERO JOSE MENDES LEITE	000994003	5.060,00 -	616.311,76 +
12/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 007 22/300067-3 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	000994003	50.000,00 -	566.311,76 +
17/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 047 03/100391-1 AGSISTEMAS COMERCIO DE I LTDA	000994003	10.567,20 -	555.744,56 +
17/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 014 03/121802-2 ERPAC - E R DE P E A C LTDA	000994003	11.712,00 -	544.032,56 +
17/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 007 99/990008-2 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	000994003	20.688,06 -	523.344,50 +
17/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 007 22/300067-3 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	000994003	100.000,00 -	423.344,50 +
17/12/2025	Internet Banking	DEB PIX CHAVE ANDREA FERREIRA ANDRADE	000994003	1.848,00 -	421.496,50 +
17/12/2025	Internet Banking	DEB PIX CHAVE CAROLINA SANTOS FORTES	000994003	2.793,00 -	418.703,50 +
17/12/2025	Internet Banking	DEB PIX CHAVE LEONEL DE ALMEIDA SOUZA	000994003	2.793,00 -	415.910,50 +
18/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 007 22/300067-3 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	000994003	400.000,00 -	15.910,50 +
19/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 007 22/300002-9 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	000994003	258.747,36 +	274.657,86 +
19/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 007 01/014080-0 JOSE ALFREDO LOUREIRO SANTOS	000994004	3.124,80 -	271.533,06 +
19/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 051 03/110244-6 CICERO JOSE MENDES LEITE	000994004	22.375,00 -	249.158,06 +
19/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 007 22/300067-3 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	000988001	680.000,00 +	929.158,06 +
23/12/2025	Internet Banking	DEBITO PIX QRCODE IGUA SERGIPE S.A.	000988001	50,76 -	929.107,30 +
23/12/2025	Internet Banking	DEBITO PIX QRCODE IGUA SERGIPE S.A.	000988001	50,63 -	929.056,67 +
23/12/2025	Internet Banking	DEBITO PIX QRCODE IGUA SERGIPE S.A.	000988001	116,84 -	928.939,83 +
23/12/2025	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000001987	24,67 -	928.915,16 +
23/12/2025	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000001993	382,74 -	928.532,42 +
23/12/2025	Internet Banking	DEBITO PIX QRCODE ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	000988001	25,32 -	928.507,10 +
23/12/2025	Internet Banking	DEBITO PIX QRCODE ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	000988001	386,69 -	928.120,41 +
23/12/2025	Internet Banking	DEBITO PIX QRCODE ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	000988001	236,57 -	927.883,84 +
23/12/2025		REC PIX ESTORNO DE PIX	000988001	386,69 +	928.270,53 +
23/12/2025	Internet Banking	DEBITO PIX QRCODE ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	000988001	1.022,82 -	927.247,71 +
23/12/2025	Internet Banking	DEBITO PIX QRCODE IGUA SERGIPE S.A.	000988001	52,36 -	927.195,35 +
23/12/2025	Internet Banking	DEBITO PIX QRCODE ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	000988001	157,92 -	927.037,43 +
23/12/2025	Internet Banking	ATM IGUA	000001999	2.404,88 -	924.632,55 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
23/12/2025	Internet Banking	DEBITO PIX QRCODE ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	000988001	167,27 -	924.465,28 +
23/12/2025	Internet Banking	DEBITO PIX QRCODE IGUA SERGIPE S.A.	000988001	4,30 -	924.460,98 +
23/12/2025	Internet Banking	DEBITO PIX QRCODE IGUA SERGIPE S.A.	000988001	50,76 -	924.410,22 +
23/12/2025	Internet Banking	DEBITO PIX QRCODE IGUA SERGIPE S.A.	000988001	49,26 -	924.360,96 +
23/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 007 22/300013-4 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	000988001	377.684,40 -	546.676,56 +
23/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 007 22/300067-3 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	000988001	500.000,00 -	46.676,56 +
23/12/2025	Internet Banking	DEB PIX CHAVE PSICOMED LTDA	000988001	4.500,00 -	42.176,56 +
23/12/2025	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	000012432	7.908,44 -	34.268,12 +
23/12/2025	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	000012441	1.083,74 -	33.184,38 +
24/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 007 01/005621-3 MARIA DOS PRAZERES DA SILVA	000994004	436,80 -	32.747,58 +
24/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 007 01/015761-3 NEILMA SANTOS XAVIER	000994004	151,20 -	32.596,38 +
24/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 007 01/020352-6 MARIA EDNEUZA CELESTINO RODRIGUES	000994004	67,20 -	32.529,18 +
24/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 007 01/020713-0 ROSIVALDO DA SILVA SA	000994004	436,80 -	32.092,38 +
24/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 007 01/013758-2 JANIELE DA SILVA	000994004	33,60 -	32.058,78 +
24/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 007 01/011468-0 ELENILSON VIEIRA DE SOUZA	000994004	100,80 -	31.957,98 +
24/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 007 01/016437-7 MARIA ROSIVAGNA FARIAS FEITOSA	000994004	436,80 -	31.521,18 +
24/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 007 22/300002-9 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	000988001	93.791,64 +	125.312,82 +
30/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	50.000,00 -	75.312,82 +
30/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 012 01/017528-1 WESLEY VIEIRA DA SILVA	000994003	974,40 -	74.338,42 +
30/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 007 01/020614-2 SAULO SANTANA SOUZA MENDONCA	000994003	1.275,12 -	73.063,30 +
30/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 007 01/015745-1 LARA LETICIA FEITOSA BOMFIM	000994003	4.475,52 -	68.587,78 +
30/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 007 01/019966-9 IZABELLY BEZERRA DE CASTRO	000994003	1.848,00 -	66.739,78 +
30/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 007 01/013390-0 ERICA SILVA DE MELO	000994003	2.700,60 -	64.039,18 +
30/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 007 01/016398-2 SOLANGE GOMES DOS SANTOS	000994003	2.550,24 -	61.488,94 +
31/12/2025	Internet Banking	DEB PIX CHAVE MANUELA REGINA MELO FARIAS SANTANA	000988001	2.000,04 -	59.488,90 +
31/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 007 01/020525-1 YASMIN MARIA RODRIGUES DE SOUZA	000988001	1.404,48 -	58.084,42 +
31/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 007 01/020517-0 JESSICA SANTOS CAMILO	000988001	1.404,48 -	56.679,94 +

31/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 007 01/015862-8 VALDINETE FEITOSA DORIA	000988001	1.275,12 -	55.404,82 +
31/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 007 22/300067-3 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	000988001	50.000,00 -	5.404,82 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Banese

Agência 007 **Tipo** 22 **Conta** 300161-0
F M S PORTO DA FOLHA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/12/2025 a 31/12/2025

Saldo Anterior: 0,05 +

Lançamentos Futuros

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	+ Saldo Conta(R$)

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Banese

Agência 007 **Tipo** 22 **Conta** 300163-7
F M S PORTO DA FOLHA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	15,48 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**15,48 +**		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/12/2025 a 31/12/2025 Saldo Anterior: 15,48 +

Lançamentos Futuros

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	+ Saldo Conta(R$)

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Banese

Agência 007 **Tipo** 22 **Conta** 300180-7
F M S PORTO DA FOLHA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		Crédito pré-aprovado (R$)	
Da conta	505,98 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	147,57 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**653,55 +**		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	147,57 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/12/2025 a 31/12/2025 Saldo Anterior: 22.623,88 +

Lançamentos Futuros

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$) +	Saldo Conta(R$)
01/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	5.260,00 -	17.363,88 +
04/12/2025	Internet Banking	DEB PIX CHAVE REVENDEDOR DE GAS E AGUA P LTDA	000994003	1.920,00 -	15.443,88 +
10/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 007 03/101078-6 IDELFONSO RODRIGUES LIMA ACOUGUE	000994003	7.631,00 -	7.812,88 +
10/12/2025		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244055511 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 004384829000196	00400700	100.000,00 +	107.812,88 +
11/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 065 03/100772-9 ADVANCE LOCACAO DE VEIC E FRET LTDA	000994003	12.260,00 -	95.552,88 +
11/12/2025	Internet Banking	DEB PIX CHAVE NELI FEITOSA LTDA	000994003	15.000,00 -	80.552,88 +
12/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	57.863,00 -	22.689,88 +
12/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	12.326,60 -	10.363,28 +

19/12/2025	Internet Banking	DEB PIX CHAVE CONCEITO COMERCIO E SERVICO LTDA	000994004	2.379,35 -	7.983,93 +
19/12/2025	Internet Banking	DEB PIX CHAVE DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA AGUIA REAL LTDA	000994004	405,15 -	7.578,78 +
19/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 005 03/101581-3 COMERCIAL LS LTDA	000994004	2.820,00 -	4.758,78 +
19/12/2025	Internet Banking	DEB PIX CHAVE MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA	000994004	4.252,80 -	505,98 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE, 141, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 10.319.517/0001-00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2025

CONTA:	**111.02.36 - 300.131-9 FUNDO HOSPITALAR DE SAUDE**	31/12/2025
SALDO NO BANCO:	**31/12/2025**	**0,00**
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (56/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 17/08/2021		-788,72
BLOQUEIO JUDICIAL		
	TOTAL:	**-788,72**
SALDO CONTÁBIL:		**788,72**

001.093.235-64 -ELITON LIMA GOIS
SECRETÁRIO DE SAÚDE

058.136.445-71 -RAFAEL MILITAO DE OLIVEIRA FARIAS
SECRETARIO DE FINANÇAS



FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE, 141, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 10.319.517/0001-00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2025

CONTA: 111.02.37 - BES 300.188-2 - FUS-FUNDO UNICO DE SAUDE		31/12/2025
SALDO NO BANCO: 31/12/2025		**5.404,82**
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (24/2020) - DOC 99 - CONTABILIDADE 15/12/2020 PAULO CESAR - PAGTO INDEVIDO		-1.518,18
LANCAMENTO (52/2025) - DOC 99 - CONTABILIDADE 11/11/2025 REF. A PAG. JOAQUIM FELIX DE SOUZA		-84,00
	TOTAL:	**-1.602,18**
SALDO CONTÁBIL:		**7.007,00**

001.093.235-64 -ELITON LIMA GOIS
SECRETÁRIO DE SAÚDE

058.136.445-71 -RAFAEL MILITAO DE OLIVEIRA FARIAS
SECRETARIO DE FINANÇAS



FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE, 141, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 10.319.517/0001-00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2025

CONTA: 111.02.60 - BES 300.180-7 - UPA		31/12/2025
SALDO NO BANCO: 31/12/2025		**505,98**
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (51/2025) - DOC 99 - CONTABILIDADE 13/11/2025 PAG.A MAIOR A IDELFONSO RODRIGUES		-457,00
	TOTAL:	**-457,00**
SALDO CONTÁBIL:		**962,98**

001.093.235-64 -ELITON LIMA GOIS
SECRETÁRIO DE SAÚDE

058.136.445-71 -RAFAEL MILITAO DE OLIVEIRA FARIAS
SECRETARIO DE FINANÇAS



FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE, 141, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 10.319.517/0001-00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2025

CONTA: 111.02.76 - 114785-4 - BB 114.785-4 - FMS		31/12/2025
SALDO NO BANCO: 31/12/2025		**0,00**
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (70/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 28/02/2023 BLOQ. JUDICIAL		-923,80
LANCAMENTO (190/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 16/05/2023 PAGTO A MENOR A CAT CONSULTORIA		-61,00
LANCAMENTO (341/2024) - DOC 99 - CONTABILIDADE 27/12/2024 PAG. A MAIS A MARIA ZELIA DOS SANTOS		-700,00
LANCAMENTO (340/2024) - DOC 99 - CONTABILIDADE 30/12/2024 PAGAMENTO A MAIOR A HOSPITALMED LTDA		-295,00
04 - ENTRADA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (29/2025) - DOC 99 - CONTABILIDADE 31/03/2025 ENTRADA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		598,69
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (27/2025) - DOC 99 - CONTABILIDADE 04/04/2025 REF A PAGAMENTO A MAIOR A AGSISTEMA		-2,70
	TOTAL:	**-1.383,81**
SALDO CONTÁBIL:		**1.383,81**

001.093.235-64 -ELITON LIMA GOIS
SECRETÁRIO DE SAÚDE

058.136.445-71 -RAFAEL MILITAO DE OLIVEIRA FARIAS
SECRETARIO DE FINANÇAS



FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE, 141, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 10.319.517/0001-00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2025

CONTA: 111.03.07 - 117731-1 - BB 117.731-1 - FNS BLATB		31/12/2025
SALDO NO BANCO: 31/12/2025		**0,00**
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (13/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/05/2021 LANÇAMENTO (1/2017) - DÉBITO INDEVIDO DE 02/01/2017 - ASSOCIAÇÃO		-741,06
LANCAMENTO (15/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/05/2021 LANÇAMENTO (13/2018) - DÉBITO A MAIOR DE 13/09/2018 - LIVRARIA E PAPELARIA SÃO LUCAS		-3,00
	TOTAL:	**-744,06**
SALDO CONTÁBIL:		**744,06**

001.093.235-64 -ELITON LIMA GOIS
SECRETÁRIO DE SAÚDE

058.136.445-71 -RAFAEL MILITAO DE OLIVEIRA FARIAS
SECRETARIO DE FINANÇAS



FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE, 141, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 10.319.517/0001-00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2025

CONTA:	**111.03.09 - 118391-5 - BB 118.391-5 -CUSTEIO**	31/12/2025
SALDO NO BANCO:	**31/12/2025**	**0,00**
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (24/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/05/2021 LANÇAMENTO (3/2019) DE 06/02/2019 - COMERCIAL CV - PAGAMENTO A MAIOR		-1.810,00
LANCAMENTO (25/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/05/2021 LANÇAMENTO (6/2020) DE 17/06/2020 - PAGTO A MAIOR DE BS D. HOSPITALAR		-3.369,46
LANCAMENTO (26/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/05/2021 LANÇAMENTO (7/2020) DE 17/06/2020 - MARIA DE FÁTIMA G. - PAGTO EM DUPLICIDADE		-838,32
LANCAMENTO (27/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/05/2021 LANÇAMENTO (13/2020) DE 09/07/2020 - GIVANILSON DOS SANTOS - PAGTO A MENOR		-20,00
LANCAMENTO (29/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/05/2021 LANÇAMENTO (17/2020) DE 09/09/2020 - YVMED PROD FARM - PAGTO A MAIOR		-130,00
LANCAMENTO (30/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/05/2021 LANÇAMENTO (26/2020) DE 15/12/2020 - LÍDER DISTRIB.DE PRODS.FARM.E HOSPITALAR - PAGTO. INDEVIDO		-358,00
LANCAMENTO (31/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/05/2021 LANÇAMENTO (5/2021) DE 10/03/2021 - PAGAMENTO INDEVIDO A SÃO LUCAS		-3.483,00
LANCAMENTO (32/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/05/2021 LANÇAMENTO (6/2021) DE 08/04/2021 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA - PAGAMENTO INDEVIDO		-4.345,17
LANCAMENTO (58/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 09/08/2021 DEBITO INDEVIDO A MARIA ELIANE SANTOS		-1.237,50
LANCAMENTO (344/2024) - DOC 99 - CONTABILIDADE 10/12/2024 REF. A FOPAG. A MENOR		-4.947,17
LANCAMENTO (339/2024) - DOC 99 - CONTABILIDADE 17/12/2024 PAG.A MAIOR A MAXIGAS		-855,00
LANCAMENTO (31/2025) - DOC 99 - CONTABILIDADE 18/06/2025 REF. A PAG. A MAIOR A ISAIAS DOS SANTOS FRIGORIFICO-ME		-500,00
	TOTAL:	**-21.893,62**
SALDO CONTÁBIL:		**21.893,62**

001.093.235-64 -ELITON LIMA GOIS
SECRETÁRIO DE SAÚDE

058.136.445-71 -RAFAEL MILITAO DE OLIVEIRA FARIAS
SECRETARIO DE FINANÇAS



FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE, 141, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 10.319.517/0001-00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2025

CONTA:	**111.03.10 - 118402-4 - BB 118.402-4 - INVESTIMENTO SUS**	31/12/2025
SALDO NO BANCO:	**31/12/2025**	**0,00**
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (47/2025) - DOC 99 - CONTABILIDADE 22/09/2025 VALOR REF. A PAG. INDEVIDO DE AMIGÃO DA ELETRONICA		-6.198,00
LANCAMENTO (50/2025) - DOC 99 - CONTABILIDADE 28/11/2025 TRNASF.INDEVIDA		-450.000,00
	TOTAL:	**-456.198,00**
SALDO CONTÁBIL:		**456.198,00**

001.093.235-64 -ELITON LIMA GOIS
SECRETÁRIO DE SAÚDE

058.136.445-71 -RAFAEL MILITAO DE OLIVEIRA FARIAS
SECRETARIO DE FINANÇAS



FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE, 141, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 10.319.517/0001-00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2025

CONTA:	**111.02.79 - 206495-2 - BB 206.495-2 - FUS/RECURSO PROPRIO -**	31/12/2025
SALDO NO BANCO:	**31/12/2025**	**0,00**
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (19/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/05/2021 LANÇAMENTO (3/2018) DE 12/03/2018 - BLOQUEIO JUDICIAL		-297,96
LANCAMENTO (20/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/05/2021 LANÇAMENTO (11/2018) DE 21/08/2018 - BLOQUEIO JUDICIAL		-580,07
LANCAMENTO (21/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/05/2021 LANÇAMENTO (14/2018) DE 18/09/2018 - BLOQUEIO JUDICIAL		-340,83
LANCAMENTO (22/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/05/2021 LANÇAMENTO (16/2020) DE 18/09/2020 - BLOQUEIO JUDICIAL		-1.027,31
LANCAMENTO (4/2022) - DOC 99 - CONTABILIDADE 21/02/2022 BLOQUEIO JUDICIAL		-363.505,21
LANCAMENTO (9/2022) - DOC 99 - CONTABILIDADE 10/06/2022 BLOQUEIO JUDICIAL		-182.813,64
LANCAMENTO (12/2022) - DOC 99 - CONTABILIDADE 01/08/2022 BLOQUEIO JUDICIAL		-109.491,63
LANCAMENTO (14/2022) - DOC 99 - CONTABILIDADE 05/10/2022 BLOQUEIO JUDICIAL		-104.639,39
LANCAMENTO (18/2022) - DOC 99 - CONTABILIDADE 03/11/2022 BLOQUEIO JUDICIAL		-126.015,22
LANCAMENTO (21/2022) - DOC 99 - CONTABILIDADE 06/12/2022 BLOQUEIO JUDICIAL		-165.412,81
04 - ENTRADA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (1/2025) - DOC 99 - CONTABILIDADE 31/01/2025 TRANSF.RECEBIDA		1.507,59
	TOTAL:	**-1.052.616,48**
SALDO CONTÁBIL:		**1.052.616,48**

001.093.235-64 -ELITON LIMA GOIS
SECRETÁRIO DE SAÚDE

058.136.445-71 -RAFAEL MILITAO DE OLIVEIRA FARIAS
SECRETARIO DE FINANÇAS

FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE, 141, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 10.319.517/0001-00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2025

CONTA:	**111.04.40 - 1590-3 - BB 1590-3 - F. SAUDE**	31/12/2025
SALDO NO BANCO:	**31/12/2025**	**10.825,46**
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (32/2025) - DOC 99 - CONTABILIDADE 18/06/2025		
RESGATE JUDICIAL		-9,50
	TOTAL:	**-9,50**
SALDO CONTÁBIL:		**10.834,96**

001.093.235-64 -ELITON LIMA GOIS
SECRETÁRIO DE SAÚDE

058.136.445-71 -RAFAEL MILITAO DE OLIVEIRA FARIAS
SECRETARIO DE FINANÇAS



FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE, 141, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 10.319.517/0001-00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2025

CONTA: 111.03.11 - 1590-3 - BB 1590-3 - F. SAUDE	31/12/2025
SALDO NO BANCO: 31/12/2025	**0,00**
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE	
LANCAMENTO (35/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/05/2021 LANÇAMENTO (1/2018) DE 12/03/2018 - BLOQUEIO JUDICIAL	-3.815,37
LANCAMENTO (36/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/05/2021 LANÇAMENTO (5/2018) DE 20/06/2018 - BLOQUEIO JUDICIAL	-10.934,59
LANCAMENTO (37/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/05/2021 LANÇAMENTO (9/2018) DE 21/08/2018 - BLOQUEIO JUDICIAL	-5.388,17
LANCAMENTO (38/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/05/2021 LANÇAMENTO (12/2018) DE 18/09/2018 - BLOQUEIO JUDICIAL	-912,24
LANCAMENTO (39/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/05/2021 LANÇAMENTO (15/2018) DE 22/10/2018 - BLOQUEIO JUDICIAL	-134,35
LANCAMENTO (40/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/05/2021 LANÇAMENTO (16/2018) DE 24/10/2018 - BLOQUEIO JUDICIAL	-0,06
LANCAMENTO (41/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/05/2021 LANÇAMENTO (17/2018) DE 22/11/2018 - BLOQUEIO JUDICIAL	-0,14
LANCAMENTO (42/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/05/2021 LANÇAMENTO (2/2019) DE 18/01/2019 - BLOQUEIO JUDICIAL - 11.884.303.620.101	-2.913,92
LANCAMENTO (43/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/05/2021 LANÇAMENTO (8/2019) DE 12/06/2019 - BLOQUEIO JUDICIAL	-2.676,50
LANCAMENTO (44/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/05/2021 LANÇAMENTO (11/2019) DE 30/09/2019 - BLOQUEIO JUDICIAL	-738,41
LANCAMENTO (45/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/05/2021 LANÇAMENTO (14/2019) DE 11/10/2019 - BLOQUEIO JUDICIAL	-1.152,09
LANCAMENTO (46/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/05/2021 LANÇAMENTO (18/2020) DE 14/10/2020 - BLOQUEIO JUDICIAL	-10.859,71
LANCAMENTO (47/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/05/2021 LANÇAMENTO (2/2021) DE 24/03/2021 - BLOQUEIO JUDICIAL	-1.034,98
LANCAMENTO (48/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/05/2021 LANÇAMENTO (3/2021) DE 26/03/2021 - BLOQUEIO JUDICIAL	-3.525,82
LANCAMENTO (59/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 19/10/2021 BLOQUEIO JUDICIAL	-4.174,51



FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE, 141, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 10.319.517/0001-00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2025

LANCAMENTO (1/2022) - DOC 99 - CONTABILIDADE 11/02/2022 BLOQUEIO JUDICIAL	-1.465,28
LANCAMENTO (2/2022) - DOC 99 - CONTABILIDADE 24/02/2022 BLOQUEIO JUDICIAL	-995,35
LANCAMENTO (10/2022) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/06/2022 BLOQUEIO JUDICIAL	-5.832,16
LANCAMENTO (15/2022) - DOC 99 - CONTABILIDADE 27/10/2022 BLOQUEIO JUDICIAL	-4.971,25
LANCAMENTO (16/2022) - DOC 99 - CONTABILIDADE 31/10/2022 BLOQUEIO JUDICIAL	-959,05
LANCAMENTO (20/2022) - DOC 99 - CONTABILIDADE 25/11/2022 BLOQUEIO JUDICIAL	-71,71
LANCAMENTO (56/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 31/01/2023 BLOQUEIO JUDICIAL (JANEIRO)	-1.794,45
LANCAMENTO (72/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 13/03/2023 DEPOSITO JUDICIAL	-253,15
LANCAMENTO (71/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 13/03/2023 DEPOSITO JUDICIAL	-84,87
LANCAMENTO (106/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 18/04/2023 DEPOSITO JUDICIAL	-88,55
LANCAMENTO (176/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 07/06/2023 DEPOSITO JUDICIAL	-153,79
LANCAMENTO (293/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 05/09/2023 REF.BLOQ.JUDICIAL	-267,26
LANCAMENTO (393/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 02/10/2023 BLOQUEIO JUDICIAL	-72,57
LANCAMENTO (311/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 03/10/2023 BLOQ.JUDICIAL	-8,40
LANCAMENTO (347/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 11/10/2023 BLOQ.JUDICIAL	-8,13
LANCAMENTO (352/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 26/10/2023 BLOQ.JUDICIAL	-61,42
LANCAMENTO (353/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 30/10/2023 BLOQ.JUDICIAL	-1.011,25



FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE, 141, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 10.319.517/0001-00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2025

LANCAMENTO (386/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 08/11/2023 BLOQ.JUDICIAL	-10,94
LANCAMENTO (387/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 08/11/2023 BLOQ.JUDICIAL	-1,03
LANCAMENTO (426/2023) - DOC 999 - CONTABILIDADE 28/11/2023 BLOQ. JUDICIAL	-28,10
LANCAMENTO (422/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/12/2023 BLOQ.JUDICIAL	-117,58
LANCAMENTO (19/2024) - DOC 99 - CONTABILIDADE 08/02/2024 BLOQ.JUDICIAL	-9,95
LANCAMENTO (18/2024) - DOC 99 - CONTABILIDADE 08/02/2024 BLOQ.JUDICIAL	-0,01
LANCAMENTO (47/2024) - DOC 99 - CONTABILIDADE 19/02/2024 BLOQUEIO JUDICIAL	-16,53
LANCAMENTO (115/2024) - DOC 99 - CONTABILIDADE 30/04/2024 BLOQUEIO JUDICIAL	-3,10
LANCAMENTO (145/2024) - DOC 99 - CONTABILIDADE 31/05/2024 BLOQUEIO JUDICIAL	-242,57
TOTAL:	**-66.789,31**
SALDO CONTÁBIL:	**66.789,31**

001.093.235-64 -ELITON LIMA GOIS
SECRETÁRIO DE SAÚDE

058.136.445-71 -RAFAEL MILITAO DE OLIVEIRA FARIAS
SECRETARIO DE FINANÇAS



FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE, 141, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 10.319.517/0001-00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2025

CONTA:	**111.03.12 - 117733-8 - BB 117.733-8 - FNS BLAMAC**	31/12/2025
SALDO NO BANCO:	**31/12/2025**	**0,00**
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (17/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/05/2021 LANÇAMENTO (7/2017) DE 07/04/2017 - PAGAMENTO A MAIOR TRIÊNIO		-44,22
LANCAMENTO (18/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/05/2021 LANÇAMENTO (9/2017) DE 27/06/2017 - DÉBITO INDEVIDO DE LUIZ FERREIRA		-1.876,00
	TOTAL:	**-1.920,22**
SALDO CONTÁBIL:		**1.920,22**

001.093.235-64 -ELITON LIMA GOIS
SECRETÁRIO DE SAÚDE

058.136.445-71 -RAFAEL MILITAO DE OLIVEIRA FARIAS
SECRETARIO DE FINANÇAS



FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE, 141, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 10.319.517/0001-00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2025

CONTA:	**111.03.18 - 24554-2 - BB 24554-2 FMS ENFERMAGEM**	31/12/2025
SALDO NO BANCO:	**31/12/2025**	**0,00**
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (45/2025) - DOC 99 - CONTABILIDADE 02/09/2025 REF. TRNASF. INDEVIDA		-103.467,76
LANCAMENTO (46/2025) - DOC 99 - CONTABILIDADE 24/09/2025 TRANSF.INDEVIDA		-48.900,00
LANCAMENTO (53/2025) - DOC 99 - CONTABILIDADE 26/11/2025 REF. A PAG A MAIOR PARA FOPAG		-14.262,39
	TOTAL:	**-166.630,15**
SALDO CONTÁBIL:		**166.630,15**

001.093.235-64 -ELITON LIMA GOIS
SECRETÁRIO DE SAÚDE

058.136.445-71 -RAFAEL MILITAO DE OLIVEIRA FARIAS
SECRETARIO DE FINANÇAS



FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE, 141, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 10.319.517/0001-00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2025

CONTA:	**111.03.28 - 26719-8 - EMENDA YANDRA MOURA**	31/12/2025
SALDO NO BANCO:	**31/12/2025**	**0,00**
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (54/2025) - DOC 99 - CONTABILIDADE 13/11/2025 REF. PAG. AO INSTITUTO COM PORTO FOLHA		-44.441,63
	TOTAL:	**-44.441,63**
SALDO CONTÁBIL:		**44.441,63**

001.093.235-64 -ELITON LIMA GOIS
SECRETÁRIO DE SAÚDE

058.136.445-71 -RAFAEL MILITAO DE OLIVEIRA FARIAS
SECRETARIO DE FINANÇAS



FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE, 141, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 10.319.517/0001-00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2025

CONTA:	**111.03.39 - 26999-9 - EMENDA ROGÉRIO CARVALHO - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	31/12/2025
SALDO NO BANCO:	**31/12/2025**	**0,00**
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (60/2025) - DOC 99 - CONTABILIDADE 12/12/2025		-1.000.000,00
REF. INSTITUTO COM PORTO FOLHA		
	TOTAL:	**-1.000.000,00**
SALDO CONTÁBIL:		**1.000.000,00**

001.093.235-64 -ELITON LIMA GOIS
SECRETÁRIO DE SAÚDE

058.136.445-71 -RAFAEL MILITAO DE OLIVEIRA FARIAS
SECRETARIO DE FINANÇAS



FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE, 141, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 10.319.517/0001-00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2025

CONTA:	**111.03.41 - 27020-2 - Emenda Bancada de Sergipe**	31/12/2025
SALDO NO BANCO:	**31/12/2025**	**0,00**
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (55/2025) - DOC 99 - CONTABILIDADE 23/12/2025 REF.INSTITUTO COM. PORTO FOLHA		-875.842,00
LANCAMENTO (57/2025) - DOC 99 - CONTABILIDADE 23/12/2025 INSTITUTO COM PORTO FOLHA		-550.000,00
	TOTAL:	**-1.425.842,00**
SALDO CONTÁBIL:		**1.425.842,00**

001.093.235-64 -ELITON LIMA GOIS
SECRETÁRIO DE SAÚDE

058.136.445-71 -RAFAEL MILITAO DE OLIVEIRA FARIAS
SECRETARIO DE FINANÇAS



FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE, 141, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 10.319.517/0001-00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2025

CONTA:	**111.03.42 - 27054-7 - EMENDA JOÃO DANIEL**	31/12/2025
SALDO NO BANCO:	**31/12/2025**	**0,00**
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (58/2025) - DOC 99 - CONTABILIDADE 30/12/2025		-955.224,00
REF.INSTITUTO COM PORTO FOLHA		
	TOTAL:	**-955.224,00**
SALDO CONTÁBIL:		**955.224,00**

001.093.235-64 -ELITON LIMA GOIS
SECRETÁRIO DE SAÚDE

058.136.445-71 -RAFAEL MILITAO DE OLIVEIRA FARIAS
SECRETARIO DE FINANÇAS



FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE, 141, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 10.319.517/0001-00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2025

CONTA:	**111.03.47 - 27055-5 - EMENDA JOÃO DANIEL**	31/12/2025
SALDO NO BANCO:	**31/12/2025**	**0,00**
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (59/2025) - DOC 99 - CONTABILIDADE 30/12/2025 REF. INSTITUTO COM PORTO FOLHA		-470.618,00
	TOTAL:	**-470.618,00**
SALDO CONTÁBIL:		**470.618,00**

001.093.235-64 -ELITON LIMA GOIS
SECRETÁRIO DE SAÚDE

058.136.445-71 -RAFAEL MILITAO DE OLIVEIRA FARIAS
SECRETARIO DE FINANÇAS

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

PARECER DO CONTROLE INTERNO

AO

SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA.

1. Examinamos o Relatório do Controle Interno do **Fundo Municipal de Saúde de Porto da Folha,** levantado em **31 de Dezembro de 2025** e a respectiva Demonstração Contábil, as Variações do Patrimônio Líquido, as Aplicações de Recursos referentes ao Exercício findo naquela data, elaboradas sob a responsabilidade de sua Administração. Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas Demonstrações Contábeis.

2. Nossos exames foram conduzidos de acordo com as normas de Auditoria vigente e compreenderam:

a) O orçamento com suas alterações, considerando a relevância dos saldos, a receita arrecadada, a despesa realizada e todo sistema contábil e de controles internos da prefeitura;

b) a constatação correta dos registros que suportam os valores e as informações contábeis divulgadas.

3. Em nossa opinião os sistemas Orçamentário, Financeiro e Patrimonial movimentado no decorrer do **Exercício de 2025**, representam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição real do **Fundo Municipal Saúde de Porto da Folha**, o resultado de suas operações, as variações e mutações patrimoniais e as origens e aplicações de seus recursos, referentes ao exercício findo naquela data, estão de acordo com os Princípios Fundamentais de Contabilidade, e as normas instruídas através da Lei nº. 4.320/64.

Porto da Folha, 20 de março de 2026

Breno Pereira Xavier Souza
Secretario de Controle Interno
Decreto 004/2025

BRENO PEREIRA XAVIER SOUZA
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

ESTADO DE SERGIPE MUNICPIO DE PORTO DA FOLHA

RELATÓRIO ANUAL DE AUDITORIA

Órgão: Fundo Municipal de Saúde
Gestor: Eliton Lima Góis
Período: 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2025.

Em cumprimento o mandamento Constitucional, e as disposições da Lei Complementar n. º 101/2000 realizamos o exame das despesas do Fundo Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Porto da Folha, relativas ao período de em **01/01/2025 a 31/12/2025**, com o objetivo de verificar a regularidade da execução orçamentária, financeira, patrimonial e operacional, bem como o cumprimento das disposições legais pertinentes.

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

- Constituição Federal e Constituição Estadual;
- Lei Federal n. º 4.320/1964 – Institui Normas Gerais de Direito Financeiro para Elaboração dos Orçamentos e Balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal;
- Lei Federal n.º 14.133/2021 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 providencias;
- 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;
- Certificação do Repasse da Prefeitura Municipal;
- Exame de procedimentos licitatórios e respectivos contratos e termos aditivos;
- Análise no cumprimento as normas da Lei de Responsabilidade Fiscal;

1 – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO:

O Plano Plurianual do Município para o quadriênio 2022/2025 foi aprovado pela Lei Municipal n° 724/2021.

A Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício de 2024 foi aprovada através da Lei Municipal n° 787/2024, e encontra-se compatível com as disposições constantes no Plano Plurianual.

A Lei Orçamentária Anual, aprovada pela Lei Municipal n° 769/2024, estimoua receita e fixou a despesa em **R$ 120.000.000,00 (cento e vinte milhões de reais)**, assim

distribuídos:

Receitas Correntes	119.405.500,00
Receitas de Capital	594.500,00
TOTAL	**120.000.000,00**
Despesas Correntes	115.066.593,50
Despesas de Capital	4.836.606,50
Reserva de Contingência	96.800,00
TOTAL	**120.000.000,00**

2 – RECEITA E TESOURARIA:

2.1 – RECEITA ARRECADADA

O quadro abaixo destaca os valores arrecadados, sendo que as transferências correntes foram as de maior destaque:

FONTES DE RECEITA	PREVISÃO ANUAL	ARRECADADA ATÉ O PERÍODO
RECEITAS CORRENTES	**119.405.500,00**	**140.032.459,05**
Receita Tributária	R$ 9.226.500,00	8.320.478,48
Receita de Contribuições	R$ 500.000,00	1.218.969,25
Receita Patrimonial	R$ 755.200,00	1.124.727,86
Receita de Serviço	R$ 1.000,00	5.250,00
Transferências Correntes	R$ 108.483.800,00	125.899.484,70
Outras Receitas Correntes	R$ 439.000,00	3.463.548,76
RECEITAS DE CAPITAL	**R$ 594.500,00**	**4.656.669,66**
Transferências de Capital	R$ 374.500,00	4.656.669,66
Alienação de Bens	R$ 220.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital	R$ 0,00	0,00
TOTAL	**R$ 120.000.000,00**	**144.689.128,71**

2.2 – DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

As disponibilidades financeiras da Administração Direta, registradas na contabilidade em **31/12/2025**, importava em **R$ 12.295.741,47 (Doze milhões duzentos e noventa e cinco mil setecentos e quarenta e um reais e quarenta e sete centavos),** assim distribuídas:

Descrição	PM	FMS	FMAS	Total
Caixa	-	-	-	-
Bancos	1.982.864,69	8.280.022,71	2.032.854,07	12.295.741,47
TOTAL	**1.982.864,69**	**8.280.022,71**	**2.032.854,07**	**12.295.741,47**

Os saldos das contas acima foram conferidos individualmente através dos registros analíticos existentes na contabilidade.

3 – DESPESA

3.1 – DESPESAS EMPENHADAS / LIQUIDADAS / PAGAS

Segue abaixo um resumo da execução da despesa orçamentária:

Período	Empenhada (R$)	Liquidada (R$)	Paga (R$)
01/01/2025 a 31/12/2025	41.255.449,64	25.268.684,91	24.503.239,69

3.2 – DIÁRIAS

Até o período foram concedidas diárias a servidores e agentes políticos no valor de **R$ 6.070,00 (Seis mil e setenta reais)**. Estas diárias vêm sendo pagas com base nos valores fixados no Decreto Nº 94/2017.

3.3 – ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO

O almoxarifado e o patrimônio do Município são controlados por sistema informatizado, estando todos os bens devidamente registrados. Até período foram liquidados com almoxarifado e patrimônio os valores abaixo discriminados:

Item	Valor liquidado
Material de Consumo	12.159.302,02
Obras	443.371,98
Equipamentos e Material Permanente	1.747.788,26
Total	**14.350.462,26**

4 – RECEITA E DESPESA EXTRA:

RECEITA EXTRA	
Janeiro a Dezembro	6.035.636,19
Total	**6.035.636,19**

DESPESA EXTRA	
Janeiro a Dezembro	4.339.852,96
Total	**4.339.852,96**

5 – LIMITES LEGAIS E GESTÃO FISCAL

5.1 – SUBSÍDIOS

Os subsídios mensais do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários para a atual legislatura foram fixados através da Lei n° 791 de 04 de outubro de 2024, e estão assim discriminados:

Item	Valor Fixado
Prefeito	R$ 30.000,00
Vice-Prefeito	R$ 20.000,00
Secretários	R$ 8.900,00

5.2 – DUODÉCIMO DO PODER LEGISLATIVO

O total do valor a ser repassado em 2025 para o Poder Legislativo, conforme determinado pelo art. 29-A da Constituição Federal é de **R$ 4.035.743,28 (Quatro milhões trinta e cinco mil setecentos e quarenta e três reais e vinte e oito centavos)**. Até o período em análise já foi transferido o montante de **4.035.743,28 (Quatro milhões trinta e cinco mil setecentos e quarenta e tres reais e vinte e oito centavos),**estando, portanto, dentro do limite definido pela Carta Magna.

5.3 – GASTOS COM A SAÚDE

GASTOS EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	
Receita de Impostos e Transferências	58.316.341,47
Valor Aplicado em Ações e Serviços de Saúde	11.053.453,71
Percentual aplicado	18,95%

5.4 – GASTOS COM PESSOAL

GASTOS DE PESSOAL	
Receita Corrente Líquida (até o período)	112.042.025,14
Valor Aplicado em Despesa com Pessoal	77.767.325,06
Percentual aplicado	69,41%

6 - CONCLUSÃO

Pela análise dos documentos postos à nossa disposição, referentes ao período de **janeiro a dezembro de 2025**, exceto no tocante das recomendações apontadas acima, com o limite de gastos com pessoal que até o período vem ultrapassando o limite constitucional. Salientamos que o percentual de despesas de pessoal vem superior, ao limite constitucional, de muitos anos anteriores. Concluímos que, a orientação dessa controladoria é que a gestão trabalhe com meios de trabalho para a melhor adequação do percentual. Caso seja atendidas, os pedidos e procedimentos adotados pelo órgão, encontraram-se de acordo com as normas vigentes até o presente momento.

Desde já nos colocamos a disposição.

ESTE É O RELATÓRIO

Porto da Folha/SE, 20 de março de 2026

BRENO PEREIRA XAVIER SOUZA
Secretário Municipal de Controle Interno

ESTADO DE SERGIPE MUNICPIO DE PORTO DA FOLHA

C E R T I D Ã O

Certifico para os devidos fins que, o relatório de Controle Interno, relativo ao **ano de 2025**, foi emitido obedecendo todos os parâmetros da Contabilidade Pública, em conformidade com a legislação vigente, que rege a matéria, especialmente a Lei Federal nº. 101/00 – Responsabilidade Fiscal.

Prefeitura Municipal de Porto da Folha/SE, 20 de março de 2026.

gov.br
Documento assinado digitalmente
BRENO PEREIRA XAVIER SOUZA
Data: 27/04/2026 17:20:21-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

SECRETARIO MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PRONUNCIAMENTO FAVORÁVEL DO GESTOR

Relatório Anual de Gestão 2025
Emitente: Secretaria Municipal de Saúde
Gestor: Eliton Lima Gois
Assunto: Pronunciamento expresso e indelegável do gestor sobre as contas e o parecer exarado pela Unidade de Controle Interno.

Em cumprimento ao disposto no artigo 85 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, atesto haver tomado ciência do Parecer Técnico Conclusivo sobre as contas de gestão da Secretaria Municipal de Saúde do exercício de 2025, manifestando **CONCORDÂNCIA** com o relatório produzido pelo Controle Interno.

Ratifico as informações pertinentes às contas anuais (orçamentárias, financeiras e patrimoniais), às licitações, aos contratos, aos convênios e às demais despesas analisadas, bem como em relação à avaliação dos resultados da gestão, relacionados aos instrumentos de planejamento governamental PPA, LDO e LOA.

Junte-se ao processo de prestação de contas anuais que será submetido ao julgamento do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, pugnando-se pela **APROVAÇÃO** das contas anuais de gestão da Secretaria Municipal de Saúde – exercício de 2025.

É o meu pronunciamento.

Porto da Folha/SE 31 de dezembro de 2025.

ELITON LIMA GOIS:00109323564

Assinado de forma digital por ELITON LIMA GOIS:00109323564
Dados: 2026.03.09 11:56:15 -03'00'

Eliton Lima Gois
Secretário Municipal de Saúde

CRCSE
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO SERGIPE

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO SERGIPE certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : CARLA LIZIANE FIGUEIREDO SOUZA
REGISTRO..... : SE-008667/O-5
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.739.575-**

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

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

Emissão: SERGIPE, 30/12/2025 as 09:12:21.
Válido até: 30/03/2026.
Código de Controle: 7935550.

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

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO SERGIPE

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO SERGIPE certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : ALISSON TELES GOMES
REGISTRO..... : SE-008579/O-0
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.216.205-**

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

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

Emissão: SERGIPE, 30/12/2025 as 08:14:37.
Válido até: 30/03/2026.
Código de Controle: 5731772.

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

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PORTO DA FOLHA
PODER EXECUTIVO

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins ao Tribunal de Contas de Sergipe que, conforme §3º do art. 6º da Resolução do TCE/SE nº 353 de 07 de dezembro de 2023, o Fundo Municipal de Saúde Porto da Folha não dispõe do item abaixo discriminado de acordo com a relação de Entrega de Contas Anuais disponibilizada no sistema SAGRES:

Item	Descrição
35	**Ato de Nomeação dos Membros do Conselho de Administração**

O Fundo Municipal de Saúde Porto da Folha não dispõe desse relatório porquê não possui conselho de administração

Sem mais para o momento, renovamos nossos mais cordiais votos de distinguido apreço e consideração.

ELITON LIMA GOIS:00109323564

Assinado digitalmente por ELITON LIMA GOIS:00109323564
ND: C=BR, CN=ELITON LIMA GOIS:00109323564, O=ICP-Brasil, OU=AC SyngularID Multipla
Data: 2026.04.27 16:58:25-03'00'

ELITON LIMA GOIS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PORTO DA FOLHA
PODER EXECUTIVO

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins ao Tribunal de Contas de Sergipe que, conforme §3º do art. 6º da Resolução do TCE/SE nº 353 de 07 de dezembro de 2023, o Fundo Municipal de Saúde Porto da Folha não dispõe do item abaixo discriminado de acordo com a relação de Entrega de Contas Anuais disponibilizada no sistema SAGRES:

Item	Descrição
36	**Parecer emitido pelo respectivo Conselho de Administração**

O Fundo Municipal de Saúde Porto da Folha não dispõe desse relatório porquê não possui conselho de administração

Sem mais para o momento, renovamos nossos mais cordiais votos de distinguido apreço e consideração.

ELITON LIMA GOIS:00109323564

Assinado digitalmente por ELITON LIMA GOIS:00109323564
ND: C=BR, CN=ELITON LIMA GOIS:00109323564, O=ICP-Brasil, OU=AC SyngularID Multipla
Data: 2026.04.27 16:59:30-03'00'

ELITON LIMA GOIS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO DA FOLHA

EXERCICIO DE 2025

NOTA EXPLICATIVA DO BALANÇO GERAL

1-Informações Gerais do Município

A Prestação de Contas do Fundo Municipal de **Saúde De Porto da Folha** e do gestor **Eliton Lima Gois** entidade jurídica de direito público, com inscrição no CNPJ **10.319.517/0001-00**.

O órgão é responsável pela administração e gerenciamento dos recursos financeiros e físicos para a promoção de Saúde da população.

2- Conformidade das Normas

As demonstrações contábeis que compõem a Prestação de Contas do Fundo Municipal de **Saúde De Porto da Folha** foram elaboradas em observância com os dispositivos da Lei Federal nº4.320/64, da Lei Complementar 101/2000 (LRF), dos Princípios de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCTs) e a Resolução nº222/02 do TCE/SE, do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 9ª Edição prezando pela conformidade e fidedignidade da situação financeira, orçamentária e patrimonial da entidade, as informações dispostas nos relatórios foram obtidas através do sistema de execução orçamentária, financeira e patrimonial do ente.

A contabilidade do Município adotou evidenciar como circulante, os direitos e as obrigações, com valores de realização em até o final do exercício seguinte. Os ingressos extraorçamentários e outras entradas compensatórias são considerados como circulante, independentemente do prazo de devolução do recurso. Os demais ativos que não se enquadram no descrito acima foram registrados como não circulante.

O regime adotado é o Regime de Competência, segundo o qual transações e outros eventos são reconhecidos quando ocorrem (não necessariamente quando caixa e equivalentes de caixa são recebidos ou pagos). Portanto, as transações e os eventos são registrados contabilmente e reconhecidos nas demonstrações contábeis dos períodos a que se referem. Os elementos reconhecidos, de acordo com o regime de competência, Secretaria do Tesouro Nacional – Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – 9ª Edição 486 MCASP 2022 Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público são ativos, passivos, patrimônio líquido, variações patrimoniais aumentativas e variações patrimoniais diminutivas.

Os estoques são avaliados com base no valor de aquisição/ produção/ construção. O método para mensuração e avaliação das saídas é o custo médio ponderado, conforme o inciso III, art. 106 da Lei nº 4.320/64.

Para facilitar o entendimento aos usuários das Demonstrações Contábeis dentre eles o Controle Externo e o Controle Social está sendo utilizado gráficos e planilhas.

3-Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis contidas nos anexos da Lei nº 4.320/1964 foram atualizadas pela Portaria STN nº 438/2012, em consonância com os novos padrões da Contabilidade Aplicada ao Setor Público (CASP), a finalidade das Notas Explicativas das Demonstrações Brasileiras Aplicadas ao Setor Público é apresentar informações adicionais para auxiliar os usuários na avaliação do desempenho e na administração dos seus bens, bem como auxiliá-los a tomar e avaliar decisões sobre a alocação de recursos.

I. Balanço Orçamentário (BO);
II. Balanço Financeiro (BF);
III. Balanço Patrimonial (BP);
IV. Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP);
V. Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC)

3.1 Balanço Orçamentário

O Balanço Orçamentário tem a finalidade de evidenciar o confronto entre a estimativa das Despesas e as Receitas com a execução todas as receitas e despesas estão evidenciadas de acordo com o detalhamento exigido pelo TCE/SE e a STN. Considera-se como realizadas as Despesas Empenhadas e as Receitas efetivamente arrecadadas, conforme disposto no art. 35 da Lei nº 4.320/64.

Por tratar-se de um Fundo Municipal é importante observar que a Previsão da Receita é zerada em decorrência da regra de validação do SAGRES, onde a previsão da receita orçamentária deverá ser lançada na Unidade Gestora "Prefeitura" e ser zero nas demais Unidades Gestoras.

Através da diferença da Receita Arrecadada de **R$ 28.255.807,48** com a Despesa Realizada no valor de **R$ 38.314.314,31** o órgão obteve **R$ 10.058.506,83** de Déficit. Esse fato **NÃO** representa irregularidade pois o ente não se trata de um agente arrecadador, em que pese realizarem despesas orçamentárias para prestação de serviços e realização de investimentos para seus munícipes.

Conforme mostrado no Relatório do Balanço Financeiro e no Demonstrativo dos Fluxos de Caixa e no Demonstrativo das Variações Patrimoniais o Fundo Municipal de **Saúde De Porto da Folha** recebeu de Repasse Financeiro da Prefeitura o montante de **R$ 9.909.909,70** conforme demonstrado nas figuras que compõem os Ingressos no Balanço Financeiro e na VPA que o Município tem uma dependência Financeira da Prefeitura justificando seu Déficit Financeiro exposto também no Balanço Orçamentário.

Apesar do Balanço Orçamentário considerar como realizadas as despesas empenhadas vale ressaltar o ente cria uma obrigação firmada com o fornecedor a partir do momento em que entrega o bem ou presta o serviço, ou seja, orçamentariamente falando no ato da liquidação.

As alterações orçamentárias podem ser realizadas através de abertura de créditos adicionais podendo ser especiais, suplementares e extraordinários.

As despesas que foram empenhadas e não liquidadas até o último dia útil do exercício, foram inscritas em Restos a Pagar Não Processados. Já as empenhadas e liquidadas, mas não pagas foram inscritos em Restos a Pagar Processados em atendimento aos artigos 35 e 36 da Lei nº 4.320/1964, onde serão demonstrados os valores no Balanço Financeiro.

3.2 Balanço Financeiro

Balanço Financeiro contempla duas seções: Ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extraorçamentários) e Dispêndios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extraorçamentários), que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingressos e o saldo em espécie para o exercício seguinte na coluna dos dispêndios, as receitas e despesas são evidenciadas conforme origem e aplicação das fontes de recursos e agrupados por ordinários ou vinculados. Os recursos ordinários são de livre aplicação de despesa, já os vinculados como o próprio nome sugere são tem sua aplicação vinculada a um objeto de despesa.

De acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, o Balanço Financeiro evidencia a movimentação financeira das entidades do setor público, demonstrando:

Ingressos: a receita orçamentária realizada por fonte/destinação de recurso, discriminando as ordinárias e as vinculadas; as transferências financeiras recebidas decorrentes ou independentes da execução.

Dispêndios: a despesa orçamentária executada por fonte/destinação de recurso, discriminando as ordinárias e as vinculadas; as transferências financeiras concedidas decorrentes ou independentes da execução orçamentária,

Receitas Orçamentária e Despesas Orçamentárias: Receitas e despesas orçamentárias ordinárias compreendem as receitas e despesas de livre alocação entre a origem e a aplicação de recursos, para atender a quaisquer finalidades. As vinculadas, são aquelas, cuja aplicação dos recursos é definida em lei, de acordo com sua origem.

Transferências Financeiras: Os valores demonstrados em Transferências Financeiras demonstrados no Balanço Financeiro são correspondentes a Transferências recebidas da Prefeitura

Recebimentos e Pagamentos Extra Orçamentários: Nos ingressos e dispêndios extraorçamentários, são demonstrados os saldos de valores do ativo e passivo financeiro. Nesse grupo estão os créditos e valores a curto prazo (ativo financeiro), a inscrição de restos a pagar do exercício, os depósitos restituíveis e valores vinculados, e as obrigações e consignações de exercícios anteriores (passivo financeiro)**.**

3.3-Balanço Patrimonial

O Balanço Patrimonial (BP) é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público. O Balanço Patrimonial está estruturado em duas seções: o "Ativo", que representa os bens e direitos, e o "Passivo e Patrimônio Líquido", que representam as obrigações e o Saldo Patrimonial. Sendo que o Ativo e Passivo se desdobram em contas do Circulante e Não Circulante.

O Patrimônio Líquido, que representa o Saldo Patrimonial ou a Situação Líquida Patrimonial, demonstra os valores residuais dos ativos, depois de deduzidos todos os passivos. Portanto, através do saldo positivo ou negativo, é possível avaliar a situação líquida do patrimônio público.

A Lei nº 4.320/64 confere viés orçamentário ao Balanço Patrimonial ao separar o Ativo e o Passivo em dois grupos: "Financeiro e Permanente", em função da dependência ou não de autorização legislativa ou orçamentária para realização dos itens que o compõem.

Convém ressaltar que, por meio do quadro anexo ao BP, se demonstra a estrutura exigida pela Lei nº 4.320/64, onde o total do Ativo e do Passivo devem ser iguais aos apresentados para cada um destes itens no quadro principal do BP, pois trata-se apenas de alteração na forma interna de apresentação dos itens que compõem o Patrimônio.

Composição do Balanço Patrimonial:

a. Quadro Principal;
b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes;
c. Quadro das Contas de Compensação (controle); e
d. Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

Ativo Circulante

O Ativo Circulante compreende os ativos disponíveis para realização imediata, como também aqueles ativos que tiverem expectativa de realização até doze meses após a data do encerramento do exercício a que se referem as demonstrações contábeis.

Ativo Não Circulante

O Ativo Não Circulante compreende os ativos que tem expectativa de realização após os doze meses seguintes à data do encerramento do exercício a que se refere às demonstrações contábeis, sendo composto pelos seguintes grupos: Ativo Realizável a Longo Prazo, Investimentos, Imobilizado e Intangível.

Imobilizado

Compreende os direitos sobre bens corpóreos destinados a manutenção das atividades da entidade ou exercidos com essa finalidade e são classificados em Bens Móveis e Bens Imóveis. No subgrupo Bens Móveis são registradas as máquinas, veículos, motores, aparelhos, equipamentos, móveis utensílios e demais móveis que não se caracterizam em imobilizados. No subgrupo Bens Imóveis estão registrados os Edifícios públicos como Escolas, Unidades de Saúde, Terrenos e mais recentemente bens de uso comum do povo como: praças, pontes, ruas, sistemas de abastecimento de Energia e de água.

Passivo Circulante

O Passivo Circulante é composto pelo agrupamento dos compromissos de curto prazo, ou seja, obrigações exigíveis em até doze meses da data do encerramento do exercício a que se referem as demonstrações contábeis. Compreende as seguintes obrigações: Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar, os Empréstimos e Financiamentos, Fornecedores e Contas a Pagar, Obrigações Fiscais a Curto Prazo, Obrigações de Repartição a Outros Entes e Demais Obrigações a Curto Prazo.

Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias

Compreende as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito, aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes

dessas obrigações, com vencimento no curto prazo. Neste grupo estão registrados tanto o passivo do exercício que está se encerrando como os de exercícios anteriores (restos a pagar).

Fornecedores a Pagar

São valores lançados como restos a Pagar do Exercício e de Exercícios anteriores devidos a Fornecedores ou Prestadores de Serviços para o Município que se pretende quitar o pagamento até o final do exercício seguinte.

Valores Restituíveis

O Valor a pagar constado em Valores Restituíveis é em sua maioria correspondente ao INSS, é dívida inclusive de exercícios anteriores confessadas pelo município, mas já parcelada junto ao Ministério da Previdência Social.

Passivo Não Circulante

O Passivo Não Circulante compreende os passivos exigíveis após doze meses da data do encerramento do exercício a que se refere às demonstrações contábeis. É composto pelas obrigações conhecidas e estimadas que não atendam a nenhum dos critérios para serem classificadas no passivo circulante.

O Balanço Patrimonial irá mensurar Resultado Financeiro se o ente obteve Superávit ou Déficit Financeiro onde será demonstrado no Quadro do Superávit/Déficit Financeiro o que difere do Resultado patrimonial que corresponde à diferença entre o valor total das VPA e o valor total das VPD, apurado na Demonstração das Variações Patrimoniais do período evidenciado no Quadro os Ativos e Passivos Financeiros e Permanente.

Patrimônio Líquido

O Patrimônio Líquido compreende o valor residual dos Ativos depois de deduzidos todos os Passivos, podendo evidenciar uma Situação Patrimonial Positiva ou uma Situação Patrimonial Negativa.

O Passivo Financeiro consiste na soma do Passivo Circulante mais os Restos A pagar Não Processados de exercícios anteriores e os inscritos no Exercício.

O Resultado Financeiro do Exercício é a diferença do Ativo Financeiro menos o Passivo Financeiro, e por consequência a diferença de ambos demonstra a capacidade de pagamento da entidade.

Ativo Financeiro (A)	**11.843.232,52**
Passivo Financeiro (B)	**5.107.165,44**
Quociente (A/B)	**2,32**

Ao analisar o índice verifica-se que para cada R$ 1,00 de dívidas a Curto Prazo, o município tem **2,32** para a sua cobertura, demonstrando então uma situação financeira favorável para cobertura do Passivo a Curto Prazo. Vale ressaltar que por tratar-se de um Fundo onde não é agente arrecadador consequentemente necessita-se de Transferências Financeiras para cobertura do seu Passivo.

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.

4- Demonstrações das Variações Patrimoniais

As Variações Patrimoniais Aumentativas compreendem o aumento no benefício econômico durante o período contábil sob a forma de entrada de recurso ou aumento de ativo ou diminuição de passivo, que resulte em aumento do patrimônio líquido.

Nas variações aumentativas temos representados os efeitos das entradas da receita no patrimônio, bem como a baixa de passivos, no caso cancelamentos de restos a pagar, bem como incorporação por novas aquisições.

As Variações Patrimoniais Diminutivas compreendem o decréscimo no benefício econômico durante o período contábil sob a forma de saída de recurso ou redução de ativo ou incremento em passivo, que resulte em decréscimo do patrimônio líquido.

5- Demonstração dos Fluxos de Caixa

Caixa compreende numerário em espécie e depósitos bancários disponíveis. Equivalentes de caixa são aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, que são

prontamente conversíveis em valor conhecido de caixa e que estão sujeitas o insignificante risco de mudança de valor.

Os equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade de atender a compromissos de caixa de curto prazo e, não, para investimento ou outros fins. Para que o investimento seja qualificado como equivalente de caixa, ele deve ser prontamente conversível em quantia conhecida de caixa e estar sujeito a risco insignificante de mudanças de valor. Portanto, o investimento normalmente se qualifica como equivalente de caixa somente quando tiver vencimento de curto prazo de, por exemplo, três meses ou menos a partir da data de aquisição. Em regra, os investimentos em ações de outras entidades são excluídos dos equivalentes de caixa.

Fluxos de caixa são as entradas e as saídas de caixa e de equivalentes de caixa. Os fluxos de caixa excluem movimentos entre itens que constituem caixa ou equivalentes de caixa porque esses componentes são parte da gestão de caixa da entidade e não parte de suas atividades operacionais, de investimento e de financiamento. A gestão de caixa inclui o investimento do excesso de caixa em equivalentes de caixa.

Atividades de financiamento são aquelas que resultam em mudanças no tamanho e na composição do capital próprio e no endividamento da entidade.

Atividades de investimento são os referentes à aquisição e à venda de ativos de longo prazo e de outros investimentos não incluídos em equivalentes de caixa.

Atividades operacionais são as atividades da entidade que não as de investimento e de financiamento.

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais: Os ingressos representam à arrecadação de receitas correntes pela entidade, bem como as transferências de recursos correntes no decorrer do exercício, excluídas as referidas deduções. As receitas extraorçamentárias estão incluídas no item, **Outros Ingressos Operacionais**. Os Desembolsos representam as Despesas Orçamentárias pagas no exercício bem como pagamento de restos a pagar de exercícios anteriores. Os repasses de recursos a Câmara Municipal estão incluídos na conta de **Transferências Concedidas Intragovernamentais**. O saldo de **Outras Transferências Concedidas** representa o valor pago a título de subvenções sociais as entidades do terceiro setor do município. As despesas extraorçamentárias estão incluídas no item **Outros Desembolsos Operacionais**.

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento: Compreendem as despesas referentes à aquisição de ativos não circulantes, tais como as obras e instalações realizadas, aquisição de equipamentos e material permanente e a aquisição de terrenos realizados pela entidade.

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento: As atividades de financiamento compreendem as transferências de capital recebidas pela entidade dos governos estadual e federal, bem como o desembolso de despesas com amortização da dívida de parcelamentos já elencados nas notas do balanço patrimonial.

Geração Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa: O resultado da soma do fluxo de caixa das atividades de operação, de financiamento e de investimento.

DISPOSIÇÕES FINAIS

O presente relatório buscou retratar com clareza e objetividade as informações apresentadas nas demonstrações contábeis, bem como seus resultados do exercício, como também foram elaboradas atendendo a Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964, nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, conforme exigências do Tribunal de Contas de Sergipe, TCE/SE.

ALISSON TELES GOMES:03521620581

Assinado digitalmente por ALISSON TELES GOMES:03521620581
ND: C=BR, CN=ALISSON TELES GOMES:03521620581, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia
Data: 2026.04.29 09:30:07-03'00'

ALISSON TELES GOMES
CONTADOR CRC/SE Nº 8.579

ELITON LIMA GOIS:00109323564

Assinado digitalmente por ELITON LIMA GOIS:00109323564
ND: C=BR, CN=ELITON LIMA GOIS:00109323564, O=ICP-Brasil, OU=AC SyngularID Multipla
Data: 2026.04.29 09:30:25-03'00'