ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 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 Assistência Social 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,

MARIA MONICA DELFINO GOIS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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	Maria Mônica Delfina Gois	022.375.105-71	Praça Antônio Pinto de Rezende, 225 – Centro, Porto da Folha/SE, 49800-000.	assistencia@portodafolha.se.gov.br	02/01/2025	31/12/2025	Decreto 05/2025
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

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº. 005/2025

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** – SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, a Sra. **MARIA MONICA DELFINO GOIS**, portadora do **CPF. Nº.** 022.375.105-71 **e RG. Nº** 02.104.394-9 **SSP-SE**. Ficando responsável como GESTORA pelo CNPJ 14.862.038/0001-88, do Fundo Municipal de Assistência Social 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 ASSISTÊNCIA SOCIAL 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**	

RELATÓRIO DE GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



EXERCÍCIO 2025

PORTO DA FOLHA/SE

2026

ÓRGÃO GESTOR

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

NATUREZA JURÍDICA

Administração Pública Municipal

VINCULAÇÃO

Prefeitura Municipal de Porto da Folha/SE

ENDEREÇO

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

UNIDADES GESTORAS

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

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

Apresentação

O Relatório de Gestão é o instrumento destinado à demonstração da execução dos serviços socioassistenciais prestados no âmbito municipal durante o ano de 2025.

Este documento deve conter as informações referentes à execução dos serviços socioassistenciais dentro das suas específicas proteções sociais, a defesa socioinstitucional e a vigilância socioassistencial. Elaborado pelo Gestor e sua Equipe Técnica e submetida ao parecer do Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS), visa tornar transparentes as ações da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania (SMDSC). O Relatório agrega itens pertinentes à implementação das ações e serviços organizados por níveis de proteção social básica, especial, controle social, concessão de benefícios, transferência de renda, além de informações sobre os equipamentos e a rede socioassistencial. A SMDSC possui o compromisso de promover o caráter público da seguridade social, estabelecido na Constituição Federal de 1988, regulamentado pela Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS/1993), pela Política Nacional de Assistência Social (PNAS/2004) e pela Lei do SUAS Municipal nº 758/2023. Seu papel central é o atendimento à toda população em situação de vulnerabilidade, através do Sistema Único da Assistência Social (SUAS), como sistema articulador e provedor de ações de proteção social básica e especial.

Destarte, este Relatório registra as ações e atividades desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania (SMDSC), representada pela secretária **Maria Mônica Delfina Gois**, portadora de **CPF: 022.375.105-71**, objetivando informar a situação atual da **Gestão da Política de Assistência Social** por meio da execução dos serviços, das ações, dos programas desenvolvidos, bem como a oferta dos equipamentos públicos (**CRAS, CRAS INDÍGENA, CREAS, SERVIÇOS DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, ETC**), assim como as Instâncias de Controle Social, representados pelos Conselhos Municipais: **Conselho Municipal de Assistência Social, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e Conselho Tutelar**.

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

IDENTIFICAÇÃO

PREFEITURA DE PORTO DA FOLHA/SE:

EVERTON LIMA GOIS

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

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

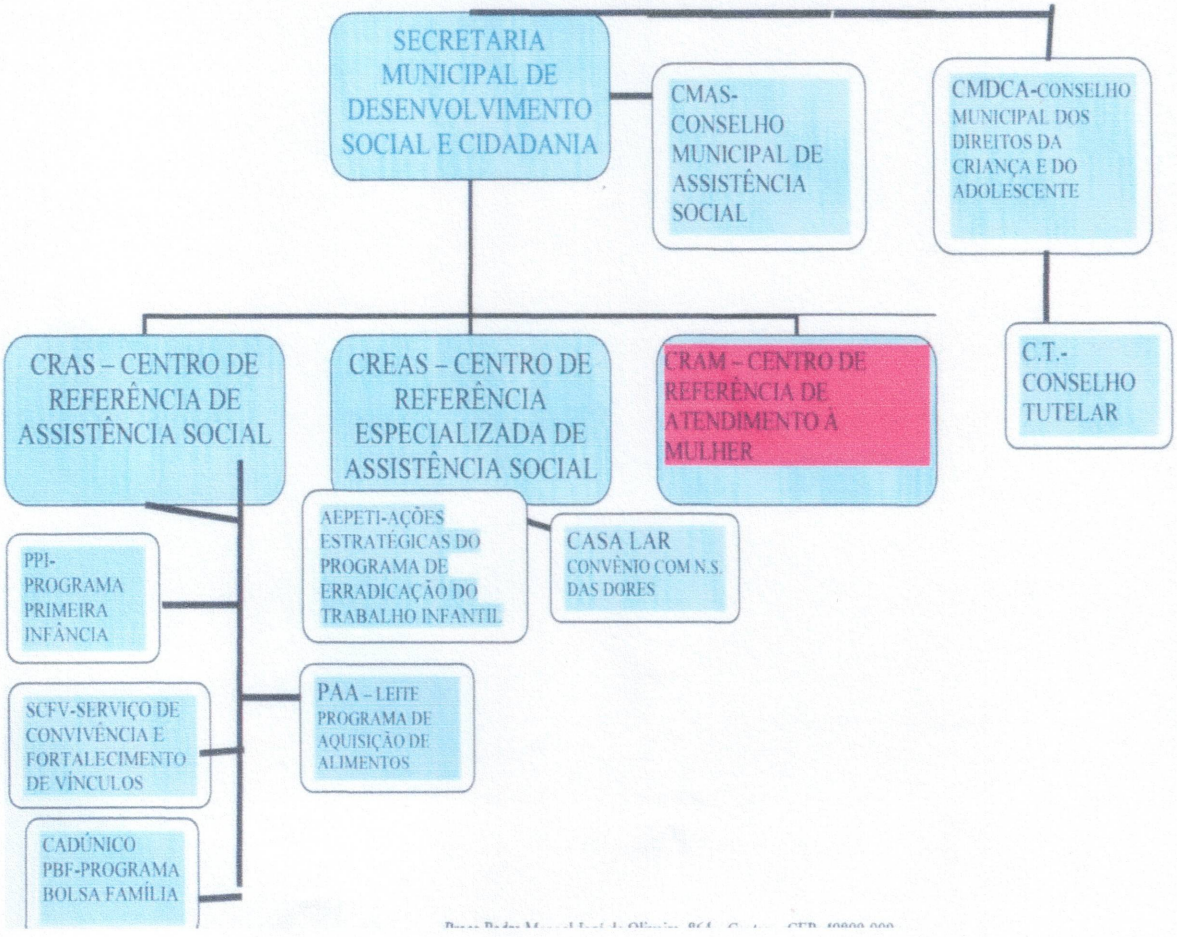
CEP:49800-000 **-E-MAIL:**assistencia@portodafolha.se.gov.br; desenv.socialecidadania@gmail.com

NÍVEL DE GESTÃO: BÁSICA

PORTE DO MUNICÍPIO: PEQUENO PORTE II

RESPONSÁVEL: MARIA MÔNICA DELFINA GOIS

ORGANOGRAMA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL



IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA

Porto da Folha é um município brasileiro do estado de Sergipe que teve sua emancipação política através da Resolução do Conselho do Governo, confirmada por Lei provincial de 19 de fevereiro de 1835. Localizado na Mesorregião do Sertão e na Microrregião Sergipana do Sertão do São Francisco, estando a uma altitude de 38 metros, distância até a capital 190 km. **Sua população atreves do Censo em 2022 era de 26.576 habitantes**. Possui uma área de 877, 301 km², sendo os municípios limítrofes Poço Redondo, Monte Alegre de Sergipe, Gararu e Nossa Senhora da Glória em Sergipe, Belo Monte e Pão de Açúcar em Alagoas.

Possuidora de uma rica história e importante cultura. Inclusive, os municípios de Canindé do São Francisco e Poço Redondo também fizeram parte do município de Porto da Folha até ganharem suas emancipações políticas. A Ilha de São Pedro antigamente era a sede do município e depois a Ilha do Ouro até a sede ser transferida para a atual cidade de Porto da Folha. Também a 1ª comunidade indígena do estado de Sergipe reconhecida está no município de Porto da Folha, no povoado Ilha de São Pedro. Para se ter uma ideia do tamanho da cultura de Porto da Folha, à maior festa de gibão do Brasil mais conhecida como vaquejada de pega de boi no mato é a de Porto da Folha, realizada no mês de setembro. É também um dos poucos lugares do Nordeste que se têm três raças distintas, que são branco, negro e indígena, tudo isso proveniente de sua rica história. Por esse motivo é difícil falar em Sergipe sem falar em Porto da Folha pelo seu legado que deixou e continua influenciando muitas e muitas regiões a fora.

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

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

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

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

Atrações turísticas

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

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

Distritos e Povoamentos mais importantes

Aldeia Xokó na Ilha de São Pedro

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

Quilombo Mocambo

Os antepassados dos atuais moradores do Quilombo Mocambo, chegaram à região em meados do século XIX, embora não tenha restado memória sobre como se deu este processo de ocupação. Conhecidos coletivamente como "Negros do Pé de Serra", grupos familiares se organizavam em pequenos "ranchos", também denominados "chiqueiros" (porque os moradores criavam porcos). Na época das chuvas, se reuniam para plantar arroz em lagoas que (à época) se formavam nas margens do rio São Francisco.

Os quilombolas mantinham contato com Frei Doroteu, religioso responsável pelos indígenas xocós do aldeamento da Ilha de São Pedro, e as relações entre os três grupos eram harmoniosas. Isso mudou, todavia, com a Lei de Terras de 1850, que incentivou fazendeiros locais e grupos políticos da capital da província, a avançarem pelo Sertão do São Francisco ocupando terras consideradas devolutas (como as dos quilombolas), com fazendas de gado e algodão. Subitamente, os mocambeiros viram-se dentro dos limites da Fazenda Mocambo, e sua exploração das terras outrora comunais, foi sendo progressivamente restringido.

A partir da década de 1960, as antigas terras comunitárias foram sendo ocupadas por novos proprietários, aos quais não interessava o trabalho dos residentes locais, sequer como meeiros; isso provocou a migração de muitos quilombolas para o povoado de Mocambo, o único que ainda desfrutava de certa independência. Por cerca de vinte anos, ainda foi possível aos mocambeiros cultivar arroz na Lagoa Salgada, parte da Fazenda São Francisco; o proprietário, um ex-quilombola que havia enriquecido no comércio, permitiu o uso pela comunidade.

A partir da década de 1980, aliados aos indígenas xocó e tendo apoio da Igreja Católica, os mocambeiros iniciaram um processo de luta pela terra. A mobilização dos indígenas da Terra Indígena Xocó, todavia, provocou a reação da nova proprietária da Fazenda São Francisco, que sentindo-se ameaçada, proibiu que os meeiros plantassem arroz na Lagoa Salgada (situada dentro da sua propriedade). Os mocambeiros só não passaram fome, porque os xocós autorizaram seus vizinhos a plantar e criar animais em suas terras.

Em 1992, a Terra Indígena Xocó foi homologada, e como não incluiu as terras da Fazenda São Francisco, a dona da mesma voltou a permitir que alguns mocambeiros plantassem arroz na Lagoa Salgada, desde que não pescassem ali (o que ficou proibido). Os xocós, contudo, iniciaram um novo protesto sobre a divisão das terras, e os mocambeiros ficaram ao lado deles. Em represália, a fazendeira não só voltou a proibir que a comunidade plantasse arroz na Lagoa Salgada, como os quilombolas passaram a ser ameaçados por jagunços, que circulavam na comunidade invadindo casas e dando tiros para o alto.

Em 1993, após uma resistência organizada e conjunta (inclusive contra as forças policiais de Sergipe), xocós e mocambeiros tentaram federalizar o conflito através da interferência da FUNAI, a qual se negou por envolver uma comunidade não-indígena. No ano seguinte, tendo angariado mais apoios externos às suas reivindicações, os mocambeiros apelaram à Fundação Cultural Palmares, por meio do direito reconhecido pela Constituição Federal de 1988, do reconhecimento dos 2.100 hectares de território ocupados por eles, há mais de um século.

Em 1995, foi fundada a Associação Comunitária Remanescentes do Quilombo Mocambo. Em 2012 e 2013, o território quilombola obteve titulação parcial, somando até o presente 704,1227 ha. Em 2024, apenas 34% das terras do Mocambo estavam regularizadas.

Distrito de Lagoa da Volta

É o maior povoado de Porto da Folha, e um dos maiores de Sergipe. Estima-se que seja maior que sete cidades sergipanas e que conta atualmente com cerca de sete a oito mil habitantes na sua região, e em termos de eleitorado supera 14 municípios sergipanos (4.745 eleitores) e continua com um crescimento impressionante. Tem uma paróquia e sua padroeira é Santa Luzia. Possui uma moderna quadra de esportes, três escolas municipais e um colégio estadual (dentre eles a Escola Municipal Manoel Jovito de Santana é uma das maiores do município). Tem uma grande participação no PIB do município com a criação de gado e vacas leiteiras e o cultivo do feijão e do milho. Na política, Lagoa do Rancho mostra-

se assíduo e sempre tem nomes de destaque como Manezinho que ocupou os cargos de vereador e vice-prefeito, Ailton de Zé doutor, vereador e vice-prefeito, Etinho de Elaercio (Evelberks) Vereador e presidente da Câmara, Bizurica do Ponto Caixa (Joseilson). É também na Lagoa da Volta que está à maior praça de eventos do município além de outras três praças. Tem como eventos principais: a festa de Santa Luzia que acontece nos dias 12 e 13 de dezembro, e a festa do vaqueiro que acontece no último final de semana do mês de julho que é a segunda maior festa do vaqueiro do município só perdendo para festa do vaqueiro de Porto da Folha. Tem como pretensão se tornar o 76º município sergipano, com o nome de Luzinópolis.

Distrito de Lagoa do Rancho

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

Distrito de Lagoa Redonda

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

Distrito de Ilha do Ouro

Principal atrativo turístico de Porto da Folha por estarem situado as margens do Velho Chico. Talvez se tivesse algum povoado que soube aproveitar o grande crescimento e desenvolvimento econômico de Porto da folha esse lugar foi à Ilha do Ouro, primeiro por ser um cartão postal de Porto da Folha, e segundo por ter cerca de mil habitantes o que o torna uns dos maiores povoado do município, à Ilha do Ouro ganhou uma rodovia construída em 2009 reivindicações antiga essa, ganhou a nova adutora do São Francisco, que tem como meta ajudar abastecer Aracaju, Itabaiana e a região de Tobias Barreto, além do mais o povoado vem passando por uma adequação turística, um canteiro de obra se encontra atualmente, que quando estiver pronto vai melhorar e muito a sua cara. Por esses e outros a Ilha do Ouro é um dos maiores pontos de entrada de dinheiro do município, por esse motivo é que a Ilha do Ouro vem se transformando e se transformando para melhor.

EQUIPE DE APOIO

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

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

para que juntos possamos fazer o enfrentamento e a defesa dos direitos sociais, da dignidade da pessoa humana, da democracia e de uma sociedade com justiça social.

Através dos Governos Federais e Estaduais e da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania, houve distribuições de auxílio emergencial, cartão mais inclusão (CMAIS) e CMAIS SERGIPE PELA INFÂNCIA (Governo Estadual) e distribuição de cestas básicas as famílias em estado de vulnerabilidade social e alimentar, distribuição de leite através do Programa PAA-LEITE, às famílias carentes e entidades de atendimento coletivo, com isso o município manteve sua economia e avanços com bastante dificuldades nas ações desenvolvidas durante o ano de 2025, a administração juntamente com toda equipe tem se esforçado no sentido de avançarmos no desenvolvimento das ações voltadas ao combate das desigualdades e vulnerabilidade social.

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

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

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

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL – CRAS

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

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

CIDADE: PORTO DA FOLHA

ESTADO: SERGIPE

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

EQUIPE TÉCNICA RESPONSÁVEL

NOME	CARGO	CARGA HORÁRIA
Maria Elma da Silva	Psicóloga	30 horas semanais
Wilquerlan Rodrigues de Oliveira Teixeira	Assistente social	30 horas semanais
Deise de Oliveira Feitosa	Assistente Social	30 horas semanais
Silvia Maria Silva França	Assistente Social	30 horas semanais

EQUIPE DE APOIO

NOME	CARGO	CARGA HORÁRIA
Joseane Rodrigues Dias	Coordenadora Geral	40 horas semanais
Brunielle Stefane Félix Silva Santos	Recepcionista	40 horas semanais
Maria Ingrid Frankley Santos Lima	Aux. de Serviços Gerais	40 horas semanais

EQUIPE DO SCFV

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos

NOME	CARGO	CARGA HORÁRIA
Clecia da Silva Pereira Poderoso	Coordenadora do SCFV	40 horas semanais
Carlos Emanoel Oliveira Santos	Oficineiro	40 horas semanais
Julia Victoria Rodrigues de Souza Matos	Oficineira	40 horas semanais
Joérica Emanuele Santos Silva	Oficineira	40 horas semanais
Elma Barbara Soares de Souza	Instrutora de Educação	40 horas semanais

	Física	
Fabio Rocha Ferreira	Motorista D	40 horas semanais
Antonio Salmo Ricardo Lucas	Serviços Gerais	40 horas semanais
Rosenilda Santos Lima	Serviços gerais	40 horas semanais
Rosangela Soares Cardoso de Oliveira	Serviços gerais	40 horas semanais
Marlene Vieira Melo	Serviço Gerais	40 horas semanais
Franciele Rodrigues da Silva	Auxiliar de cozinha	40 horas semanais
Rosimery Felipe Oliveira da Cruz	Merendeira	40 horas semanais
Roberto Oliveira Santos	Vigilante	40 horas semanais
Moises da Silva Freire	Vigilante	40 horas semanais
Ronaldo Feitosa de Barros	Vigilante	40 horas semanais

EQUIPE DO PBF

Programa Bolsa Família

NOME	CARGO	CARGA HORÁRIA
Sofia Maria Feitosa de Souza	Coordenadora do PBF	40 horas semanas
Rafaela Silva dos Santos	Assistente Social PBF	30 horas semanais
Viviane Melo Santos de Barros Aragão	Assistente Social PBF	30 horas semanais
Francis Fabio Moura Santos	Digitadora do PBF	40 horas semanais
Cicero Batista de Almeida	Digitador do PBF	40 horas semanais
Beatriz Ricardo dos Santos	Digitador do PBF	40 horas semanais
Jonas Gabriel Vieira de Sá	Motorista	40 horas semanais

EQUIPE DO PCF

Programa Criança Feliz

NOME	CARGO	CARGA HORÁRIA
Maria Laura da Silva Valença Melo	Supervisora	30 horas semanais
Ana Luiza Santos Lima	Visitadora	40 horas semanais
Emilly Itauana da Silva	Visitadora	40 horas semanais
Esmeraldina da Silva Lima Gomes	Visitadora	40 horas semanais
Gerson de Sá Cardoso Junior	Visitadora	40 horas semanais
Ildaci Feitosa da Costa Paixão	Visitadora	40 horas semanais
Maria Grazielly Graça dos Santos	Visitadora	40 horas semanais
Maria Inglides Rodrigues da Silva	Visitadora	40 horas semanais
Naiara Freitas de Oliveira	Visitadora	40 horas semanais
Thalita Vitoria Silva Feitosa	Visitadora	40 horas semanais
Weslla Maria de Campos Lima	Visitadora	40 horas semanais

O QUE É O CRAS?

O Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) é uma unidade pública estatal descentralizada da política de Assistência Social, responsável pela organização e oferta dos serviços socioassistenciais da Proteção Social Básica (PSB) do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) nas áreas de vulnerabilidade e risco social dos municípios e DF. Dada sua capilaridade nos territórios, se caracteriza como a principal porta de entrada do SUAS e tem por objetivo prevenir a ocorrência de situações de vulnerabilidades e riscos sociais nos territórios, por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições, do fortalecimento de vínculos familiares e comunitários e da ampliação do acesso aos direitos de cidadania. Esta unidade pública do SUAS é referência para o desenvolvimento de todos os

serviços socioassistenciais de proteção básica no seu território de abrangência. Estes serviços, de caráter preventivo, protetivo e proativo, podem ser ofertados diretamente no CRAS, desde que disponha de espaço físico e equipe compatível.

CARACTERIZAÇÃO FÍSICA DO CRAS

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

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

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

FUNCIONAMENTO

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

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

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

PÚBLICO ALVO DO CRAS

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

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

AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO CRAS

Encaminhamentos:

Benefício de Prestação Continuada (BPC) – 14 encaminhamentos

Centro de Referência Especializado da Assistência Social (CREAS) – 10 encaminhamentos

Benefícios eventuais:

Auxilio Funeral – 22 casos

Cestas Básicas Entregues – em média 650 cestas

Visitas Domiciliares,

404 visitas

Total de Atendimentos Particularizados

6088 atendimentos

SERVIÇOS OFERTADOS

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

Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família (PAIF)

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

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

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

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

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV)

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

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

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

- ✓"Redescobrindo a vida na melhor idade" com 30 usuários na faixa etária de mais de 60 anos;
- ✓"Redescobrindo a vida na melhor idade II" com 29 usuários na faixa etária de mais de 60 anos;
- ✓"Redescobrindo a vida na melhor idade III" com 14 usuários na faixa etária de mais de 60 anos;
- ✓"Galera esperta" com 30 usuários na faixa etária de 06 a 09 anos;

✓"Criando e recriando a cidadania" com 17 usuários na faixa etária de 09 a 12 anos;

✓"Socializando para desenvolver" com 24 usuários na faixa etária de 06 a 15 anos;

✓"Socializando para o futuro" com 17 usuários na faixa etária de 12 a 15 anos;

✓"Sociedade futura" com 2 usuários na faixa etária de 15 a 17 anos;

✓"Equipe nota 10" com 28 usuários na faixa etária de 06 a 15 anos;

✓"Equipe 100%" com 24 usuários na faixa etária de 06 a 15 anos;

✓"Desenvolvendo a cidadania" com 2 usuários na faixa etária de 15 a 17 anos;

✓"Mães amigas" com 12 usuárias na faixa etária de 30 a 59 anos;

✓"Mães amigas 2" com 3 usuárias na faixa etária de 18 a 29 anos;

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

- Atividades presenciais como: hidroginástica e aeróbica para o grupo de idosos, e esporte, natação e oficinas para as crianças e adolescentes participantes dos grupos do SCFV;
- Recreação com muita música e animação em alusão ao carnaval.
- Evento recreativo e de muito conhecimento com palestrantes convidados, em alusão ao dia da mulher.
- Lembrancinhas de recorte e colagem simbolizando e destacando o significado Da Páscoa.
- Em homenagem ao dia das mães, as crianças produziram cartinhas para suas mães ressaltando a importância delas em suas vidas. Com o grupo da terceira idade foram feitas roda de conversa sobre o papel delas como mãe e sua importância para seus filhos.
- Festinha em homenagem as mães, uma tarde de lazer com brincadeiras, brindes e lanches.
- Palestras educativas nas escolas referente ao 18 de maio, campanha faça bonito, juntamente com o CREAS
- Roda de conversa com Psicólogo e Assistente Social sobre a exploração sexual de crianças e adolescentes.
- Recebemos a equipe do CREAS e seus estagiários para ministrar um projeto de intervenção com o tema ''Dignidade e voz – Em defesa da pessoa idosa'' com a advogada Elismara Cardoso, detalhando os direitos do idoso e tirando dúvidas de todos ali presentes

- Atividade informativa na feira livre de porto da folha com passeata pelas ruas principais da cidade em alusão ao mês de combate ao trabalho infantil.
- Festa junina ofertada para os grupos de crianças e adolescente e para o grupo de idosos do SCFV;
- Atividades rotineiras ao SCFV.
- Participação na barraca da Assistência Social na semana cultural da cidade de porto da folha;
- Evento em alusão ao dia das crianças, realizado pela Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania, juntamente com os programas, SCFV e Criança feliz. Um dia de lazer e brincadeiras ofertado para todas as crianças se divertirem com parques, trenzinho, lanches e brindes.
- Entrega de novo fardamento para os usuários do SCFV.
- Realização de gincana esportiva com os usuários do SCFV.
- Confraternização com os grupos de usuários.

Programa Bolsa Família (PBF)

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

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

- De acordo com o (MDS, 2015), os beneficiários do PBF podem receber o acréscimo de outros benefícios sociais que são agregados a ele, como: Benefício Básico; Benefício Variável; Benefício Variável Vinculado ao Adolescente (BVJ); e o Benefício para a Superação da Extrema Pobreza (BSP). É o acréscimo desses

benefícios que diferencia o valor que cada família recebe, combinado ao valor fixado pela renda per capta mensal e pela quantidade de membros que compõem o núcleo familiar, agregando o número de gestantes, crianças, jovens e nutrizes.

Programa Criança Feliz (PCF)

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

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

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

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

IMPACTOS SOCIAIS

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

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

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

ENDEREÇO: ALDEIA INDÍGENA ILHA DE SÃO PEDRO - XOKÓ.

CIDADE: PORTO DA FOLHA **ESTADO:** SERGIPE

CEP: 49800-000 **E-MAIL:** crasxoko2015@outlook.com

EQUIPE TÉCNICA RESPONSÁVEL

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

EQUIPE DE APOIO

NOME	CARGO	CARGA HORÁRIA
Cristiano Apolônio Lima	Vigilante	40 h semanais
Maria da Glória Rodrigues Santos	Auxiliar de Serviços Gerais	30 h semanais
Yara Lima dos Santos	Auxiliar de Serviços Gerais	30 h semanais
José Acacio Martins	Coordenador	30 h semanais
Rosteane da Silva Santos	Agente Administrativo	30 h semanais

EQUIPE BOLSA FAMÍLIA

NOME	CARGO	CARGA HORÁRIA
Matheus dos Santos Medeiros	Digitador PBF	30 h semanais

EQUIPE DO SCFV

(SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS)

NOME	CARGO	CARGA HORÁRIA
Marta Apolônio Rosa	Monitora	30 hs semanais

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

Os usuários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV, ao final do mês de dezembro de 2025, compreendem um total de 89 participantes de 55 famílias no âmbito do PAIF, que seguem conforme dados abaixo:

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

As palestras, oficinas e outras atividades desenvolvidas seguem o cronograma de datas comemorativas conforme calendário do ano.

Em janeiro foram realizadas dezessete (17) atendimentos particularizados; cinco (05) famílias encaminhadas para atualização cadastral no Cadastro Único; cinco (05) pessoas com deficiência, inseridos no PAIF; trinta e sete (37) famílias em acompanhamento pelo PAIF; cinquenta e cinco (55) famílias participando regularmente de grupos no âmbito do PAIF.

Em fevereiro, foram realizados nove (09) atendimentos particularizados; três (03) famílias encaminhadas para atualização cadastral no Cadastro Único. Cinco (05) pessoas com deficiência, inseridos no PAIF; trinta e sete (37) famílias em acompanhamento pelo PAIF; cinquenta e cinco (55) famílias participando regularmente de grupos no âmbito do PAIF.

Em março, o CRAS Indígena não realizou atendimentos particularizados ou visitas domiciliares ou qualquer outro tipo de atendimento por motivo de fechamento temporário; porém contabilizou no Relatório Mensal de Atendimentos – RMA: cinco (05) pessoas com deficiência, inseridos no PAIF; trinta e sete (37) famílias em acompanhamento pelo PAIF; cinquenta e cinco (55) famílias participando regularmente de grupos no âmbito do PAIF.

Em abril foram contabilizados quatro (04) atendimentos particularizados; sessenta e oito (68) participantes em atividades coletivas de caráter não continuado; cinco (05) pessoas com deficiência, inseridos no PAIF; trinta e sete (37) famílias em acompanhamento pelo PAIF; cinquenta e cinco (55) famílias participando regularmente de grupos no âmbito do PAIF.

No mês de maio foram realizados quarenta e três (43) atendimentos particularizados, quinze (15) famílias encaminhadas para atualização cadastral no Cadastro Único, seis (06) visitas domiciliares; cinco (05) pessoas com deficiência, inseridos no PAIF; setenta e três (73) participantes em atividades coletivas de caráter não continuado; cinco (05) pessoas com deficiência, inseridos no PAIF; trinta e uma (31) famílias em acompanhamento pelo PAIF; sessenta e uma (61) famílias participando regularmente de grupos no âmbito do PAIF.

Em junho, foram realizados vinte e quatro (24) atendimentos particularizados, uma (01) família encaminhada para inclusão no Cadastro Único, seis (06) famílias encaminhadas para atualização cadastral no Cadastro Único, quatro (04) visitas domiciliares e doze (12) participantes em atividades coletivas de caráter não continuado; cinco (05) pessoas com deficiência, inseridos no PAIF, trinta e uma (31) famílias em acompanhamento pelo PAIF; sessenta e uma (61) famílias participando regularmente de grupos no âmbito do PAIF.

Em julho, foram realizados: oitenta e seis (86) atendimentos particularizados, uma (01) família encaminhada para inclusão no Cadastro Único, treze (13) famílias encaminhadas para atualização cadastral no Cadastro Único, nove (09) visitas domiciliares e oito (08) participantes em atividades coletivas de caráter não continuado. Cinco (05) pessoas com deficiência, inseridos no PAIF, trinta e uma (31) famílias em acompanhamento pelo PAIF; sessenta e uma (61) famílias participando regularmente de grupos no âmbito do PAIF.

Em agosto, foram realizados setenta e dois (72) atendimentos particularizados, uma (01) família encaminhada para inclusão no Cadastro Único, vinte e cinco (25) famílias

encaminhadas para atualização cadastral no Cadastro Único, dez (10) visitas domiciliares e cento e vinte e três (123) participantes em atividades coletivas de caráter não continuado. Cinco (05) pessoas com deficiência, inseridos no PAIF, trinta e uma (31) famílias em acompanhamento pelo PAIF; sessenta e uma (61) famílias participando regularmente de grupos no âmbito do PAIF.

No mês de setembro, o CRAS Indígena contabilizou cinquenta e sete (57) atendimentos particularizados, nove (09) famílias encaminhadas para atualização cadastral no Cadastro Único, seis (06) visitas domiciliares; três (03) benefícios eventuais concedidos e sessenta e oito (68) participantes em atividades coletivas de caráter não continuado. Cinco (05) pessoas com deficiência, inseridos no PAIF, trinta e uma (31) famílias em acompanhamento pelo PAIF; sessenta e uma (61) famílias participando regularmente de grupos no âmbito do PAIF.

Em outubro, foram realizados cinquenta (50) atendimentos particularizados, dezesseis (16) famílias encaminhadas para atualização cadastral no Cadastro Único, onze (11) visitas domiciliares e cinquenta e dois (52) participantes em atividades coletivas de caráter não continuado. Cinco (05) pessoas com deficiência, inseridos no PAIF, trinta e uma (31) famílias em acompanhamento pelo PAIF; sessenta e uma (61) famílias participando regularmente de grupos no âmbito do PAIF.

No mês de novembro foram realizados quarenta e seis (46) atendimentos particularizados, três (03) famílias encaminhadas para inclusão no Cadastro Único, doze (12) famílias encaminhadas para atualização cadastral no Cadastro Único, treze (13) visitas domiciliares; dois (02) benefícios eventuais concedidos e noventa e quatro (94) participantes em atividades coletivas de caráter não continuado. Cinco (05) pessoas com deficiência, inseridos no PAIF, trinta e uma (31) famílias em acompanhamento pelo PAIF; sessenta e uma (61) famílias participando regularmente de grupos no âmbito do PAIF.

Em dezembro, os atendimentos realizados compreendem um total de oito (08) visitas domiciliares, trinta e dois (32) atendimentos particularizados, dez (10) famílias encaminhadas para atualização cadastral no Cadastro Único, um (01) benefício eventual concedido, cento e sessenta e três (163) participantes em atividades coletivas de caráter não continuado; cinco (05) pessoas com deficiência, inseridos no PAIF, trinta e uma (31) famílias em

acompanhamento pelo PAIF e sessenta e uma (61) famílias participando regularmente de grupos no âmbito do PAIF.

TABELA COM DESCRIÇÃO DO BALANÇO TOTAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
Valores com referência a soma total de janeiro a dezembro de 2025	
Total de famílias em acompanhamento pelo PAIF	31
Novas famílias inseridas no acompanhamento do PAIF	00
Famílias em situação de extrema pobreza	00
Famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família	00
Total de atendimentos particularizados	440
Famílias encaminhadas para inclusão no CadÚnico	06
Famílias encaminhadas para atualização cadastral no CadÚnico	114
Indivíduos encaminhados para acesso ao BPC	00
Famílias encaminhadas para o CREAS	00
Visitas domiciliares	67
Benefícios eventuais concedidos	06
Famílias participando regularmente de grupos no âmbito do PAIF	61
Total de grupos no SCFV	04
Total de participantes nos grupos do SCFV	89
Participação em palestras, oficinas e outras atividades de caráter não continuado desenvolvidas no SCFV	661
Pessoas com deficiência participando do SCFV	05

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

IDENTIFICAÇÃO: CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CREAS

ENDEREÇO: RUA PEDRO ALVES DA ROCHA N° 547, CENTRO.

CIDADE: PORTO DA FOLHA **ESTADO:** SERGIPE

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

EQUIPE TÉCNICA RESPONSÁVEL

NOME	CARGO	CARGA-HORÁRIA	PERÍODO
Elismara da Silva Cardoso	Advogada	30h semanais	02 de janeiro à 12 de novembro
Deivson Davi Lima dos Santos	Psicólogo	30h semanais	06 de março à 31 de agosto
Roseane Sales da Silva Lima	Assistente Social	30h semanais	06 de março à 31 de agosto
Nara Rafaela Santos	Psicóloga	30h semanais	01 de setembro à 30 de setembro
Ângela Maria Santos Rodrigues Souza	Assistente Social	30h semanais	01 de setembro à 31 de dezembro
Samara de Barros Santos	Psicóloga	30h semanais	01 de setembro à 31 de dezembro

EQUIPE DE APOIO

NOME	CARGO	CARGA-HORÁRIA
Iris Soares dos Santos Neto	Aux. de Serv. Gerais /Coordenadora	30 h semanais
Marcia Maria dos Santos Costa	Auxiliar de Serviços Gerais	30 h semanais
Gilson Vieira dos Santos	Vigilante	30 h semanais

TÉCNICA DE REFERÊNCIA DO AEPETI

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

O QUE É O CREAS?

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

Serviços ofertados

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

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

PÚBLICO ALVO DO CREAS

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

CARACTERIZAÇÃO FÍSICA DO CREAS

O CREAS do município de Porto da Folha fica localizado na Rua. Pedro Alves da Rocha n° 547, Centro. Divide-se em uma sala de recepção, uma sala para atendimento social, uma sala para crianças, uma sala da coordenação, uma sala de espera, dois banheiros e uma cozinha.

FUNCIONAMENTO

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

AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO CREAS

ACOMPANHAMENTOS:

a. Encaminhados pelo o **Judiciário**, sendo 43 casos, de direitos violados e demais acompanhamentos psicossociais.
b. Encaminhados pelo o **Ministério Público**, sendo 04 casos de direitos violados.
c. Encaminhados pelo o **Conselho Tutelar**, sendo 14 casos, envolvendo negligencia, abandono de menor, maus tratos, crianças em situação de risco social, vítimas de abuso sexual, dentre outros.
d. Encaminhados pela **Secretária M. de Saúde** 01 caso, envolvendo tratamentos e acompanhamentos de saúde.
e. **Demanda espontânea** (denúncias) 21 casos.
f. **CREAS** de outros municípios 02 casos.
g. Encaminhados pelo **CRAS** 02 casos, de direito violado.
h. **UPA** 03 casos, negligência com idosos.
i. **Disk 100** 05 casos, envolvendo negligência e abandono de idosos.
j. Encaminhados pela **Secretária M. de Educação** *03 casos, envolvendo negligência com crianças e adolescentes*
k. **Secretária de Saúde outro município**: 01 caso.
l. Junto aos integrantes e familiares do programa social PAEFI.
m. Junto aos integrantes e familiares do programa social PAEFI;
n. Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos;
o. Secretaria de Saúde outro município 01 caso;
p. Judiciário de outro município: 03 casos.

ENCAMINHAMENTOS:

a. **CRAS**: 04 casos, vulnerabilidade social.
b. **Ministério Público:** 07 casos, de negligencia de familiares junto a idosos, crianças/adolescentes e portadores de transtorno mental.
c. **Secretaria M. de Saúde:** 49 casos.

d. **SCFV:** 01 caso.

e. **Biblioteca:** 03 casos.

VISITAS DOMICILIARES

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

CASOS NOVOS ACOMPANHADOS PELO CREAS

Total de 45 casos, tendo como média de 04 casos mensal.

CASOS ATENDIDOS E ACOMPANHADOS PELO CREAS

Total de 328 casos, tendo como média de 27 casos mensal.

ORGANIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS

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

b. Realização de caminhada e palestras alusiva ao **12 de junho: Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil.**

c. Realização e organização de palestra **alusiva ao Combate da Violência Contra a Mulher.**

d. Realização de panfletagem alusiva ao **Combate ao Trabalho Análogo à Escravidão.**

e. Realização e organização alusiva aos **16 dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra a Mulher.**

COMEMORAÇÕES DE DATAS FESTIVAS

a. Dia da Mulher

b. Dia das Mães;

c. Festejos Juninos.

REUNIÕES

a. Gestora Municipal da Assistência Social – 05;
b. Representantes da SEIDH – 01;
c. Ministério Público - 02;

PALESTRAS

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

AÇÕES ESPECIFICAS DOS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS:

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

RELATÓRIO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DAS AEPETI

O presente relatório tem por objetivo descrever as Ações Estratégicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), referentes ao período de janeiro a dezembro de 2025. O município vem desenvolvendo ações intersetoriais contínuas voltadas ao enfrentamento e à erradicação do trabalho infantil.

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

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

AÇÕES REALIZADAS PELAS AEPETI

❖ Reunião com a equipe do SCFV para o alinhamento das atividades;

❖ Acompanhamento das crianças e adolescentes no SCFV na realização das atividades;

❖ Acompanhamento nas palestras em homenagem ao dia internacional da mulher, com as mães dos assistidos do SCFV;

❖ Acompanhamento no SCFV nos festejos ao dia das mães;

❖ Acompanhamento no SCFV nas oficinas de artesanatos;

❖ Acompanhamento no SCFV sobre a campanha 18 de maio, Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de crianças e adolescentes;

❖ Acompanhamento no SCFV com as crianças e adolescentes nas oficinas para produção de cartazes alusivos ao 18 de maio;

❖ Acompanhamento das atividades do SCFV com as crianças e adolescentes em alusão ao dia 12 de outubro dia das crianças;

❖ Acompanhamento no SCFV as atividades referentes aos festejos juninos com os usuários e familiares.

❖ Acompanhamento das atividades do SCFV com as crianças e adolescentes em rodas de conversas;

❖ Acompanhamento no SCFV dos festejos natalino com as crianças e adolescentes.

Por fim, o trabalho infantil é uma realidade triste que ainda persiste, violando os direitos fundamentais de milhares de crianças e adolescentes, a exploração do trabalho infantil continua a roubar a infância e comprometer o desenvolvimento saudável desses jovens. Entretanto, trabalhamos com o objetivo de sensibilizar a sociedade para que juntos possamos erradicar o trabalho infantil e fortalecer os vínculos familiares e a melhoria de vida destas famílias, e as ações foram satisfatórias e decisivas para que possamos juntos fortalecer a rede SUAS, e transformar a união e o compromisso entre as famílias e usuários.

IMPACTOS SOCIAIS

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

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

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO Á MULHER - CRAM

IDENTIFICAÇÃO: CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO À MULHER – CRAM.

ENDEREÇO: RUA JOSÉ M DOS SANTOS MARTINS, N ° 105.

CIDADE: PORTO DA FOLHA **ESTADO**: SERGIPE

EQUIPE TÉCNICA RESPONSÁVEL

NOME	CARGO	CARGA-HORÁRIA
Bárbara Camila de Góes de Azevedo Costa	Advogada	30h semanais
Nara Rafaela Santos	Psicóloga	30h semanais
Sabrina Lima de Melo	Assistente Social	30h semanais

EQUIPE DE APOIO

NOME	CARGO	CARGA-HORÁRIA
Carla Lidiane Palmeiras Medeiros de Campos	Recepcionista	30h semanais

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CRAM NO PERÍODO DE 09 DE AGOSTO A 29 DE DEZEMBRO DE 2023.

O QUE É CRAM?

Centro de Referência de Atendimento à Mulher (CRAM) é uma unidade pública da política de Assistência Social, foi criado com o intuito de dar maiores suportes às vítimas de violência doméstica.

Serviços Ofertados:

Atendimento e acompanhamento psicológico, social e jurídico realizado pela equipe multidisciplinar especialmente preparada, auxilio na obtenção do apoio jurídico necessário a cada caso específico, orientação sobre prevenção, apoio e assistência as mulheres em situação de violência.

PÚBLICO ALVO DO CRAM

Mulheres que sofrem violência doméstica, em situação de risco pessoal e social, com violação de direitos, como violência física, psicológica e negligência, violência sexual, afastamento do convívio familiar devido à aplicação de medida de proteção.

CARACTERIZAÇÃO FÍSICA DO CRAM

O CRAM do município de Porto da Folha fica localizado na Rua: José M dos Santos Martins, n° 105, o prédio divide-se em uma sala de recepção e acolhimento, uma sala da coordenação, uma sala para atendimento psicológico e social, um banheiro, e uma cozinha.

FUNCIONAMENTO

Os atendimentos do CRAM são ofertados de segunda a sexta-feira, das 08:00h às 14:00h.

AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO CRAM

a. Atendimentos no órgão de janeiro a dezembro: 153.
b. Encaminhamentos Para Delegacia: 04.

VISITAS DOMICILIARES

Foram realizadas 114 visitas, referentes a denúncias e encaminhamentos, a fim de averiguar as diversas problemáticas em relação as mulheres com violação.

COMEMORAÇÕES DE DATAS FESTIVAS

a) 21 dias de ativismo.

AÇÕES ESPECIFICAS DOS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS:

As principais ações/atividades que constituem o trabalho social são: Acolhimento, escuta, estudo social, diagnóstico socioeconômico, orientação e encaminhamentos para a rede de serviços locais, construção de plano individual e/ou familiar de atendimento, atendimento psicossocial, orientação jurídico social, informação, orientação, apoio a mulher em medida

protetiva, articulação da rede de serviços socioassistenciais, elaboração de relatórios e/ou prontuários.

1. IMPACTOS SOCIAIS:

Através do acesso aos canais de informação, as mulheres passam a expandir seus conhecimentos sobre o CRAM, e assim, consequentemente exigir seus direitos. Outro enfoque é contribuir para a redução das violações dos direitos socioassistenciais, seus agravamentos ou reincidência, orientação e proteção social as mulheres, acesso a serviços socioassistenciais e das políticas públicas setoriais, identificação de violação de direitos socioassistenciais, melhoria da qualidade de vida das mulheres vítimas. Dá-se ao acompanhamento e controle dos programas de garantia e finalmente dando seus passos para uma política de Assistência Social Voltada a questão dos direitos.

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS CONSELHO TUTELAR

INDENDIFICAÇAO: CONSELHO TUTELAR
ENDEREÇO: PRAÇA ANTÔNIO PINTO DE REZENDE, 233 CENTRO
CIDADE: PORTO DA FOLHA ESTADO: SERGIPE
CEP. 49800-000 E-MAIL: conselhotutelarportofolha@hotmail.com
ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA/CMDCA/CT.

MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR

NOME	CARGO	FUNÇÃO
Alexandra Andrade Santos Barros	Conselheira tutelar	Conselheira tutelar
Anderson Ferreira Lima	Conselheiro tutelar	Conselheira tutelar
Darlan Ferreira Lima	Conselheiro tutelar	Conselheira tutelar
Jonas Santos da Silva	Conselheiro tutelar	Conselheira tutelar
Reginaldo Vieira Lima	Conselheiro tutelar	Conselheira tutelar
Mercia Regina da Paixão	Conselheira tutelar	Obs: SUPLENTE

FUNCIONÁRIOS QUE PRESTA SERVIÇO A ESTE CONSELHO

Nome	Cargo	Carga- horária
Patricia Delfino Lima	Assistente Administrativa/Recepcionista	40 h semanais

Rondinelo Freitas de Souza	Motorista	40 h semanais
João Martins Filho	Motorista	40 h semanais
Josenilton Feitosa de Matos	Motorista	40 h semanais

PUBLICO ALVO: criança e adolescente

CARACTERIZAÇÃO FÍSICA DO CONSELHO TUTELAR

Dividido em sete cômodos
01 Salas de atendimentos
01 Sala para arquivos
01 Sala para recepção
01 Sala de reuniões
01 Banheiro
01 Cozinha
01 Garagem

FUNCIONAMENTO

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

AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO CONSELHO TUTELAR

Notificações:	85
Ofícios expedidos	135
Ofícios recebidos	47
Declaração	13
Requisições	48
Reunião de colegiado	11
Disque 100	08
Salve	08
Casos atendidos pelo C.T.	63
Atendimentos gerais	518
Total:	**936**

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

FINALIDADE:

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

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

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

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

CEP. 49800-000 E-MAIL: cmdcaportofolha@hotmail.com

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA.

PÚBLICO ALVO: criança e adolescente

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

Dividido em 08 (oito) cômodos

02 Salas de atendimentos

01 Sala para arquivos

01 sala de reuniões

01 Área

01 Sala de espera

01 Banheiro

01 Cozinha

APRESENTAÇÃO

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, do Município de Porto da Folha/SE, no uso de suas atribuições, conforme Lei Municipal 461/20136, Lei Federal 8069/1990 e regimento interno, é um colegiado de ordem consultiva, normativa, deliberativa e fiscalizadora no âmbito das políticas públicas em defesa dos direitos

da criança e do adolescente. Colegiado formado por dez componentes de forma paritária, sendo cinco do poder público municipal e cinco da sociedade civil. Vinculado a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania – CMDSC, tendo seu funcionamento em sua sede social, situado a Rua Maria Eugênia de Sá, 788 – Centro – Nesta cidade, com horário de expediente das 8:00h às 14:00h, de segunda a sexta-feira.

COMPOSIÇÃO DO CMDCA:

NOME	GOVERNAMENTAL
Titular: Beatriz Feitosa Alexandre Cardoso Suplente: Eduarda de Souza Feitosa	Secretaria Municipal de Educação
Titular: Suplente: Priscila Lima dos santos	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania
Titular: Roseane Sales da Silva Lima Suplente: Wiliams David de Sá Santos	Secretaria Municipal de Saúde
Titular: Ilene Alves dos Santos Suplente: Francyelle de Oliveira Santos	Secretaria Municipal de Administração
Titular: Francisco de Assis Gonçalves Filho Suplente: Valdney Farias dos Santos	Secretaria Municipal de Cultura e Turismo

NOME	SOCIEDADE CIVIL
Titular: Maria Luzinete Dória Silva Suplente: Maria Aparecida da Silva	Associação de Mulheres Resgatando Sua História
Titular: Wesley Gomes de Lima Suplente: Joseilson Gomes de Lima	Associação de Desenvolvimento Comunitário Lagoa da Volta
Titular: Antônio Carlos Pereira Lima Suplente: Ariosvaldo Pereira Lima Farias	Associação dos Produtores Rurais da Comunidade Linda Flor
Titular: Cleveton Rodrigues Gonçalves Suplente: Jose Marcelo dos Santos	Associação dos Produtores Rurais da Comunidade Craibeiro
Titular: Paulameires Acácio dos Santos Melo Suplente: Antônio Vieira da Silva Junior	Associação da Comunidade Remanescentes de Quilombo do Mocambo

MESA DIRETORA

- Composição da Mesa Diretora:

-**Beatriz Feitosa Alexandr Cardoso:** Presidente em Exercicio;

- **Paulameires Acácio dos Santos Melo**: Vice-Presidente em Exercício;

- **Ilene Alves dos Santos:** Secretária Geral.

ENTIDADES CADASTRADAS NO CMDCA:

Titulares:

1. Associação de Mulheres Resgatando Sua História;
2. Associação Desenvolvimento Comunitário de Lagoa da Volta;
3. Associação dos Produtores Rurais Linda Flor;
4. Associação dos Produtores Rurais do Craibeiro;
5. Associação da Comunidade Remanescente de Quilombo do Mocambo;

Suplentes:

1. Associação do Amigo da Terra- AMITER;
2. Associação Atlética Banco do Brasil AABB;
3. Associação Atlética União.

COMISSÕES TEMÁTICAS:

COMISSÃO	CONSELHEIRO	INSTITUIÇÃO
Comissão de Políticas de Atendimento dos Direitos e Comunicação Social.	Paulameires Acácio dos Santos Melo, Valdney Farias dos Santos, Wesley Gomes de Lima	Associação Remanescente de Quilombo do Mocambo, Secretaria M. de Cultura e turismo e Associação de Desenvolvimento Comunitário Lagoa da Volta.
Comissão de Orçamento e	Roseane Sales da Silva Lima, Antônio Carlos Pereira Lima e Cleveton	Secretaria Municipal de Saúde, Associação dos Produtores Rurais da Linda Flor e Associação dos

Fundo.	Rodrigues Gonçalves	Produtores Rurais da Comunidade Craibeiro
Comissão de Registro, Inscrição e Reavaliação das entidades.	Ilene Alves dos Santos Maria Luzinete Dória e Priscila Lima dos santos	Secretaria Municipal de Administração, Associação de Mulheres Resgatando Sua História e Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania

REUNIÕES, EDITAIS E RESOLUÇÕES DO COLEGIADO DO CMDCA DO ANO 2025:

REUNIÕES	Nº DE REUNIÕES
ORDINÁRIAS	**12**
EXTRAORDINÁRIA	**01**
EDITAIS	**04**
RESOLUÇÕES	**04**
OFÍCIOS EXPEDIDOS	**25**
OFÍCIOS RECEBIDOS	**31**
COMUNICAÇÃO INTERNA EXPEDIDAS	**31**
COMUNICAÇÃO INTERNA RECEBIDAS	**01**

FUNDO MUNICIPAL:

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

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

bem como fiscalizar a execução dos mesmos Projetos, a utilização dos recursos e a realização das respectivas despesas, de acordo com o Art.13 da Lei municipal nº 747/2023.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os elementos para leitura e análise do presente Relatório, em cada detalhe departamental apresentado, fazem parte de um todo consistente. Nosso objetivo foi mostrar a partir de um amplo aspecto, detalhes da atuação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania – SMDSC no exercício de 2025, que ajudassem a identificar o trabalho realizado por cada uma das unidades. A SMDSC como atividade de promoção das políticas Públicas esboçadas pelo Chefe do Executivo Municipal, e sua responsabilidade se dilata, no correspondente anseio e cooperação de todas as Secretarias Municipais buscando soluções rápidas e satisfatórias. Convém prevenir que o resultado final não é a exposição de um modelo acabado, mas um trabalho de difícil e prolongado processo de experiências e aprendizagem. Ressaltamos a ativa participação de todos, imprescindível para o adequado formato que ora apresentamos.

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

Por fim, os desafios a serem enfrentados exigem esforços coordenados entre as diversas esferas governamentais, garantindo que a SMDSC continue a desempenhar um papel central na execução de políticas públicas sociais que atendam de maneira eficiente e eficaz às necessidades da população em situação de vulnerabilidade e risco. A busca por soluções inovadoras e a constante evolução dos serviços oferecidos são essenciais para o sucesso contínuo das políticas públicas, promovendo, assim, o bem-estar social e a cidadania de todos os munícipes. A construção de um sistema integrado de apoio social, que contempla desde a prevenção até o atendimento emergencial, é fundamental para garantir que as políticas públicas não apenas atendam, mas transformem a realidade da população em situação de vulnerabilidade. Destarte, a SMDSC deve continuar sua trajetória de aperfeiçoamento, com

foco na inovação, eficiência e efetividade, garantindo que as ações inovadoras resultem em melhorias concretas na qualidade de vida dos cidadãos, além de fortalecer a cooperação interinstitucional.

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

Porto da Folha/SE, 16 de março de 2026.

Maria Monica Delfino Góis
Secretária Assistência Social
Decreto 005/2025
Maria Mônica Delfina Gois.
Secretária Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania.

ANEXOS


FAÇA BONITO.
PROTEJA NOSSAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES.
PODE TOCAR
ATENÇÃO! TOME CUIDADO
NÃO PODE TOCAR



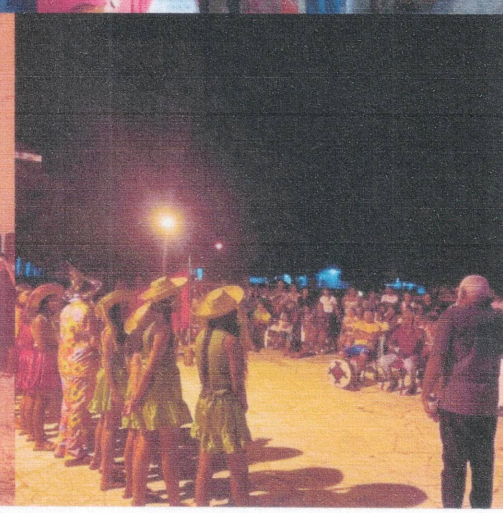












Rua Maria Eugênia de S, 809 – Centro – CEP: 49800-000.
E-mail: assistencia@portodafolha.se.gov.br; desenv.socialecidadania@gmail.com – Fone: **(79) 3349-2116.**



FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO DA FOLHA
RUA SALVADOR NOGUEIRA, 135, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 14.862.038/0001-88

RELAÇÃO DE DECRETOS 2025

Janeiro

DATA	Nº DO ATO	AUTORIZAÇÃO DA LEI	TIPO DE FUNDAMENTO	TIPO ALTERAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO
02/01/2025	1	796/2025	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	642.200,00	0,00
				TOTAL MÊS DE JANEIRO:	**642.200,00**	**0,00**

Fevereiro

DATA	Nº DO ATO	AUTORIZAÇÃO DA LEI	TIPO DE FUNDAMENTO	TIPO ALTERAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO
03/02/2025	2	796/2025	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	140.000,00	0,00
				TOTAL MÊS DE FEVEREIRO:	**140.000,00**	**0,00**

Março

DATA	Nº DO ATO	AUTORIZAÇÃO DA LEI	TIPO DE FUNDAMENTO	TIPO ALTERAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO
06/03/2025	4	796/2025	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	7.000,00	0,00
				TOTAL MÊS DE MARÇO:	**7.000,00**	**0,00**

Abril

DATA	Nº DO ATO	AUTORIZAÇÃO DA LEI	TIPO DE FUNDAMENTO	TIPO ALTERAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO
01/04/2025	6	796/2025	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	140.000,00	0,00
				TOTAL MÊS DE ABRIL:	**140.000,00**	**0,00**

Maio

DATA	Nº DO ATO	AUTORIZAÇÃO DA LEI	TIPO DE FUNDAMENTO	TIPO ALTERAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO
02/05/2025	7	796/2025	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	107.588,70	810.478,10
05/05/2025	8	796/2025	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	108.000,00	39.000,00
				TOTAL MÊS DE MAIO:	**215.588,70**	**849.478,10**

Junho

DATA	Nº DO ATO	AUTORIZAÇÃO DA LEI	TIPO DE FUNDAMENTO	TIPO ALTERAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO
02/06/2025	10	796/2025	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	87.000,00	525.297,92
				TOTAL MÊS DE JUNHO:	**87.000,00**	**525.297,92**

Julho

DATA	Nº DO ATO	AUTORIZAÇÃO DA LEI	TIPO DE FUNDAMENTO	TIPO ALTERAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO
01/07/2025	16	796/2025	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	27.000,00	238.500,00
				TOTAL MÊS DE JULHO:	**27.000,00**	**238.500,00**

Agosto

DATA	Nº DO ATO	AUTORIZAÇÃO DA LEI	TIPO DE FUNDAMENTO	TIPO ALTERAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO
01/08/2025	19	796/2025	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Superávit Financeiro	110.000,00	0,00
14/08/2025	22	796/2025	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Superávit Financeiro	42.800,00	0,00
27/08/2025	26	796/2025	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	0,00	31.455,03
				TOTAL MÊS DE AGOSTO:	**152.800,00**	**31.455,03**

Setembro

DATA	Nº DO ATO	AUTORIZAÇÃO DA LEI	TIPO DE FUNDAMENTO	TIPO ALTERAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO
01/09/2025	27	796/2025	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Superávit Financeiro	47.500,00	0,00
01/09/2025	28	796/2025	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	175.700,00	46.000,00



FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO DA FOLHA
RUA SALVADOR NOGUEIRA, 135, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 14.862.038/0001-88

RELAÇÃO DE DECRETOS 2025

22/09/2025	33	796/2025	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	5.000,00	41.000,00
22/09/2025	34	796/2025	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Superávit Financeiro	10.000,00	0,00
				TOTAL MÊS DE SETEMBRO:	**238.200,00**	**87.000,00**

Outubro

DATA	Nº DO ATO	AUTORIZAÇÃO DA LEI	TIPO DE FUNDAMENTO	TIPO ALTERAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO
01/10/2025	37	796/2025	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	88.500,00	27.000,00
01/10/2025	38	796/2025	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Excesso de Arrecadação	5.000,00	0,00
15/10/2025	40	796/2025	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	27.000,00	0,00
30/10/2025	43	796/2025	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	2.000,00	0,00
				TOTAL MÊS DE OUTUBRO:	**122.500,00**	**27.000,00**

Novembro

DATA	Nº DO ATO	AUTORIZAÇÃO DA LEI	TIPO DE FUNDAMENTO	TIPO ALTERAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO
03/11/2025	44	796/2025	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	24.800,00	19.000,00
12/11/2025	46	796/2025	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	43.161,00	17.000,00
19/11/2025	48	796/2025	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	10.000,00	0,00
24/11/2025	49	796/2025	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Superávit Financeiro	17.500,00	0,00
24/11/2025	50	796/2025	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Excesso de Arrecadação	12.500,00	0,00
24/11/2025	51	796/2025	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	10.000,00	183.732,44
				TOTAL MÊS DE NOVEMBRO:	**117.961,00**	**219.732,44**

Dezembro

DATA	Nº DO ATO	AUTORIZAÇÃO DA LEI	TIPO DE FUNDAMENTO	TIPO ALTERAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO
01/12/2025	53	796/2025	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	2.700,00	0,00
04/12/2025	54	827/2025	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Excesso de Arrecadação	46.799,92	0,00
04/12/2025	55	827/2025	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	58.420,00	3.000,00
11/12/2025	60	827/2025	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	7.300,00	25.000,00
23/12/2025	62	827/2025	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	14.900,00	164.196,98
				TOTAL MÊS DE DEZEMBRO:	**130.119,92**	**192.196,98**
				TOTAL GERAL:	**2.020.369,62**	**2.170.660,47**



MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
RUA SALVADOR NOGUEIRA, 135, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 14.862.038/0001-88

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

10017	FMDA - FUNDO MUN.DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE		
2052	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO		
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		22.200,00
		Soma da Unidade	22.200,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		
4004	OUTRAS AÇOES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL		
3390300000-16600000	MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00
3390480000-16600000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS		1.000,00
4012	GESTAO ADMINSTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL		
3190040000-15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		100.000,00
3190110000-15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		200.000,00
3390350000-15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA		18.000,00
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		20.000,00
6318	BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA		
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		30.000,00
6319	BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA		
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		5.000,00
6322	BLOCO DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO		
3190040000-16600000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		10.000,00
6325	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ		
3190040000-16600000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		10.000,00
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		26.000,00
		Soma da Unidade	620.000,00
		Soma dos Créditos	642.200,00

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:

	OUTRAS ANULAÇÕES		
	OUTRAS ANULAÇÕES		
02	ANULACAO DE DOTACAO DE OUTROS ORGAOS		642.200,00
		Soma da Unidade	642.200,00
		Soma dos Débitos	642.200,00

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

MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
RUA SALVADOR NOGUEIRA, 135, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 14.862.038/0001-88

02/01/2025

Maria Mônica Delfino Gois

022.375.105-71 - MARIA MONICA DELFINO GOIS

SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		
4012	GESTAO ADMINSTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL		
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		115.000,00
6322	BLOCO DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO		
3190040000-16600000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		25.000,00
		Soma da Unidade	140.000,00
		Soma dos Créditos	140.000,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

	OUTRAS ANULAÇÕES		
	OUTRAS ANULAÇÕES		
02	ANULACAO DE DOTACAO DE OUTROS ORGAOS		140.000,00
		Soma da Unidade	140.000,00
		Soma dos Débitos	140.000,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 03 de Fevereiro de 2025

Maria Mônica Delfino Gois

022.375.105-71 - MARIA MONICA DELFINO GOIS

SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		
4013	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR		
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		2.000,00
6322	BLOCO DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO		
3390390000-16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		5.000,00
		Soma da Unidade	7.000,00
		Soma dos Créditos	7.000,00

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		
02	ANULACAO DE DOTACAO DE OUTROS ORGAOS		7.000,00
		Soma da Unidade	7.000,00
		Soma dos Débitos	7.000,00

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

Maria Mônica Delfino Gois

022.375.105-71 - MARIA MONICA DELFINO GOIS

SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
RUA SALVADOR NOGUEIRA, 135, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 14.862.038/0001-88

01/04/2025

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

10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		
4012	GESTAO ADMINSTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00
3390350000-15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA		44.000,00
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		36.000,00
6318	BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA		
3390300000-16600000	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
6322	BLOCO DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO		
3390390000-16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		5.000,00
		Soma da Unidade	140.000,00
		Soma dos Créditos	140.000,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

	OUTRAS ANULAÇÕES		
	OUTRAS ANULAÇÕES		
02	ANULACAO DE DOTACAO DE OUTROS ORGAOS		140.000,00
		Soma da Unidade	140.000,00
		Soma dos Débitos	140.000,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 01 de Abril de 2025

Maria Mônica Delfino Gois

022.375.105-71 - MARIA MONICA DELFINO GOIS

SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
RUA SALVADOR NOGUEIRA, 135, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 14.862.038/0001-88

02/05/2025

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

10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		
4012	GESTAO ADMINSTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL		
3190040000-15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		60.000,00
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		10.000,00
3390930000-16690000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		3.888,70
4013	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR		
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		200,00
6318	BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA		
3390300000-16600000	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00
3390390000-16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		30.000,00
6322	BLOCO DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO		
3390140000-16600000	DIARIAS - CIVIL		500,00
		Soma da Unidade	107.588,70
		Soma dos Créditos	107.588,70

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		
4004	OUTRAS AÇOES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL		
4490520000-16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		141.000,00
4490520000-16610000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00
4012	GESTAO ADMINSTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL		
3190130000-15000000	OBRIGACOES PATRONAIS		233.449,60
4013	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR		
3190130000-15000000	OBRIGACOES PATRONAIS		16.000,00
6318	BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA		
3190130000-16610000	OBRIGACOES PATRONAIS		42.000,00
3190130000-16600000	OBRIGACOES PATRONAIS		42.000,00
6322	BLOCO DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO		
3390300000-16600000	MATERIAL DE CONSUMO		146.028,50
6325	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ		
3390300000-16600000	MATERIAL DE CONSUMO		90.000,00
		Soma da Unidade	810.478,10
		Soma dos Débitos	810.478,10

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 02 de Maio de 2025

Maria Mônica Delfino Gois

022.375.105-71 - MARIA MONICA DELFINO GOIS

SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DECRETO 8/2025

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

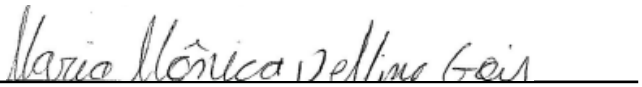
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		
4004	OUTRAS AÇOES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL		
3190130000-16600000	OBRIGACOES PATRONAIS		50.000,00
4013	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR		
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		18.000,00
6318	BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA		
3390300000-16600000	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		20.000,00
3390390000-16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		15.000,00
		Soma da Unidade	108.000,00
		Soma dos Créditos	108.000,00

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:

10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		
6318	BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA		
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		39.000,00
		Soma da Unidade	39.000,00
	OUTRAS ANULAÇÕES		
	OUTRAS ANULAÇÕES		
02	ANULACAO DE DOTACAO DE OUTROS ORGAOS		69.000,00
		Soma da Unidade	69.000,00
		Soma dos Débitos	108.000,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 05 de Maio de 2025



022.375.105-71 - MARIA MONICA DELFINO GOIS

SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		
4004	OUTRAS AÇOES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL		
3390300000-16610000	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00
4012	GESTAO ADMINSTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL		
3190040000-15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		15.000,00
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		30.500,00
6318	BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA		
3390300000-16600000	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
3390360000-16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		5.000,00
6321	BLOCO DE GESTAO DO SUAS - IGD-SUAS		
3390360000-16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		10.000,00
4490520000-16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000,00
6322	BLOCO DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO		
3390140000-16600000	DIARIAS - CIVIL		500,00
3390390000-16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		5.000,00
		Soma da Unidade	87.000,00
		Soma dos Créditos	87.000,00

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:

10017	FMDA - FUNDO MUN.DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE		
2052	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO		
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		298.000,00
		Soma da Unidade	298.000,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		
4012	GESTAO ADMINSTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL		
4490520000-15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		110.500,00
6319	BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA		
3190040000-16600000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		79.797,92
3190130000-16600000	OBRIGACOES PATRONAIS		37.000,00
		Soma da Unidade	227.297,92
		Soma dos Débitos	525.297,92

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 02 de Junho de 2025

MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
RUA SALVADOR NOGUEIRA, 135, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 14.862.038/0001-88

02/06/2025

Maria Mônica Delfino Gois

022.375.105-71 - MARIA MONICA DELFINO GOIS

SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
RUA SALVADOR NOGUEIRA, 135, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 14.862.038/0001-88

01/07/2025

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

10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		
4004	OUTRAS AÇOES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL		
3390480000-16600000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS		2.000,00
4012	GESTAO ADMINSTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL		
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		15.000,00
6318	BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA		
3390300000-16600000	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00
		Soma da Unidade	27.000,00
		Soma dos Créditos	27.000,00

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:

10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		
4004	OUTRAS AÇOES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL		
4490520000-16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		24.000,00
4012	GESTAO ADMINSTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00
3390400000-15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -		32.000,00
6318	BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA		
3190040000-16600000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		60.000,00
6322	BLOCO DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO		
3190130000-16600000	OBRIGACOES PATRONAIS		31.500,00
6325	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ		
3190040000-16600000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		20.000,00
3190130000-16600000	OBRIGACOES PATRONAIS		46.000,00
		Soma da Unidade	238.500,00
		Soma dos Débitos	238.500,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 01 de Julho de 2025

Maria Mônica Delfino Gois

022.375.105-71 - MARIA MONICA DELFINO GOIS

SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
RUA SALVADOR NOGUEIRA, 135, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 14.862.038/0001-88

01/08/2025

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

10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		
4004	OUTRAS AÇOES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL		
3390300000-16610000	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00
4012	GESTAO ADMINSTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL		
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		10.000,00
6318	BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA		
3390300000-16600000	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00
3390360000-16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		5.000,00
3390390000-16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		35.000,00
		Soma da Unidade	110.000,00
		Soma dos Créditos	110.000,00

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		110.000,00
		Soma da Unidade	110.000,00
		Soma dos Débitos	110.000,00

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

Maria Mônica Delfino Gois

022.375.105-71 - MARIA MONICA DELFINO GOIS

SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
RUA SALVADOR NOGUEIRA, 135, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 14.862.038/0001-88

14/08/2025

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

10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	
4004	OUTRAS AÇOES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	
3390390000-16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	19.000,00
6318	BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA	
3390300000-16600000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390360000-16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00
3390360000-16610000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.800,00
3390390000-16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	9.000,00
	Soma da Unidade	42.800,00
	Soma dos Créditos	42.800,00

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	42.800,00
	Soma da Unidade	42.800,00
	Soma dos Débitos	42.800,00

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

Maria Mônica Delfino Gois

022.375.105-71 - MARIA MONICA DELFINO GOIS

SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	
6318	BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA	
3390300000-16600000	MATERIAL DE CONSUMO	31.455,03
	Soma da Unidade	31.455,03
	Soma dos Débitos	31.455,03

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

Maria Mônica Delfino Gois

022.375.105-71 - MARIA MONICA DELFINO GOIS

SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
RUA SALVADOR NOGUEIRA, 135, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 14.862.038/0001-88

01/09/2025

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

10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		
4004	OUTRAS AÇOES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL		
3390300000-16600000	MATERIAL DE CONSUMO		42.500,00
6318	BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA		
3390300000-16600000	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00
6321	BLOCO DE GESTAO DO SUAS - IGD-SUAS		
3390140000-16600000	DIARIAS - CIVIL		3.000,00
		Soma da Unidade	47.500,00
		Soma dos Créditos	47.500,00

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		47.500,00
		Soma da Unidade	47.500,00
		Soma dos Débitos	47.500,00

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

Maria Mônica Delfino Gois

022.375.105-71 - MARIA MONICA DELFINO GOIS

SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		
4004	OUTRAS AÇOES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL		
3190040000-16600000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		9.000,00
3390300000-16600000	MATERIAL DE CONSUMO		88.500,00
6318	BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA		
3190040000-16600000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		42.000,00
3390360000-16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		4.400,00
6319	BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA		
3190040000-16600000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		10.000,00
6322	BLOCO DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO		
3190040000-16600000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		8.800,00
6325	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ		
3190040000-16600000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		9.000,00
3390360000-16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		4.000,00
		Soma da Unidade	175.700,00
		Soma dos Créditos	175.700,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		
4004	OUTRAS AÇOES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL		
3390300000-16610000	MATERIAL DE CONSUMO		9.000,00
4012	GESTAO ADMINSTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL		
3190040000-15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		20.000,00
6318	BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA		
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		17.000,00
		Soma da Unidade	46.000,00
	OUTRAS ANULAÇÕES		
	OUTRAS ANULAÇÕES		
02	ANULACAO DE DOTACAO DE OUTROS ORGAOS		129.700,00
		Soma da Unidade	129.700,00
		Soma dos Débitos	175.700,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 01 de Setembro de 2025

MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
RUA SALVADOR NOGUEIRA, 135, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 14.862.038/0001-88

01/09/2025

Maria Mônica Delfino Gois

022.375.105-71 - MARIA MONICA DELFINO GOIS

SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



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

10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		
6318	BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA		
3390360000-16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		5.000,00
		Soma da Unidade	5.000,00
		Soma dos Créditos	5.000,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		
4004	OUTRAS AÇOES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL		
3390300000-16600000	MATERIAL DE CONSUMO		41.000,00
		Soma da Unidade	41.000,00
		Soma dos Débitos	41.000,00

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

Maria Mônica Delfino Gois

022.375.105-71 - MARIA MONICA DELFINO GOIS

SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	
4004	OUTRAS AÇOES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	
3390360000-16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
	Soma da Unidade	10.000,00
	Soma dos Créditos	10.000,00

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	10.000,00
	Soma da Unidade	10.000,00
	Soma dos Débitos	10.000,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 22 de Setembro de 2025

Maria Mônica Delfino Gois

022.375.105-71 - MARIA MONICA DELFINO GOIS

SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		
4004	OUTRAS AÇOES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL		
3390300000-16600000	MATERIAL DE CONSUMO		31.000,00
4012	GESTAO ADMINSTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL		
3190040000-15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		10.000,00
6318	BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA		
3190040000-16600000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		10.000,00
3390300000-16600000	MATERIAL DE CONSUMO		21.500,00
3390360000-16610000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		5.000,00
6322	BLOCO DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO		
3190040000-16600000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00
6325	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ		
3190040000-16600000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		10.000,00
		Soma da Unidade	88.500,00
		Soma dos Créditos	88.500,00

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:

10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		
4004	OUTRAS AÇOES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL		
3390300000-16600000	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00
4012	GESTAO ADMINSTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL		
3190040000-15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		23.000,00
		Soma da Unidade	27.000,00
	OUTRAS ANULAÇÕES		
	OUTRAS ANULAÇÕES		
02	ANULACAO DE DOTACAO DE OUTROS ORGAOS		61.500,00
		Soma da Unidade	61.500,00
		Soma dos Débitos	88.500,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 01 de Outubro de 2025

MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
RUA SALVADOR NOGUEIRA, 135, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 14.862.038/0001-88

01/10/2025

Maria Mônica Delfino Gois

022.375.105-71 - MARIA MONICA DELFINO GOIS

SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
RUA SALVADOR NOGUEIRA, 135, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 14.862.038/0001-88

01/10/2025

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

10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		
4012	GESTAO ADMINSTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL		
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		5.000,00
		Soma da Unidade	5.000,00
		Soma dos Créditos	5.000,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

	OUTRAS ANULAÇÕES		
	OUTRAS ANULAÇÕES		
03	EXCESSO DE ARRECADACAO		5.000,00
		Soma da Unidade	5.000,00
		Soma dos Débitos	5.000,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 01 de Outubro de 2025

Maria Mônica Delfino Gois

022.375.105-71 - MARIA MONICA DELFINO GOIS

SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		
6318	BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA		
3390300000-16600000	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
3390390000-16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		15.000,00
6321	BLOCO DE GESTAO DO SUAS - IGD-SUAS		
3390300000-16600000	MATERIAL DE CONSUMO		7.000,00
		Soma da Unidade	27.000,00
		Soma dos Créditos	27.000,00

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		
02	ANULACAO DE DOTACAO DE OUTROS ORGAOS		27.000,00
		Soma da Unidade	27.000,00
		Soma dos Débitos	27.000,00

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

Maria Mônica Delfino Gois

022.375.105-71 - MARIA MONICA DELFINO GOIS

SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
RUA SALVADOR NOGUEIRA, 135, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 14.862.038/0001-88

30/10/2025

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

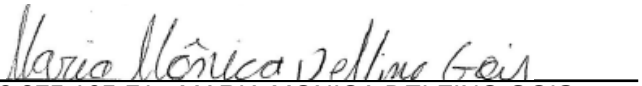
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	
4012	GESTAO ADMINSTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00
	Soma da Unidade	2.000,00
	Soma dos Créditos	2.000,00

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	
02	ANULACAO DE DOTACAO DE OUTROS ORGAOS	2.000,00
	Soma da Unidade	2.000,00
	Soma dos Débitos	2.000,00

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



022.375.105-71 - MARIA MONICA DELFINO GOIS

SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		
4004	OUTRAS AÇOES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL		
3390300000-16610000	MATERIAL DE CONSUMO		9.000,00
4012	GESTAO ADMINSTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL		
3390140000-15000000	DIARIAS - CIVIL		300,00
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		5.000,00
6318	BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA		
3390300000-16600000	MATERIAL DE CONSUMO		1.500,00
6409	PROCADSUAS		
3390300000-16600000	MATERIAL DE CONSUMO		9.000,00
		Soma da Unidade	24.800,00
		Soma dos Créditos	24.800,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		
6325	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ		
3190040000-16600000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		15.000,00
3390300000-16600000	MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00
		Soma da Unidade	19.000,00
	OUTRAS ANULAÇÕES		
	OUTRAS ANULAÇÕES		
02	ANULACAO DE DOTACAO DE OUTROS ORGAOS		5.800,00
		Soma da Unidade	5.800,00
		Soma dos Débitos	24.800,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 03 de Novembro de 2025

Maria Mônica Delfino Gois

022.375.105-71 - MARIA MONICA DELFINO GOIS

SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
RUA SALVADOR NOGUEIRA, 135, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 14.862.038/0001-88

12/11/2025

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

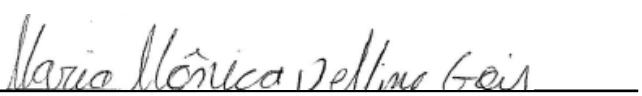
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		
4004	OUTRAS AÇOES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL		
3190040000-16600000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		5.000,00
4011	GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS		
3390320000-16610000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		31.161,00
6318	BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA		
3390300000-16600000	MATERIAL DE CONSUMO		7.000,00
		Soma da Unidade	43.161,00
		Soma dos Créditos	43.161,00

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:

10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		
4012	GESTAO ADMINSTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL		
3190040000-15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		17.000,00
		Soma da Unidade	17.000,00
	OUTRAS ANULAÇÕES		
	OUTRAS ANULAÇÕES		
02	ANULACAO DE DOTACAO DE OUTROS ORGAOS		26.161,00
		Soma da Unidade	26.161,00
		Soma dos Débitos	43.161,00

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



022.375.105-71 - MARIA MONICA DELFINO GOIS

SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
RUA SALVADOR NOGUEIRA, 135, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 14.862.038/0001-88

19/11/2025

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

10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	
4004	OUTRAS AÇOES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	
3390300000-16600000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
	Soma da Unidade	10.000,00
	Soma dos Créditos	10.000,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

	OUTRAS ANULAÇÕES	
	OUTRAS ANULAÇÕES	
02	ANULACAO DE DOTACAO DE OUTROS ORGAOS	10.000,00
	Soma da Unidade	10.000,00
	Soma dos Débitos	10.000,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 19 de Novembro de 2025

Maria Mônica Delfino Gois

022.375.105-71 - MARIA MONICA DELFINO GOIS

SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
RUA SALVADOR NOGUEIRA, 135, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 14.862.038/0001-88

24/11/2025

DECRETO 49/2025

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

10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	
4012	GESTAO ADMINSTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	
3190110000-15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	17.500,00
	Soma da Unidade	17.500,00
	Soma dos Créditos	17.500,00

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	17.500,00
	Soma da Unidade	17.500,00
	Soma dos Débitos	17.500,00

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

Maria Mônica Delfino Gois

022.375.105-71 - MARIA MONICA DELFINO GOIS

SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
RUA SALVADOR NOGUEIRA, 135, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 14.862.038/0001-88

24/11/2025

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

10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		
4012	GESTAO ADMINSTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL		
3190110000-15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		12.500,00
		Soma da Unidade	12.500,00
		Soma dos Créditos	12.500,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

	OUTRAS ANULAÇÕES		
	OUTRAS ANULAÇÕES		
03	EXCESSO DE ARRECADACAO		12.500,00
		Soma da Unidade	12.500,00
		Soma dos Débitos	12.500,00

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

Maria Mônica Delfino Gois

022.375.105-71 - MARIA MONICA DELFINO GOIS

SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
RUA SALVADOR NOGUEIRA, 135, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 14.862.038/0001-88

24/11/2025

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

10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	
4004	OUTRAS AÇOES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	
3390300000-16600000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
	Soma da Unidade	10.000,00
	Soma dos Créditos	10.000,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	
4012	GESTAO ADMINSTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	
3190040000-15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	6.670,85
3190130000-15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.000,00
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	18.829,25
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	74.476,50
4013	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	
3190130000-15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.000,00
6318	BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA	
3390390000-16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	39.916,84
6319	BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA	
3190040000-16600000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	27.839,00
	Soma da Unidade	183.732,44
	Soma dos Débitos	183.732,44

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

Maria Mônica Delfino Gois

022.375.105-71 - MARIA MONICA DELFINO GOIS

SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		
6318	BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA		
3390300000-16610000	MATERIAL DE CONSUMO		700,00
3390360000-16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		2.000,00
		Soma da Unidade	2.700,00
		Soma dos Créditos	2.700,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

	OUTRAS ANULAÇÕES		
	OUTRAS ANULAÇÕES		
02	ANULACAO DE DOTACAO DE OUTROS ORGAOS		2.700,00
		Soma da Unidade	2.700,00
		Soma dos Débitos	2.700,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 01 de Dezembro de 2025

Maria Mônica Delfino Gois

022.375.105-71 - MARIA MONICA DELFINO GOIS

SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		
4012	GESTAO ADMINSTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL		
3190110000-15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		37.703,92
4013	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR		
3190110000-15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		8.096,00
6318	BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA		
3390360000-16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.000,00
		Soma da Unidade	46.799,92
		Soma dos Créditos	46.799,92

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:

	OUTRAS ANULAÇÕES		
	OUTRAS ANULAÇÕES		
03	EXCESSO DE ARRECADACAO		46.799,92
		Soma da Unidade	46.799,92
		Soma dos Débitos	46.799,92

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

Maria Mônica Delfino Gois

022.375.105-71 - MARIA MONICA DELFINO GOIS

SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		
4004	OUTRAS AÇOES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL		
3390140000-16600000	DIARIAS - CIVIL		400,00
3390390000-16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		32.000,00
4012	GESTAO ADMINSTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL		
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.520,00
6318	BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA		
3390300000-16600000	MATERIAL DE CONSUMO		22.500,00
3390360000-16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		2.000,00
		Soma da Unidade	58.420,00
		Soma dos Créditos	58.420,00

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:

10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		
4012	GESTAO ADMINSTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL		
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		3.000,00
		Soma da Unidade	3.000,00
	OUTRAS ANULAÇÕES		
	OUTRAS ANULAÇÕES		
02	ANULACAO DE DOTACAO DE OUTROS ORGAOS		55.420,00
		Soma da Unidade	55.420,00
		Soma dos Débitos	58.420,00

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

Maria Mônica Delfino Gois

022.375.105-71 - MARIA MONICA DELFINO GOIS

SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		
4004	OUTRAS AÇOES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL		
3390140000-16600000	DIARIAS - CIVIL		1.000,00
3390360000-16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		3.000,00
6318	BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA		
3390360000-16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		2.000,00
6322	BLOCO DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO		
3390360000-16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.300,00
		Soma da Unidade	7.300,00
		Soma dos Créditos	7.300,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		
6318	BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA		
3390300000-16600000	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		15.000,00
3390360000-16610000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		2.000,00
3390360000-16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		2.000,00
6325	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ		
3390140000-16600000	DIARIAS - CIVIL		4.000,00
		Soma da Unidade	25.000,00
		Soma dos Débitos	25.000,00

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

Maria Mônica Delfino Gois

022.375.105-71 - MARIA MONICA DELFINO GOIS

SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		
4012	GESTAO ADMINSTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL		
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		8.000,00
3390400000-15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -		5.900,00
6318	BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA		
3390360000-16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.000,00
		Soma da Unidade	14.900,00
		Soma dos Créditos	14.900,00

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:

10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		
4012	GESTAO ADMINSTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL		
3190040000-15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		6.000,00
3190110000-15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		131.017,25
4013	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR		
3190110000-15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		27.179,73
		Soma da Unidade	164.196,98
		Soma dos Débitos	164.196,98

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

Maria Mônica Delfino Gois

022.375.105-71 - MARIA MONICA DELFINO GOIS

SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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**

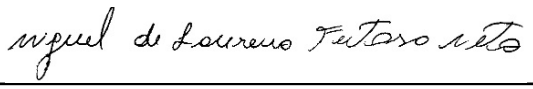


PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

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

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 ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO DA FOLHA

Período: JAN - DEZ/2025

RECEITA	VALOR	DESPESA	VALOR
10000000 - Receitas Correntes	**1.531.996,23**	**300000 - Despesa Corrente**	**3.884.449,75**
13000000 - Receita Patrimonial	229.416,09	310000 - Pessoal e Encargos Sociais	2.037.678,47
17000000 - Transferências Correntes	1.302.428,47	330000 - Outras Despesas Correntes	1.846.771,28
19000000 - Outras Receitas Correntes	151,67	**400000 - Despesa de Capital**	**6.364,00**
		440000 - Investimentos	6.364,00
Total	**1.531.996,23**	**Total**	**3.890.813,75**
DÉFICIT	**2.358.817,52**	**SUPERÁVIT**	**-**
Total da Receita	**3.890.813,75**	**Total da Despesa**	**3.890.813,75**

Gerado em 31/03/2026 11:36:11 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.

Ratificado por MARIA MONICA DELFINO GOIS em 29/04/2026 10:03:07

Município: Porto da Folha

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO DA FOLHA

Período: JAN - DEZ/2025

Item	Especificação	Valor
010017	**FMDA - FUNDO MUN.DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE**	**20.200,00**
300000	DESPESA CORRENTE	20.200,00
330000	Outras Despesas Correntes	20.200,00
339000	Aplicações Diretas	20.200,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.200,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	20.200,00
010022	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS**	**3.870.613,75**
300000	DESPESA CORRENTE	3.864.249,75
310000	Pessoal e Encargos Sociais	2.037.678,47
319000	Aplicações Diretas	2.037.678,47
319004	Contratação por Tempo Determinado	843.081,56
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	244.074,52
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	599.007,04
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.182.602,94
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.182.602,94
319013	Obrigações Patronais	11.993,97
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	11.993,97
330000	Outras Despesas Correntes	1.826.571,28
339000	Aplicações Diretas	1.826.571,28
339014	Diárias - Civil	14.310,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	9.450,00
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	4.580,00
16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	280,00
339030	Material de Consumo	942.170,75
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	203.170,75
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	676.562,80
16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	62.437,20
339032	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	31.661,00
16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	31.661,00
339035	Serviços de Consultoria	112.000,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	112.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	308.622,26
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	218.730,90
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	83.655,36
16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	6.236,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	412.118,57
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	233.465,46
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	174.303,11

Ratificado por MARIA MONICA DELFINO GOIS em 29/04/2026 10:03:07

Item	Especificação	Valor
16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	4.350,00
339040	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00
339048	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.800,00
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.800,00
339093	Indenizações e Restituições	3.888,70
16690000	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	3.888,70
400000	DESPESA DE CAPITAL	6.364,00
440000	Investimentos	6.364,00
449000	Aplicações Diretas	6.364,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	6.364,00
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	6.364,00
	Total da Despesa	**3.890.813,75**

Ratificado por MARIA MONICA DELFINO GOIS em 29/04/2026 10:03:07

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 ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO DA FOLHA

Período: JAN - DEZ/2025

Especificação	Atividade	Total	
Poder Executivo	**3.890.813,75**	**Do Poder:**	**3.890.813,75**
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO DA FOLHA	**3.890.813,75**	**Do Órgão:**	**3.890.813,75**
UO: 010017-FMDA - FUNDO MUN.DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE	**20.200,00**	**Da UO:**	**20.200,00**
Função: 08-Assistência Social	20.200,00	Da Função	20.200,00
SubFunção: 243-Assistência à Criança e ao Adolescente	20.200,00	Da Subfunção:	20.200,00
Programa: 0006-PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS	20.200,00	Do Programa:	20.200,00
2052-MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	**20.200,00**		**20.200,00**
UO: 010022-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	**3.870.613,75**	**Da UO:**	**3.870.613,75**
Função: 08-Assistência Social	3.870.613,75	Da Função	3.870.613,75
SubFunção: 122-Administração Geral	2.340.361,20	Da Subfunção:	2.340.361,20
Programa: 0006-PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS	2.340.361,20	Do Programa:	2.340.361,20
4012-GESTAO ADMINSTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	**2.006.921,12**		**2.006.921,12**
4013-MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	**120.026,27**		**120.026,27**
6321-BLOCO DE GESTAO DO SUAS - IGD-SUAS	**27.269,36**		**27.269,36**
6322-BLOCO DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO	**186.144,45**		**186.144,45**
SubFunção: 244-Assistência Comunitária	610.342,08	Da Subfunção:	610.342,08
Programa: 0006-PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS	610.342,08	Do Programa:	610.342,08
4004-OUTRAS ACOES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	**569.582,08**		**569.582,08**
4011-GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS	**31.661,00**		**31.661,00**
6409-PROCADSUAS	**9.099,00**		**9.099,00**
SubFunção: 245-Serviços Socioassistenciais	919.910,47	Da Subfunção:	919.910,47

Gerado em 31/03/2026 11:37:15 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.

Ratificado por MARIA MONICA DELFINO GOIS em 29/04/2026 10:03:07

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Programa: 0006-PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS	919.910,47	Do Programa:	919.910,47
6318-BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA	**603.430,76**		**603.430,76**
6319-BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)	**75.396,93**		**75.396,93**
6325-PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ	**241.082,78**		**241.082,78**

Gerado em 31/03/2026 11:37:15 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.

Ratificado por MARIA MONICA DELFINO GOIS em 29/04/2026 10:03:07

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 ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO DA FOLHA

Período: JAN - DEZ/2025

Gerado em 31/03/2026 11:37:27 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.

Ratificado por MARIA MONICA DELFINO GOIS em 29/04/2026 10:03:07

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	Atividade	Total
08	**Assistência Social**	**3.890.813,75**	**3.890.813,75**
08.122	**Administração Geral**	**2.340.361,20**	**2.340.361,20**
08.122.0006	PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS	2.340.361,20	2.340.361,20
08.122.0006.4012	GESTAO ADMINSTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.006.921,12	2.006.921,12
08.122.0006.4013	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	120.026,27	120.026,27
08.122.0006.6321	BLOCO DE GESTAO DO SUAS - IGD-SUAS	27.269,36	27.269,36
08.122.0006.6322	BLOCO DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO	186.144,45	186.144,45
08.243	**Assistência à Criança e ao Adolescente**	**20.200,00**	**20.200,00**
08.243.0006	PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS	20.200,00	20.200,00
08.243.0006.2052	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	20.200,00	20.200,00
08.244	**Assistência Comunitária**	**610.342,08**	**610.342,08**
08.244.0006	PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS	610.342,08	610.342,08
08.244.0006.4004	OUTRAS ACOES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	569.582,08	569.582,08
08.244.0006.4011	GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS	31.661,00	31.661,00
08.244.0006.6409	PROCADSUAS	9.099,00	9.099,00
08.245	**Serviços Socioassistenciais**	**919.910,47**	**919.910,47**
08.245.0006	PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS	919.910,47	919.910,47
08.245.0006.6318	BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA	603.430,76	603.430,76
08.245.0006.6319	BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)	75.396,93	75.396,93
08.245.0006.6325	PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ	241.082,78	241.082,78
	TOTAL:	**3.890.813,75**	**3.890.813,75**

Gerado em 31/03/2026 11:37:27 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.

Ratificado por MARIA MONICA DELFINO GOIS em 29/04/2026 10:03:07

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 ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO DA FOLHA

Período: JAN - DEZ/2025

Código	Especificação	Ordinários	Vinculados	Total
08	**Assistência Social**	**2.223.694,57**	**1.667.119,18**	**3.890.813,75**
08.122	**Administração Geral**	**2.123.408,69**	**216.952,51**	**2.340.361,20**
08.122.0006	PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS	2.123.408,69	216.952,51	2.340.361,20
08.243	**Assistência à Criança e ao Adolescente**	**20.200,00**		**20.200,00**
08.243.0006	PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS	20.200,00		20.200,00
08.244	**Assistência Comunitária**		**610.342,08**	**610.342,08**
08.244.0006	PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS		610.342,08	610.342,08
08.245	**Serviços Socioassistenciais**	**80.085,88**	**839.824,59**	**919.910,47**
08.245.0006	PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS	80.085,88	839.824,59	919.910,47
	TOTAL:	**2.223.694,57**	**1.667.119,18**	**3.890.813,75**

Gerado em 31/03/2026 11:37:39 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.

Ratificado por MARIA MONICA DELFINO GOIS em 29/04/2026 10:03:07

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 ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO DA FOLHA

Período: JAN - DEZ/2025

Especificação (Órgão/Função)	Valor
010017-FMDA - FUNDO MUN.DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE	**20.200,00**
08-Assistência Social	20.200,00
010022-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	**3.870.613,75**
08-Assistência Social	3.870.613,75

Gerado em 31/03/2026 11:38:24 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.

Ratificado por MARIA MONICA DELFINO GOIS em 29/04/2026 10:03:07

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 ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO DA FOLHA

Período: JAN - DEZ/2025

Código	Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçamentário Suplementar	Especial Extraordinário	Total		
30000000	**DESPESA CORRENTE**	**4.393.769,15**	**0,00**	**4.393.769,15**	**3.884.449,75**	**509.319,40**
31000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**2.306.345,57**	**0,00**	**2.306.345,57**	**2.037.678,47**	**268.667,10**
31900000	**Aplicações Diretas**	**2.306.345,57**	**0,00**	**2.306.345,57**	**2.037.678,47**	**268.667,10**
31900400	Contratação por Tempo Determinado	1.041.492,23	0,00	1.041.492,23	843.081,56	198.410,67
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.190.102,94	0,00	1.190.102,94	1.182.602,94	7.500,00
31901300	Obrigações Patronais	57.250,40	0,00	57.250,40	11.993,97	45.256,43
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
31909100	Sentenças Judiciais	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
33000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**2.087.423,58**	**0,00**	**2.087.423,58**	**1.846.771,28**	**240.652,30**
33900000	**Aplicações Diretas**	**2.087.423,58**	**0,00**	**2.087.423,58**	**1.846.771,28**	**240.652,30**
33900800	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
33901400	Diárias - Civil	35.200,00	0,00	35.200,00	14.310,00	20.890,00
33903000	Material de Consumo	974.387,22	0,00	974.387,22	942.170,75	32.216,47
33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	33.661,00	0,00	33.661,00	31.661,00	2.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
33903400	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
33903500	Serviços de Consultoria	114.000,00	0,00	114.000,00	112.000,00	2.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	357.220,00	0,00	357.220,00	328.822,26	28.397,74
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	509.306,66	0,00	509.306,66	412.118,57	97.188,09

Gerado em 31/03/2026 11:39:00 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.

Ratificado por MARIA MONICA DELFINO GOIS em 29/04/2026 10:03:07

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		
33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	8.760,00	0,00	8.760,00	0,00	8.760,00
33904600	Auxílio-Alimentação	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	11.000,00	0,00	11.000,00	1.800,00	9.200,00
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
33909300	Indenizações e Restituições	7.888,70	0,00	7.888,70	3.888,70	4.000,00
33909500	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
40000000	**DESPESA DE CAPITAL**	**57.500,00**	**0,00**	**57.500,00**	**6.364,00**	**51.136,00**
44000000	**INVESTIMENTOS**	**57.500,00**	**0,00**	**57.500,00**	**6.364,00**	**51.136,00**
44900000	**Aplicações Diretas**	**57.500,00**	**0,00**	**57.500,00**	**6.364,00**	**51.136,00**
44905100	Obras e Instalações	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00
44905200	Equipamentos e Material Permanente	25.500,00	0,00	25.500,00	6.364,00	19.136,00
44906100	Aquisição de Imóveis	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
44909200	Despesas de Exercícios Anteriores	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00
	Total Geral:	**4.451.269,15**	**0,00**	**4.451.269,15**	**3.890.813,75**	**560.455,40**

Gerado em 31/03/2026 11:39:00 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.

Ratificado por MARIA MONICA DELFINO GOIS em 29/04/2026 10:03:07

Balanço Orçamentário

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 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	1.531.996,23	1.531.996,23
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.531.996,23	1.531.996,23
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	229.416,09	229.416,09
Exploração do Patrimônio Imobiliário	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00	229.416,09	229.416,09
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	1.302.428,47	1.302.428,47
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	914.608,52	914.608,52
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	387.819,95	387.819,95
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	151,67	151,67
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	151,67	151,67
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 MARIA MONICA DELFINO GOIS em 29/04/2026 10:03:07

Balanço Orçamentário
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 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	1.531.996,23	1.531.996,23
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	1.531.996,23	1.531.996,23
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	2.358.817,52	2.358.817,52
TOTAL (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	3.890.813,75	3.890.813,75

Ratificado por MARIA MONICA DELFINO GOIS em 29/04/2026 10:03:07

Balanço Orçamentário

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 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)	4.601.560,00	4.451.269,15	3.890.813,75	3.865.963,75	3.820.498,75	560.455,40	24.850,00
DESPESAS CORRENTES	4.174.560,00	4.393.769,15	3.884.449,75	3.859.599,75	3.814.134,75	509.319,40	24.850,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.521.200,00	2.306.345,57	2.037.678,47	2.037.678,47	2.037.678,47	268.667,10	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.653.360,00	2.087.423,58	1.846.771,28	1.821.921,28	1.776.456,28	240.652,30	24.850,00
DESPESAS DE CAPITAL	427.000,00	57.500,00	6.364,00	6.364,00	6.364,00	51.136,00	0,00
INVESTIMENTOS	427.000,00	57.500,00	6.364,00	6.364,00	6.364,00	51.136,00	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
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)	4.601.560,00	4.451.269,15	3.890.813,75	3.865.963,75	3.820.498,75	560.455,40	24.850,00
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)	4.601.560,00	4.451.269,15	3.890.813,75	3.865.963,75	3.820.498,75	560.455,40	24.850,00
SUPERÁVIT (XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVI) = (XIV+XV)	4.601.560,00	4.451.269,15	3.890.813,75	3.865.963,75	3.820.498,75	560.455,40	24.850,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ratificado por MARIA MONICA DELFINO GOIS em 29/04/2026 10:03:07

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO DA FOLHA
RUA SALVADOR NOGUEIRA, 135, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 14.862.038/0001-88

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)	**1.531.996,23**	**1.391.820,62**	**Despesa Orçamentária (VII)**	**3.890.813,75**	**3.130.170,18**
Recursos Não Vinculados	151,67	0,00	**Recursos Não Vinculados**	2.223.694,57	1.969.212,07
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	1.531.844,56	1.391.820,62	**Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)**	1.667.119,18	1.160.958,11
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	1.531.844,56	1.391.820,62	Recursos Vinculados à Assistência Social	1.667.119,18	1.160.958,11
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 ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO DA FOLHA
RUA SALVADOR NOGUEIRA, 135, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 14.862.038/0001-88

BALANÇO FINANCEIRO (Anexo 13 da Lei 4.320/64)

Exercício: 2025

Transferências Financeiras Recebidas (II)	**6.562.929,68**	**2.118.661,54**	**Transferências Financeiras Concedidas (VIII)**	**4.465.590,35**	**372.970,00**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	6.562.929,68	2.118.661,54	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	4.465.590,35	372.970,00
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)	**411.424,51**	**402.221,87**	**Pagamentos Extraorçamentários (X)**	**320.295,18**	**267.081,55**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	24.850,00	72.400,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	60.600,00	58.690,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	45.465,00	6.920,52	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.600,00	30.459,56
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	341.109,51	322.901,35	Outros Pagamentos Extraorçamentários	258.095,18	177.931,99
Saldo do Exercício Anterior (V)	**2.203.202,93**	**2.060.720,63**	**Saldo para o Exercício Seguinte (XI)**	**2.032.854,07**	**2.203.202,93**
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	2.203.202,93	2.060.720,63	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	2.032.854,07	2.203.202,93
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)	**10.709.553,35**	**5.973.424,66**	**TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)**	**10.709.553,35**	**5.973.424,66**

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO DA FOLHA
RUA SALVADOR NOGUEIRA, 135, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 14.862.038/0001-88

BALANÇO FINANCEIRO (Anexo 13 da Lei 4.320/64)

Exercício: 2025

PORTO DA FOLHA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2025

Maria Mônica Delfino Gois

022.375.105-71 -MARIA MONICA DELFINO GOIS

SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO DA FOLHA
RUA SALVADOR NOGUEIRA, 135, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 14.862.038/0001-88

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	**2.032.854,07**	**2.204.071,49**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**303.328,85**	**182.109,87**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**2.032.854,07**	**2.203.202,93**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E**	**0,00**	**2.568,81**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.032.854,07	2.203.202,93	PESSOAL A PAGAR	0,00	2.568,81
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	**0,00**	**868,56**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	**84.369,66**	**42.727,64**
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	868,56	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO	84.369,66	42.727,64
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**589.227,72**	**582.863,72**	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	**218.959,19**	**136.813,42**
IMOBILIZADO	**589.227,72**	**582.863,72**	VALORES RESTITUÍVEIS	218.959,19	136.813,42
BENS MOVEIS	574.911,51	568.547,51	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	**0,00**	**0,00**
BENS IMÓVEIS	14.316,21	14.316,21	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		
			ESPECIFICAÇÃO	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
			PATRIMÔNIO LIQUIDO	**2.318.752,94**	**2.604.825,34**
			RESULTADOS ACUMULADOS	**2.318.752,94**	**2.604.825,34**
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.318.752,94	2.604.825,34
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-286.072,40	177.847,96
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.604.825,34	2.426.977,38
			TOTAL	**2.318.752,94**	2.604.825,34
TOTAL	**2.622.081,79**	**2.786.935,21**	**TOTAL**	**2.622.081,79**	**2.786.935,21**

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO DA FOLHA
RUA SALVADOR NOGUEIRA, 135, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 14.862.038/0001-88

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	**2.032.854,07**	**2.204.071,49**	**PASSIVO FINANCEIRO**	**334.078,85**	**254.509,87**
ATIVO PERMANENTE	**589.227,72**	**582.863,72**	**PASSIVO PERMANENTE**	**0,00**	**0,00**
			SALDO PATRIMONIAL	**2.288.002,94**	**2.532.425,34**
TOTAL	**2.622.081,79**	**2.786.935,21**	**TOTAL**	**2.622.081,79**	**2.786.935,21**

PORTO DA FOLHA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2025

022.375.105-71 - MARIA MONICA DELFINO GOIS

SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

CONTADOR

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO DA FOLHA
RUA SALVADOR NOGUEIRA, 135, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 14.862.038/0001-88

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	72.400,00	24.850,00	60.600,00	0,00	0,00	5.900,00	30.750,00
RP PROCESSADOS	45.296,45	45.465,00	1.600,00	10.691,79	5.900,00	0,00	84.369,66
SUBTOTAL	**117.696,45**	**70.315,00**	**62.200,00**	**10.691,79**	**5.900,00**	**5.900,00**	**115.119,66**

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	1.410,67	3.676,08	2.488,48	0,00	0,00	0,00	2.598,27
EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	0,00	646,83	646,83	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.672,92	82.339,71	76.563,55	0,00	0,00	0,00	14.449,08
FALTAS - SERVIDORES	0,00	151,67	151,67	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	76.373,69	192,00	62.391,46	0,00	0,00	0,00	14.174,23
IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS	26.079,47	8.208,97	14.584,88	0,00	0,00	0,00	19.703,56
INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	876,54	10.242,18	0,00	0,00	0,00	0,00	11.118,72
INSS - SERVIDORES	17.800,47	162.616,21	36.168,95	0,00	0,00	0,00	144.247,73
IRRF - SERVIÇOS	5.222,88	45.812,24	38.805,02	0,00	0,00	0,00	12.230,10
PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	1.076,11	1.076,11	0,00	0,00	0,00	0,00
SINDICATO	376,78	1.266,64	1.205,92	0,00	0,00	0,00	437,50
SUBTOTAL	**136.813,42**	**316.228,64**	**234.082,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**218.959,19**



FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO DA FOLHA
RUA SALVADOR NOGUEIRA, 135, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 14.862.038/0001-88

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANALÍTICO

2025

Anexo 17 da lei 4.320/64

TOTAL GERAL	**254.509,87**	**386.543,64**	**296.282,87**	**10.691,79**	**5.900,00**	**5.900,00**	**334.078,85**

PORTO DA FOLHA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2025

022.375.105-71 - MARIA MONICA DELFINO GOIS

SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

CONTADOR

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO DA FOLHA
RUA SALVADOR NOGUEIRA, 135, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 14.862.038/0001-88

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

022.375.105-71 - MARIA MONICA DELFINO GOIS

SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

CONTADOR

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO DA FOLHA
RUA SALVADOR NOGUEIRA, 135, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 14.862.038/0001-88

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

022.375.105-71 - MARIA MONICA DELFINO GOIS

SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

CONTADOR

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO DA FOLHA
RUA SALVADOR NOGUEIRA, 135, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 14.862.038/0001-88

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

EXERCICIO DE 2025

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	**6.364,00**	31.868,00
Equipamentos e Material Permanente	6.364,00	31.868,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	**0,00**	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	**0,00**	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	**0,00**	0,00

Maria Mônica Delfino Gois

022.375.105-71 - MARIA MONICA DELFINO GOIS

SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

CONTADOR

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO DA FOLHA
RUA SALVADOR NOGUEIRA, 135, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 14.862.038/0001-88

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	**8.436.035,42**	**3.833.383,51**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**0,00**	**0,00**
Receita de Contribuições	**0,00**	**0,00**
Receita Patrimonial	**229.416,09**	**150.854,89**
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	**8.206.467,66**	**3.676.803,88**
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	**151,67**	**5.724,74**
Desembolso	**8.600.020,28**	**3.689.502,21**
Pessoal e Demais Despesas	**3.814.134,75**	**3.049.450,66**
Juros e Encargos da Dívida	**0,00**	**0,00**
Transferências Concedidas	**4.785.885,53**	**640.051,55**
Outros desembolsos operacionais	**0,00**	**0,00**
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	**-163.984,86**	**143.881,30**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES INVESTIMENTO		
Ingressos	**0,00**	**0,00**
Alienação de Bens	**0,00**	**0,00**
Amortização de Empréstimos e financiamentos concedidos	**0,00**	**0,00**



FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO DA FOLHA
RUA SALVADOR NOGUEIRA, 135, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 14.862.038/0001-88

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO DE 2025

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Outros ingressos de investimentos	**0,00**	**0,00**
Desembolsos	**6.364,00**	**1.399,00**
Aquisição de ativo não circulante	**6.364,00**	**1.399,00**
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)	**-6.364,00**	**-1.399,00**
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	**-170.348,86**	**142.482,30**
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	**2.203.202,93**	**2.060.720,63**
Caixa e Equivalente de Caixa Final	**2.032.854,07**	**2.203.202,93**



FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO DA FOLHA
RUA SALVADOR NOGUEIRA, 135, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 14.862.038/0001-88

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO DE 2025

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	**1.302.428,47**	**1.235.240,99**
da União	**914.608,52**	**925.421,03**
de Estados e Distrito Federal	**387.819,95**	**309.819,96**
de Municipios	**0,00**	**0,00**
Intragovernamentais	**6.562.929,68**	**2.118.661,54**
Outras transferências correntes recebidas	**341.109,51**	**322.901,35**
Total das transferências correntes recebidas	**8.206.467,66**	**3.676.803,88**
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	**4.465.590,35**	**372.970,00**
Outras transferências correntes	**320.295,18**	**267.081,55**
Total das transferências concedidas	**4.785.885,53**	**640.051,55**



FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO DA FOLHA
RUA SALVADOR NOGUEIRA, 135, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 14.862.038/0001-88

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO DE 2025

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ASSISTENCIA SOCIAL	**3.814.134,75**	**3.049.450,66**
Total de Desembolso de pessoal e demais despesas por função	**3.814.134,75**	**3.049.450,66**



FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO DA FOLHA
RUA SALVADOR NOGUEIRA, 135, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 14.862.038/0001-88

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**

022.375.105-71 - MARIA MONICA DELFINO GOIS

SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

CONTADOR

Ágape Sistemas - AgGestor

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO DA FOLHA
RUA SALVADOR NOGUEIRA, 135, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 14.862.038/0001-88

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR FONTE E ANO

Até 31/12/2025

ANO: 2020

FONTE: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

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
84/2020	08.241.0006.4012 3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	40,50	0,00	0,00	0,00	40,50	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**40,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40,50**	**0,00**	**0,00**

00000000082228 - BANCO DO BRASIL

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
61/2020	08.241.0006.4012 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	21,33	0,00	0,00	0,00	21,33	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**21,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21,33**	**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
91/2020	08.241.0006.4012 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**4.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.600,00**	**0,00**	**0,00**

04114690530 - DAHRUEK TEIXEIRA DE SOUZA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
259/2020	08.241.0006.4012 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**

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
2/2020	08.241.0006.4012 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	39,49	0,00	0,00	0,00	39,49	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**39,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39,49**	**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
82/2020	08.241.0006.4012 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00
131/2020	08.241.0006.4012 4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	369,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**609,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**609,00**	**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
184/2020	08.241.0006.4012 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	361,66	0,00	0,00	0,00	361,66	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**361,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**361,66**	**0,00**	**0,00**

07282217000180 - JOSE ANSELHO DE SOUZA - ME

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
158/2020	08.244.0006.6321 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	115,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**115,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**115,00**	**0,00**	**0,00**

18971334568 - JOSE MENINO FILHO

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
252/2020	08.244.0006.6322 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**

04821313570 - JOSICLEIA PEREIRA LIMA SANTOS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
261/2020	08.241.0006.4012 3390140000 - DIARIAS - CIVIL	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00

04821313570 - JOSICLEIA PEREIRA LIMA SANTOS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
263/2020	08.241.0006.4012 3390140000 - DIARIAS - CIVIL	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**140,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**140,00**	**0,00**	**0,00**

66315760597 - LUCIMA BERNADINO

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
276/2020	08.241.0006.4012 3390360000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	126,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**126,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**126,00**	**0,00**	**0,00**

06654928555 - PEDRO TEIXEIRA DE SOUZA JUNIOR

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
51/2020	08.241.0006.4012 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**

05994777501 - TAMARA DA SILVA FEITOSA NETO

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
9/2020	08.241.0006.4012 3190110000 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	2.568,81	0,00	0,00	0,00	2.568,81	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**2.568,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.568,81**	**0,00**	**0,00**
TOTAL 15000000:		**0,00**	**10.691,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.691,79**	**0,00**	**0,00**
TOTAL 2020:		**0,00**	**10.691,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.691,79**	**0,00**	**0,00**

ANO: 2021

FONTE: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

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
67/2021	08.241.0006.4012 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	9.672,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.672,37
	TOTAL FORNECEDOR:	**0,00**	**9.672,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.672,37**

05587258564 - ISLAINE NUNES DE SOUZA RODRIGUES

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
266/2021	08.241.0006.4012 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**

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
264/2021	08.241.0006.4012 3390360000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
	TOTAL FORNECEDOR:	**0,00**	**260,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**260,00**

99794551520 - REGINALDO VIEIRA LIMA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
121/2021	08.241.0006.4012 3390140000 - DIARIAS - CIVIL	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
271/2021	08.241.0006.4012 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**

00933145586 - ROSEANE SALES DA SILVA LIMA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
272/2021	08.241.0006.4012 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 15000000:	**0,00**	**10.212,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.212,37**

FONTE: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

04217440000156 - BAT AUTO LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
273/2021	08.244.0006.6318 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	11.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.104,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**11.104,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.104,00**

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
278/2021	08.244.0006.6318 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	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**
TOTAL 16600000:		**0,00**	**12.104,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.104,00**
TOTAL 2021:		**0,00**	**22.316,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.316,37**

ANO: 2022

FONTE: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

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
66/2022	08.241.0006.4012 3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	47,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,77
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**47,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47,77**

93781067572 - HERIBALDO DE SANTANA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
112/2022	08.241.0006.4012 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**

05424312543 - JAMILLE BRITO LIMA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
200/2022	08.241.0006.4012 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**

08586881589 - JOSE JOELSON PEREIRA SANTOS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
395/2022	08.241.0006.4012 3390360000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	96,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,96
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**96,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,96**

18971334568 - JOSE MENINO FILHO

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
281/2022	08.241.0006.4012 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**

23481269587 - JUAREZ MENESES FEITOSA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
219/2022	08.241.0006.4012 3390140000 - DIARIAS - CIVIL	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00

23481269587 - JUAREZ MENESES FEITOSA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**70,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70,00**

07248507598 - LOANO SANTOS DE REZENDE TOTO

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
397/2022	08.241.0006.4012 3390360000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	168,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,06
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**168,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**168,06**
TOTAL 15000000:		**0,00**	**592,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**592,79**

FONTE: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

04858986594 - GERSON HENRIQUE SANTOS OLIVEIRA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
396/2022	08.244.0006.6318 3390360000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	537,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537,45
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**537,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**537,45**

66315760597 - LUCIMA BERNADINO

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
175/2022	08.244.0006.4004 3390360000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
390/2022	08.244.0006.6318 3390360000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	156,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,32
391/2022	08.244.0006.6318 3390360000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00
392/2022	08.244.0006.6318 3390360000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	155,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,84
398/2022	08.244.0006.6321 3390360000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	41,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,93
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**902,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**902,09**
TOTAL 16600000:		**0,00**	**1.439,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.439,54**
TOTAL 2022:		**0,00**	**2.032,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.032,33**

ANO: 2023

FONTE: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

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
12280001/2023	08.241.0006.4012 3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	283,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,20
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**283,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**283,20**

93781067572 - HERIBALDO DE SANTANA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
5110001/2023	08.241.0006.4012 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**

23481269587 - JUAREZ MENESES FEITOSA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
5290001/2023	08.241.0006.4012 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**

43727093587 - MIGUEL PEREIRA DE SOUZA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
2160002/2023	08.241.0006.4012 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**
TOTAL 15000000:		**0,00**	**1.423,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.423,20**

FONTE: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

60149019572 - MARIA BETANIA DE SOUZA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
11080001/2023	08.244.0006.6325 3390360000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	402,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,24
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**402,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**402,24**

03191331000144 - NELI FEITOSA - ME									
EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
3030008/2023	08.244.0006.6318 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.510,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**1.510,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.510,00**
TOTAL 16600000:		**0,00**	**1.912,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.912,24**
TOTAL 2023:		**0,00**	**3.335,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.335,44**

ANO: 2024

FONTE: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

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
12270003/2024	08.241.0006.4012 3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	70.800,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	70.800,00	-59.000,00
	TOTAL FORNECEDOR:	**70.800,00**	**0,00**	**0,00**	**59.000,00**	**0,00**	**0,00**	**70.800,00**	**-59.000,00**

18971334568 - JOSE MENINO FILHO

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
9090003/2024	08.241.0006.4012 3390140000 - DIARIAS - CIVIL	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
11250001/2024	08.241.0006.4012 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**

00552230529 - JULIARIA OLIVEIRA LOPES DE SOUZA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
3120002/2024	08.241.0006.4012 3390140000 - DIARIAS - CIVIL	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
12110001/2024	08.244.0006.6321 3390140000 - DIARIAS - CIVIL	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	TOTAL FORNECEDOR:	**0,00**	**130,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**130,00**
	TOTAL 15000000:	**70.800,00**	**270,00**	**0,00**	**59.000,00**	**0,00**	**0,00**	**70.800,00**	**-58.730,00**

FONTE: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

07258255532 - CARLA OLIVEIRA SANTOS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
12050003/2024	08.244.0006.4004 3390360000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL FORNECEDOR:	**0,00**	**1.600,00**	**0,00**	**1.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

93266162587 - CARLOS ENOVANIO LIMA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
12110002/2024	08.244.0006.6321 3390140000 - DIARIAS - CIVIL	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	TOTAL FORNECEDOR:	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**

05878325000195 - CLODOALDO CELESTINO NUNES & CIA LTDA - ME

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1020045/2024	08.244.0006.6318 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,76
2060003/2024	08.244.0006.6318 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	3.279,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.279,76
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**3.280,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.280,52**

08579907560 - HAIRLA CONCEICAO SOUZA ARAUJO

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
8010011/2024	08.244.0006.6318 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**

18971334568 - JOSE MENINO FILHO

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
12120002/2024	08.244.0006.6321 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**

71202099572 - MARIA HELENA DE JESUS OLIVEIRA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
12270002/2024	08.244.0006.4004 3390360000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	-1.600,00
TOTAL FORNECEDOR:		**1.600,00**	**0,00**	**0,00**	**1.600,00**	**0,00**	**0,00**	**1.600,00**	**-1.600,00**

02367650519 - MARIA MARCICLEIDE DOS SANTOS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
12120001/2024	08.244.0006.6321 3390140000 - DIARIAS - CIVIL	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
TOTAL 16600000:		**1.600,00**	**6.650,52**	**0,00**	**3.200,00**	**0,00**	**0,00**	**1.600,00**	**3.450,52**
TOTAL 2024:		**72.400,00**	**6.920,52**	**0,00**	**62.200,00**	**0,00**	**0,00**	**72.400,00**	**-55.279,48**

ANO: 2025

FONTE: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

77904818515 - BEATRIZ FEITOSA ALEXANDRE CARDOSO

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
2030009/2025	08.122.0006.4012 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**

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
4230001/2025	08.122.0006.4012 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	2.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.530,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**2.530,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.530,00**

04114690530 - DAHRUEK TEIXEIRA DE SOUZA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
2030002/2025	08.122.0006.4012 3390360000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
TOTAL FORNECEDOR:		**1.200,00**	**1.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.200,00**	**1.200,00**

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
1020002/2025	08.122.0006.4012 3390350000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	4.000,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.800,00
TOTAL FORNECEDOR:		**4.000,00**	**3.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**3.800,00**

98995847549 - FRANKLEY DE SOUZA SANTOS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
2030008/2025	08.245.0006.6319 3390360000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
TOTAL FORNECEDOR:		**400,00**	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400,00**	**400,00**

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	08.122.0006.4012 3390350000 - SERVICOS DE	12.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	4.000,00

44973160000192 - GENISPAULO GUIMARAES LINHARES

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
	CONSULTORIA								
TOTAL FORNECEDOR:		**12.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**	**4.000,00**

36152528534 - GILDO ALVES CARDOSO

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
5050002/2025	08.122.0006.4012 3390360000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**800,00**

41436261520 - GILMAR DOS SANTOS SILVA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
12040002/2025	08.122.0006.4012 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**

08279563555 - HIANDRA CATIANE DE OLIVEIRA CARDOSO

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
2120003/2025	08.122.0006.6322 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**

80448186500 - JACKSON LIMA FEITOSA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
12010007/2025	08.122.0006.4012 3390360000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**570,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**570,00**

05481479575 - JOSE MICHAEL PEREIRA LIMA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
2030006/2025	08.243.0006.2052 3390360000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	850,00
TOTAL FORNECEDOR:		**850,00**	**850,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**850,00**	**850,00**

47555491591 - JOÃO SILVEIRA DE FARIAS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
12010006/2025	08.122.0006.4012 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**

58789391500 - MARIA DE LOURDES SOUZA SANTOS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
2030004/2025	08.122.0006.4012 3390360000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
TOTAL FORNECEDOR:		**400,00**	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400,00**	**400,00**

09121530750 - MARIA ILZA DE FREITAS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
12010004/2025	08.122.0006.4012 3390360000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**350,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**350,00**

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
6180003/2025	08.122.0006.4012 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	8.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.415,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**8.415,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.415,00**

51746085568 - PAULO OLIVEIRA DE SANTANA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
2030007/2025	08.245.0006.6325 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**

53240553520 - VERA LÚCIA COSTA RITO

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
5060002/2025	08.122.0006.4013 3390360000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**
TOTAL 15000000:		**24.850,00**	**28.173,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.850,00**	**28.173,00**

FONTE: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

59627486000135 - FB SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
8140003/2025	08.245.0006.6318 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**4.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.900,00**

08354763595 - JOERICA EMANUELE SANTOS SILVA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
12010001/2025	08.245.0006.6318 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**

66315760597 - LUCIMA BERNADINO

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
12010002/2025	08.245.0006.6318 3390360000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636,00
12160002/2025	08.122.0006.6322 3390360000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00
12160003/2025	08.244.0006.4004 3390360000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	2.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.128,00
12170001/2025	08.244.0006.4004 3390360000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	2.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.128,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**6.652,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.652,00**

03403278557 - MARIA LAURA DA SILVA VALENCA MELO

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
12050001/2025	08.244.0006.4004 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**

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
10230001/2025	08.245.0006.6318 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.152,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**4.152,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.152,00**
TOTAL 16600000:		**0,00**	**17.292,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.292,00**

TOTAL 2025:	**24.850,00**	**45.465,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.850,00**	**45.465,00**
TOTAL GERAL:	**97.250,00**	**90.761,45**	**0,00**	**62.200,00**	**0,00**	**10.691,79**	**97.250,00**	**17.869,66**

Cálculo Saldos:

Não Processado = *Inscrito Não Processado - Exercício Liquidado - Cancelamento Não Processado*

Processado = *Inscrito Processado + Exercício Liquidado - Exercício Pago - Cancelamento Processado*

Maria Mônica Delfino Gois

022.375.105-71 - MARIA MONICA DELFINO GOIS

SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

CONTADOR

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO DA FOLHA
RUA SALVADOR NOGUEIRA Nº: 135, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000 PORTO DA FOLHA/SE
CNPJ: 14862038000188

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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2025 até 31/12/2025

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
GRUPO: ALMODEGAS AO MOLHO			**0,000**	**R$ 0,00**	**50,000**	**R$ 420,00**	**50,000**	**R$ 420,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
ALMODEGAS AO MOLHO	934	UN	0,000	0,00	50,000	420,00	50,000	420,00	0,000	0,00	0,00
GRUPO: CAIXA PLASTICA PARA ARQUIVO			**0,000**	**R$ 0,00**	**100,000**	**R$ 380,00**	**100,000**	**R$ 380,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
CAIXA PLASTICA PARA ARQUIVO	346	UN	0,000	0,00	100,000	380,00	100,000	380,00	0,000	0,00	0,00
GRUPO: CANETA ESFEROGRAFICA AZUL			**0,000**	**R$ 0,00**	**20,000**	**R$ 498,00**	**20,000**	**R$ 498,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	161	UN	0,000	0,00	20,000	498,00	20,000	498,00	0,000	0,00	0,00
GRUPO: CHALEIRA			**0,000**	**R$ 0,00**	**2,000**	**R$ 94,00**	**2,000**	**R$ 94,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
CHALEIRA	779	UN	0,000	0,00	2,000	94,00	2,000	94,00	0,000	0,00	0,00
GRUPO: COADOR DE CAFE DE PANO			**0,000**	**R$ 0,00**	**10,000**	**R$ 26,00**	**10,000**	**R$ 26,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
COADOR DE CAFE DE PANO	768	UN	0,000	0,00	10,000	26,00	10,000	26,00	0,000	0,00	0,00
GRUPO: COLA DE TECIDO			**0,000**	**R$ 0,00**	**280,000**	**R$ 1.092,00**	**280,000**	**R$ 1.092,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
COLA DE TECIDO	507	UN	0,000	0,00	280,000	1.092,00	280,000	1.092,00	0,000	0,00	0,00
GRUPO: COLCHONETE D20 SOLTEIRO 88X8CM BONSONO			**0,000**	**R$ 0,00**	**50,000**	**R$ 9.240,00**	**50,000**	**R$ 9.240,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
COLCHONETE D20 SOLTEIRO 88X8CM BONSONO	1251	UN	0,000	0,00	50,000	9.240,00	50,000	9.240,00	0,000	0,00	0,00
GRUPO: COLHER DE PAU TAM GRANDE			**2,000**	**R$ 33,60**	**0,000**	**R$ 0,00**	**2,000**	**R$ 33,60**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
COLHER DE PAU TAM GRANDE	827	UN	2,000	33,60	0,000	0,00	2,000	33,60	0,000	0,00	0,00
GRUPO: COMPUTADORES, EQUIPAMENTO E SUPRIMENTO DE INFORMATICA			**0,000**	**R$ 0,00**	**54151,553**	**R$ 378.722,18**	**54151,553**	**R$ 378.722,18**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
ACHOCOLATADO EM PO MARATA 400G	1143	PCT	0,000	0,00	60,000	264,00	60,000	264,00	0,000	0,00	0,00
ACHOCOLATADO PO MARATA 400G	1252	PCT	0,000	0,00	100,000	440,00	100,000	440,00	0,000	0,00	0,00
ACHOCOLATADO PO MARATA 400G	1169	PCT	0,000	0,00	76,000	334,40	76,000	334,40	0,000	0,00	0,00
ACUCAR CRISTAL KG	1170	KG	0,000	0,00	169,000	557,70	169,000	557,70	0,000	0,00	0,00
ACUCAR CRISTAL KG	1277	KG	0,000	0,00	300,000	990,00	300,000	990,00	0,000	0,00	0,00
ACUCAR CRISTAL KG	1253	KG	0,000	0,00	100,000	330,00	100,000	330,00	0,000	0,00	0,00
ACUCAR CRISTAL KG	1407	KG	0,000	0,00	120,000	396,00	120,000	396,00	0,000	0,00	0,00
ACUCAR CRISTAL PINDORAMA 1 KG	1316	KG	0,000	0,00	250,000	825,00	250,000	825,00	0,000	0,00	0,00
ACUCAR CRISTAL PINDORAMA 1 KG	1229	KG	0,000	0,00	500,000	1.650,00	500,000	1.650,00	0,000	0,00	0,00



FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO DA FOLHA
RUA SALVADOR NOGUEIRA Nº: 135, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000 PORTO DA FOLHA/SE
CNPJ: 14862038000188

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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2025 até 31/12/2025

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
ACUCAR CRISTAL PINDORAMA 1 KG	1144	KG	0,000	0,00	300,000	990,00	300,000	990,00	0,000	0,00	0,00
ACUCAR KG	500	KG	0,000	0,00	930,000	3.069,00	930,000	3.069,00	0,000	0,00	0,00
ACUCAR LIGHT MAGRO 400G	1002	UN	0,000	0,00	2,000	38,00	2,000	38,00	0,000	0,00	0,00
AGUA MINERAL 200ml CAIXA COM 48 UNDS	1007	CX	0,000	0,00	10,000	130,00	10,000	130,00	0,000	0,00	0,00
AGUA SANITARIA 1LT	546	UN	0,000	0,00	1000,000	1.770,00	1000,000	1.770,00	0,000	0,00	0,00
ALCOOL GEL 70%	1246	UN	0,000	0,00	65,000	312,00	65,000	312,00	0,000	0,00	0,00
ALCOOL LIQDO.ETILICO HIDRATADO 92,8 900ML	1304	LT	0,000	0,00	30,000	145,50	30,000	145,50	0,000	0,00	0,00
ALCOOL LIQDO.ETILICO HIDRATADO 92,8 900ML	1103	LT	0,000	0,00	20,000	97,00	20,000	97,00	0,000	0,00	0,00
ALHO IN NATURA KG	977	KG	0,000	0,00	26,000	336,70	26,000	336,70	0,000	0,00	0,00
ALMOFADA DE CARIMBO N 3 SORTDA	1147	UND	0,000	0,00	10,000	42,50	10,000	42,50	0,000	0,00	0,00
ALMOFADA PARA CARIMBO N 3 SORT.	1030	UND	0,000	0,00	10,000	42,50	10,000	42,50	0,000	0,00	0,00
ALMONDEGA BOVINA 420G	504	UN	0,000	0,00	150,000	1.260,00	150,000	1.260,00	0,000	0,00	0,00
ALMONDEGAS AO MOLHO 420G	1406	UN	0,000	0,00	10,000	84,00	10,000	84,00	0,000	0,00	0,00
ALMONDEGAS AO MOLHO 420G	1254	UN	0,000	0,00	50,000	420,00	50,000	420,00	0,000	0,00	0,00
ALMONDEGAS AO MOLHO ODERICH 420G	1228	UN	0,000	0,00	70,000	588,00	70,000	588,00	0,000	0,00	0,00
ALMONDEGAS AO MOLHO ODERICH 420G	1171	UN	0,000	0,00	50,000	420,00	50,000	420,00	0,000	0,00	0,00
ALMONDEGAS AO MOLHO ODERICH 420G	1118	UN	0,000	0,00	50,000	420,00	50,000	420,00	0,000	0,00	0,00
AMEIXA FRESCA KG	968	KG	0,000	0,00	10,000	140,00	10,000	140,00	0,000	0,00	0,00
AMIDO DE MILHO MAIZENA PCT. C/200G	958	CX	0,000	0,00	80,000	288,00	80,000	288,00	0,000	0,00	0,00
AMIDO DE MILHO MAIZENA PCT. C/200G	1127	CX	0,000	0,00	60,000	216,00	60,000	216,00	0,000	0,00	0,00
AMORTECEDO GP30567 COFAP	1018	PC	0,000	0,00	2,000	3.323,50	2,000	3.323,50	0,000	0,00	0,00
AMORTECEDOR TRAS	1342	PC	0,000	0,00	1,000	249,63	1,000	249,63	0,000	0,00	0,00
AMORT TRAS	1341	UN	0,000	0,00	1,000	249,63	1,000	249,63	0,000	0,00	0,00
ANEL DISCO AXIAL DE CONTATO	1323	PC	0,000	0,00	2,000	312,82	2,000	312,82	0,000	0,00	0,00
ARROZ BRANCO 1KG	1227	KG	0,000	0,00	500,000	2.225,00	500,000	2.225,00	0,000	0,00	0,00
ARROZ BRANCO 1KG	1405	KG	0,000	0,00	300,000	1.335,00	300,000	1.335,00	0,000	0,00	0,00

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO DA FOLHA
RUA SALVADOR NOGUEIRA Nº: 135, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000 PORTO DA FOLHA/SE
CNPJ: 14862038000188

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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2025 até 31/12/2025

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
ARROZ BRANCO 1KG	1172	KG	0,000	0,00	100,000	445,00	100,000	445,00	0,000	0,00	0,00
ARROZ BRANCO 1KG	1278	KG	0,000	0,00	300,000	1.335,00	300,000	1.335,00	0,000	0,00	0,00
ARROZ BRANCO 1KG	1255	KG	0,000	0,00	100,000	445,00	100,000	445,00	0,000	0,00	0,00
ARROZ BRANCO POLIDO TIPO 1 KG PINDORAMA	1134	KG	0,000	0,00	80,000	356,00	80,000	356,00	0,000	0,00	0,00
ARROZ BRANCO POLIDO TIPO 1 KG PINDORAMA	1315	KG	0,000	0,00	200,000	890,00	200,000	890,00	0,000	0,00	0,00
ARROZ BRANCO POLIDO TIPO 1 KG PINDORAMA	963	KG	0,000	0,00	328,000	1.459,60	328,000	1.459,60	0,000	0,00	0,00
ARROZ PARBOILIZADO TP1 KG	1173	KG	0,000	0,00	100,000	390,00	100,000	390,00	0,000	0,00	0,00
ARROZ PARBOILIZADO TP1 KG	1279	KG	0,000	0,00	300,000	1.170,00	300,000	1.170,00	0,000	0,00	0,00
ARROZ PARBOILIZADO TP1 KG	1256	KG	0,000	0,00	100,000	390,00	100,000	390,00	0,000	0,00	0,00
ARROZ PARBOLIZADO DALON TIPO 1 KG	1404	KG	0,000	0,00	300,000	1.170,00	300,000	1.170,00	0,000	0,00	0,00
ARROZ PARBOLIZADO DALON TIPO 1 KG	1226	KG	0,000	0,00	500,000	1.900,00	500,000	1.900,00	0,000	0,00	0,00
ARROZ PARBOLIZADO TIPO 01	1314	KG	0,000	0,00	200,000	780,00	200,000	780,00	0,000	0,00	0,00
ARROZ PARBOLIZADO TIPO 01	1123	KG	0,000	0,00	150,000	585,00	150,000	585,00	0,000	0,00	0,00
ARROZ TIPO 1 PARBOLIZADO TIA GRACA	1010	KG	0,000	0,00	5500,000	20.900,00	5500,000	20.900,00	0,000	0,00	0,00
BALA SABOR MORANGO IOGURTE C/50UND	1114	PC	0,000	0,00	10,000	68,40	10,000	68,40	0,000	0,00	0,00
BALA SABOR MORANGO IOGURTE C/50UND	950	PC	0,000	0,00	254,000	1.142,00	254,000	1.142,00	0,000	0,00	0,00
BALDE 13L MERCONPLAS	1233	UN	0,000	0,00	70,000	3.220,00	70,000	3.220,00	0,000	0,00	0,00
*** BANANA PRATA DUZIA DZ	1403	DZ	0,000	0,00	10,000	48,90	10,000	48,90	0,000	0,00	0,00
*** BANANA PRATA DUZIA DZ	976	DZ	0,000	0,00	20,000	97,80	20,000	97,80	0,000	0,00	0,00
*** BANANA PRATA DUZIA DZ	1225	DZ	0,000	0,00	20,000	97,80	20,000	97,80	0,000	0,00	0,00
BANHEIRA BABY 20LT MERCONPLAST	1232	UN	0,000	0,00	70,000	3.143,00	70,000	3.143,00	0,000	0,00	0,00
BEBIDA LACTEA COMPOSTO ALIMENTARITALAC 200ML SABOR CHOCOLATE	1399	UN	0,000	0,00	200,000	198,00	200,000	198,00	0,000	0,00	0,00
BEBIDA LACTEA COMPOSTO ALIMENTARITALAC 200ML SABOR CHOCOLATE	1116	UN	0,000	0,00	200,000	198,00	200,000	198,00	0,000	0,00	0,00
BEBIDA LACTEA COMPOSTO ALIMENTARITALAC 200ML SABOR CHOCOLATE	1178	UN	0,000	0,00	400,000	396,00	400,000	396,00	0,000	0,00	0,00
BEBIDA LACTEA COMPOSTO ALIMENTARITALAC 200ML SABOR CHOCOLATE	1222	UN	0,000	0,00	300,000	297,00	300,000	297,00	0,000	0,00	0,00

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO DA FOLHA
RUA SALVADOR NOGUEIRA Nº: 135, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000 PORTO DA FOLHA/SE
CNPJ: 14862038000188

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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2025 até 31/12/2025

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
BEBIDA LACTEA COMPOSTO ALIMENTARITALAC 200ML SABOR CHOCOLATE	1262	UN	0,000	0,00	400,000	396,00	400,000	396,00	0,000	0,00	0,00
BISCOITO CASEIRO SABOR GOIABADA PCT. C/500G	1117	UN	0,000	0,00	25,000	299,75	25,000	299,75	0,000	0,00	0,00
BISCOITO CASEIRO SABOR GOIABADA PCT. C/500G	952	UN	0,000	0,00	15,000	179,85	15,000	179,85	0,000	0,00	0,00
BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER 400G	1174	PC	0,000	0,00	200,000	630,00	200,000	630,00	0,000	0,00	0,00
BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER 400G	1257	PC	0,000	0,00	200,000	630,00	200,000	630,00	0,000	0,00	0,00
BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER 400G	1402	PC	0,000	0,00	130,000	409,50	130,000	409,50	0,000	0,00	0,00
BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER 400G	1224	PC	0,000	0,00	300,000	945,00	300,000	945,00	0,000	0,00	0,00
BOLSA MATERNID. P/BEBE BABY	1235	UN	0,000	0,00	70,000	11.830,00	70,000	11.830,00	0,000	0,00	0,00
BOMBA AGUA BA12017	1317	UN	0,000	0,00	3,000	417,96	3,000	417,96	0,000	0,00	0,00
BOMBA COMB	1340	UN	0,000	0,00	1,000	219,15	1,000	219,15	0,000	0,00	0,00
BOMBA COMB WB022A MOTORES FLEX/BI-COMBUSTIVEL	1331	UN	0,000	0,00	1,000	255,43	1,000	255,43	0,000	0,00	0,00
BOR C/ABA LARG ALTA PRET TRIB 4MTS	1325	PC	0,000	0,00	2,000	275,74	2,000	275,74	0,000	0,00	0,00
BRON MANCAL	1332	PC	0,000	0,00	1,000	172,70	1,000	172,70	0,000	0,00	0,00
BRONZINA BIELA	1344	PC	0,000	0,00	1,000	283,01	1,000	283,01	0,000	0,00	0,00
BROZINA BIELA	1343	PC	0,000	0,00	1,000	254,12	1,000	254,12	0,000	0,00	0,00
BUCHA BAND MB5036 MOBENSAN	1334	UN	0,000	0,00	2,000	288,66	2,000	288,66	0,000	0,00	0,00
BUCHA BAND MB5037 MOBENSAN	1335	UN	0,000	0,00	2,000	222,04	2,000	222,04	0,000	0,00	0,00
CABO MM EM METRO	1333	PC	0,000	0,00	1,000	132,07	1,000	132,07	0,000	0,00	0,00
CABO MM EM METRO	1324	PC	0,000	0,00	2,000	264,14	2,000	264,14	0,000	0,00	0,00
CACAU EM PO 100	1125	CX	0,000	0,00	45,000	1.188,00	45,000	1.188,00	0,000	0,00	0,00
CACAU EM PO 100	956	CX	0,000	0,00	30,000	792,00	30,000	792,00	0,000	0,00	0,00
CAFE DAMARE TRADICIONAL ALMOFADA 250G	955	PCT	0,000	0,00	630,000	4.410,00	630,000	4.410,00	0,000	0,00	0,00
CAFE DAMARE TRADICIONAL ALMOFADA 250G	1313	PCT	0,000	0,00	200,000	1.400,00	200,000	1.400,00	0,000	0,00	0,00
CAFE DAMARE TRADICIONAL ALMOFADA 250G	1122	PCT	0,000	0,00	300,000	2.100,00	300,000	2.100,00	0,000	0,00	0,00
CAFE TORRADO E MOIDO 250G	1401	PCT	0,000	0,00	200,000	1.400,00	200,000	1.400,00	0,000	0,00	0,00
CAFE TORRADO E MOIDO 250G	1258	PCT	0,000	0,00	100,000	700,00	100,000	700,00	0,000	0,00	0,00

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO DA FOLHA
RUA SALVADOR NOGUEIRA Nº: 135, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000 PORTO DA FOLHA/SE
CNPJ: 14862038000188

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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2025 até 31/12/2025

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
CAFE TORRADO E MOIDO 250G DMARE	1223	PC	0,000	0,00	500,000	3.500,00	500,000	3.500,00	0,000	0,00	0,00
CAFE TORRADO E MOIDO DAMARE 250G	1175	PCT	0,000	0,00	100,000	700,00	100,000	700,00	0,000	0,00	0,00
CAFE TORRADO E MOIDO DAMARE 250G	1280	PCT	0,000	0,00	300,000	2.100,00	300,000	2.100,00	0,000	0,00	0,00
CAIXA P/ ARQUIVO DESMONT. PLAST. 36,5X25X13,5CM	1031	UN	0,000	0,00	100,000	380,00	100,000	380,00	0,000	0,00	0,00
CAIXA P/ ARQUIVO DESMONT. PLAST. 36,5X25X13,5CM	1148	UN	0,000	0,00	200,000	760,00	200,000	760,00	0,000	0,00	0,00
CALCULADORA C/VISOR 12DIGITOS	1032	UN	0,000	0,00	5,000	61,20	5,000	61,20	0,000	0,00	0,00
CALCULADORA C/VISOR 12DIGITOS 12,8X14,3X2,6CM	1149	UN	0,000	0,00	5,000	61,20	5,000	61,20	0,000	0,00	0,00
CAMARA DE AR	1319	PC	0,000	0,00	2,000	978,86	2,000	978,86	0,000	0,00	0,00
CANELA EM PO SELETA 35g	1003	UN	0,000	0,00	3,000	10,80	3,000	10,80	0,000	0,00	0,00
CANETA ESFERG.CX.C/50 PRETA MASTERPRINT	1408	CX	0,000	0,00	20,000	519,00	20,000	519,00	0,000	0,00	0,00
CANETA ESFERG. TRANSP. CX.C/50 PRETA	1033	CX	0,000	0,00	15,000	389,25	15,000	389,25	0,000	0,00	0,00
CANETA ESFERG.TRANSP.CX.C/50 PRETA	1213	CX	0,000	0,00	10,000	259,50	10,000	259,50	0,000	0,00	0,00
CANETA ESFERG.TRANSP. CX.C/50 UND PRETA	1150	CX	0,000	0,00	25,000	648,75	25,000	648,75	0,000	0,00	0,00
CARNE BOVINA MOIDA SUIFRIGO KG	1176	KG	0,000	0,00	10,000	119,00	10,000	119,00	0,000	0,00	0,00
CARNE BOVINA MOIDA SUIFRIGO KG	1259	KG	0,000	0,00	10,000	119,00	10,000	119,00	0,000	0,00	0,00
CARNE BOV. MOIDA DE SEGUNDA INNATURA MOIDA NA HORA	564	KG	0,000	0,00	187,000	2.225,30	187,000	2.225,30	0,000	0,00	0,00
CARNE MOIDA SUIFRIGO KG	1135	KG	0,000	0,00	45,000	535,50	45,000	535,50	0,000	0,00	0,00
CHA 10G DIV. SABORES C/10UN	1261	CX	0,000	0,00	10,000	31,00	10,000	31,00	0,000	0,00	0,00
CHARQUE KG	1177	KG	0,000	0,00	10,000	290,00	10,000	290,00	0,000	0,00	0,00
CHARQUE KG	1400	KG	0,000	0,00	20,000	580,00	20,000	580,00	0,000	0,00	0,00
CHARQUE KG	1260	KG	0,000	0,00	10,000	290,00	10,000	290,00	0,000	0,00	0,00
CHARQUE KG	512	KG	0,000	0,00	50,000	1.450,00	50,000	1.450,00	0,000	0,00	0,00
CHAS MARATA C/10SACHES DIV. SABORES	1146	CX	0,000	0,00	100,000	310,00	100,000	310,00	0,000	0,00	0,00
CHAS MARATA C/10SACHES DIV. SABORES	967	CX	0,000	0,00	187,000	579,70	187,000	579,70	0,000	0,00	0,00
CLIPS GALVANIZADO 4/0 CX C/50	1151	CX	0,000	0,00	30,000	55,50	30,000	55,50	0,000	0,00	0,00
CLIPS GALVANIZADO 4/0 CX C/50UND	1034	CX	0,000	0,00	10,000	18,50	10,000	18,50	0,000	0,00	0,00

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO DA FOLHA
RUA SALVADOR NOGUEIRA Nº: 135, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000 PORTO DA FOLHA/SE
CNPJ: 14862038000188

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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2025 até 31/12/2025

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
CLIPS GALVANIZADO 6/0 C/50 UND	1152	CX	0,000	0,00	30,000	60,00	30,000	60,00	0,000	0,00	0,00
CLIPS GALVDO. 6/0 C/50 UND	1035	CX	0,000	0,00	10,000	20,00	10,000	20,00	0,000	0,00	0,00
COCO RALADO 100G	999	UN	0,000	0,00	10,000	34,90	10,000	34,90	0,000	0,00	0,00
COCO RALADO, EMBALAGEM EM PACOTE DE 100G PINDORAMA	1291	UN	0,000	0,00	10,000	34,90	10,000	34,90	0,000	0,00	0,00
COLORAL KG	515	KG	0,000	0,00	13,000	16,90	13,000	16,90	0,000	0,00	0,00
COPOS DSCTV. CRISTALCP.180ML C/100 UND	1104	PCT	0,000	0,00	300,000	1.005,00	300,000	1.005,00	0,000	0,00	0,00
CORREIA DENTADA	1330	PC	0,000	0,00	1,000	91,43	1,000	91,43	0,000	0,00	0,00
CORREIA DENTADA	1326	PC	0,000	0,00	3,000	274,29	3,000	274,29	0,000	0,00	0,00
CORREIA DO ALTERNADOR	1318	PC	0,000	0,00	1,000	254,57	1,000	254,57	0,000	0,00	0,00
CORREIA MOTOR/ ALT 0065556	1329	UN	0,000	0,00	1,000	198,83	1,000	198,83	0,000	0,00	0,00
CORRETIVO LIQUIDO 18MLX12 UND	1153	CX	0,000	0,00	20,000	290,00	20,000	290,00	0,000	0,00	0,00
CORRETIVO LIQUIDO 18MLX12 UND BRW	1036	CX	0,000	0,00	10,000	145,00	10,000	145,00	0,000	0,00	0,00
CREAM CRACKER ARIBE 300 G	1145	PCT	0,000	0,00	230,000	724,50	230,000	724,50	0,000	0,00	0,00
CREAM CRACKER ARIBE 300 G	966	PCT	0,000	0,00	740,000	2.331,00	740,000	2.331,00	0,000	0,00	0,00
CREME DE LEITE TRIANGULO	1004	UN	0,000	0,00	300,000	780,00	300,000	780,00	0,000	0,00	0,00
CUEIRO INFANTIL BABY	1230	UN	0,000	0,00	70,000	1.813,00	70,000	1.813,00	0,000	0,00	0,00
DESINFETANTE LIQ. NEUTRO 2L DIV. AROMAS	1303	UN	0,000	0,00	150,000	330,00	150,000	330,00	0,000	0,00	0,00
ENVELOPE SACO KRAFT 17X25 CAIXA C/250 UND	1154	CX	0,000	0,00	15,000	297,00	15,000	297,00	0,000	0,00	0,00
ENVELOPE SACO KRAFT 25X25 CX C/250UND	1155	UN	0,000	0,00	15,000	345,00	15,000	345,00	0,000	0,00	0,00
ENVELOPE TIPO SACO 17X25 KRAFT C/250UND	1037	CX	0,000	0,00	5,000	99,00	5,000	99,00	0,000	0,00	0,00
ENVELOPE TIPO SACO KRAFT 25X25 C/250UND	1038	UN	0,000	0,00	5,000	115,00	5,000	115,00	0,000	0,00	0,00
ERVILHA 24X200G	519	CX	0,000	0,00	40,000	134,00	40,000	134,00	0,000	0,00	0,00
ERVILHA QUERO SACHET 200G	1398	UN	0,000	0,00	50,000	167,50	50,000	167,50	0,000	0,00	0,00
ERVILHA QUERO SACHET 280G/170G	1124	UN	0,000	0,00	50,000	167,50	50,000	167,50	0,000	0,00	0,00
EXTRATO TOM JULIETA SC 340G	1005	UN	0,000	0,00	80,000	128,00	80,000	128,00	0,000	0,00	0,00
FARINHA DE AVEIA FLOCOS FINOS 450G QUAKER	1126	CX	0,000	0,00	60,000	189,00	60,000	189,00	0,000	0,00	0,00

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO DA FOLHA
RUA SALVADOR NOGUEIRA Nº: 135, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000 PORTO DA FOLHA/SE
CNPJ: 14862038000188

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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2025 até 31/12/2025

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
FARINHA DE AVEIA FLOCOS FINOS 450G QUAKER	957	CX	0,000	0,00	56,000	210,90	56,000	210,90	0,000	0,00	0,00
FARINHA DE MANDIOCA SABOROSA 1KG	1179	KG	0,000	0,00	20,000	80,00	20,000	80,00	0,000	0,00	0,00
FARINHA DE MANDIOCA SABOROSA 1KG	1263	KG	0,000	0,00	20,000	80,00	20,000	80,00	0,000	0,00	0,00
FARINHA DE MILHO TIPO FUBA 500GR	1119	UN	0,000	0,00	20,000	98,00	20,000	98,00	0,000	0,00	0,00
FARINHA DE TRIGO C/F 5KG	523	UN	0,000	0,00	187,000	761,30	187,000	761,30	0,000	0,00	0,00
FARINHA DE TRIGO C/FERMENTO SARANDI 1KG	1180	KG	0,000	0,00	10,000	43,00	10,000	43,00	0,000	0,00	0,00
FARINHA DE TRIGO C/FERMENTO SARANDI 1KG	1264	KG	0,000	0,00	10,000	43,00	10,000	43,00	0,000	0,00	0,00
FARINHA LACTEA 400G	962	PCT	0,000	0,00	55,000	715,00	55,000	715,00	0,000	0,00	0,00
FARINHA LACTEA 400G	1133	PCT	0,000	0,00	60,000	780,00	60,000	780,00	0,000	0,00	0,00
FARINHA MANDIOCA BELLADONA BCA 1KG	1397	KG	0,000	0,00	50,000	200,00	50,000	200,00	0,000	0,00	0,00
FARINHA MAND. KG BELLABONO BCA ESP.	1312	KG	0,000	0,00	200,000	800,00	200,000	800,00	0,000	0,00	0,00
FARINHA MAND. KG BELLABONO BCA ESP.	1136	KG	0,000	0,00	80,000	320,00	80,000	320,00	0,000	0,00	0,00
FARINHA MAND. KG BELLABONO BCA ESP.	1281	KG	0,000	0,00	300,000	1.200,00	300,000	1.200,00	0,000	0,00	0,00
FARINHA MAND. KG BELLABONO BCA ESP.	964	KG	0,000	0,00	204,000	816,00	204,000	816,00	0,000	0,00	0,00
FARINHA MAND. KG BELLABONO BCA ESP.	1221	KG	0,000	0,00	300,000	1.200,00	300,000	1.200,00	0,000	0,00	0,00
FARINHA TRIGO C/FERM.SARANDI 1KG	1137	KG	0,000	0,00	60,000	258,00	60,000	258,00	0,000	0,00	0,00
FARINHA TRIGO SARANDI S/FERMENTO 1KG	1138	KG	0,000	0,00	60,000	234,00	60,000	234,00	0,000	0,00	0,00
FARINHA TRIGO S/FERMENTO 1KG	1265	KG	0,000	0,00	10,000	39,00	10,000	39,00	0,000	0,00	0,00
FEIJAO CARIOQUINHA TP 1 SERGIPANO	1305	KG	0,000	0,00	300,000	1.485,00	300,000	1.485,00	0,000	0,00	0,00
FEIJAO CARIOQUINHA TP 1 SERGIPANO	1307	KG	0,000	0,00	300,000	1.485,00	300,000	1.485,00	0,000	0,00	0,00
FEIJAO PRETO T.1	949	KG	0,000	0,00	30,000	234,00	30,000	234,00	0,000	0,00	0,00
FEIJAO PRETO T.1	1113	KG	0,000	0,00	10,000	78,00	10,000	78,00	0,000	0,00	0,00
FERM. QUIMICO D.BENTA 100G	951	UN	0,000	0,00	44,000	154,00	44,000	154,00	0,000	0,00	0,00
FERM. QUIMICO D.BENTA 100G	1115	UN	0,000	0,00	15,000	52,50	15,000	52,50	0,000	0,00	0,00
FILE DE PEITO FGO.PCT.S/PELE S/OSSO KG COPACOL	974	KG	0,000	0,00	142,000	2.556,00	142,000	2.556,00	0,000	0,00	0,00
FILE DE PEIXE PESCADA BRANCA KG	975	KG	0,000	0,00	30,000	1.050,00	30,000	1.050,00	0,000	0,00	0,00

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO DA FOLHA
RUA SALVADOR NOGUEIRA Nº: 135, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000 PORTO DA FOLHA/SE
CNPJ: 14862038000188

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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2025 até 31/12/2025

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
FILE DE PEIXE TILAPIA KG	1396	KG	0,000	0,00	5,000	175,00	5,000	175,00	0,000	0,00	0,00
FILTRO DE COMBUSTIVEL	1327	PC	0,000	0,00	2,000	598,32	2,000	598,32	0,000	0,00	0,00
FILTRO OLEO	1022	PC	0,000	0,00	1,000	408,00	1,000	408,00	0,000	0,00	0,00
FILTRO SEP	1021	PC	0,000	0,00	1,000	644,84	1,000	644,84	0,000	0,00	0,00
FITA ADESV. EMBALD.MARROM 45MM X45M	1039	UN	0,000	0,00	10,000	31,00	10,000	31,00	0,000	0,00	0,00
FITA AUTO ADES. EMBALD.MARROM 45MM X45MTS	1156	UN	0,000	0,00	40,000	124,00	40,000	124,00	0,000	0,00	0,00
FLANELA 100 ALGODAO 58X40CM UND DIV. CORES	1105	UN	0,000	0,00	60,000	76,80	60,000	76,80	0,000	0,00	0,00
FLANGE BOMBA	1020	PC	0,000	0,00	1,000	224,00	1,000	224,00	0,000	0,00	0,00
FLANGE VIRABREQ TRAS	1019	PC	0,000	0,00	2,000	1.093,40	2,000	1.093,40	0,000	0,00	0,00
FLEXIVEL 45X45X175 MM C/MALHA INTERNA RE	1328	PC	0,000	0,00	2,000	243,82	2,000	243,82	0,000	0,00	0,00
FLOCAO DE MILHO DONA TEREZINHA 500G UND	1139	PCT	0,000	0,00	400,000	400,00	400,000	400,00	0,000	0,00	0,00
FLOCAO DE MILHO DONA TEREZINHA 500G UND	1395	PCT	0,000	0,00	500,000	500,00	500,000	500,00	0,000	0,00	0,00
FLOCAO DE MILHO DONA TEREZINHA 500G UND	1311	PCT	0,000	0,00	800,000	800,00	800,000	800,00	0,000	0,00	0,00
FLOCAO DE MILHO DONA TEREZINHA 500G UND	1220	PCT	0,000	0,00	800,000	800,00	800,000	800,00	0,000	0,00	0,00
FLOCAO MARATA 500G	998	PCT	0,000	0,00	25,000	25,00	25,000	25,00	0,000	0,00	0,00
FLOCOS DE MILHO 500G	522	FD	0,000	0,00	1026,000	1.143,00	1026,000	1.143,00	0,000	0,00	0,00
FLOCOS DE MILHO PCT C/500G TEREZINHA	1181	PCT	0,000	0,00	20,000	20,00	20,000	20,00	0,000	0,00	0,00
FLOCOS DE MILHO PCT C/500G TEREZINHA	1266	PCT	0,000	0,00	20,000	20,00	20,000	20,00	0,000	0,00	0,00
FLOCOS DE MILHO PCT C/500G TEREZINHA	1282	PCT	0,000	0,00	1000,000	1.000,00	1000,000	1.000,00	0,000	0,00	0,00
FORMA DE PLAST COELHO DA PASCOA	492	UN	0,000	0,00	250,000	837,50	250,000	837,50	0,000	0,00	0,00
FRANGO ABATIDO INTEIRO	1292	UN	0,000	0,00	15,000	195,00	15,000	195,00	0,000	0,00	0,00
FRANGO INTEIRO KG	1000	UN	0,000	0,00	15,000	195,00	15,000	195,00	0,000	0,00	0,00
FRIGIDEIRA DE ALUMINIO 30 CM	1240	UN	0,000	0,00	3,000	172,50	3,000	172,50	0,000	0,00	0,00
FRIGIDEIRA DE ALUMINIO 40 CM	1241	UN	0,000	0,00	1,000	103,00	1,000	103,00	0,000	0,00	0,00
GARFO DESCARTAVEL PARA REFEICAO	1249	UN	0,000	0,00	100,000	410,00	100,000	410,00	0,000	0,00	0,00
GARRAFA TERMICA ACO INOXIDAVEL	1247	UN	0,000	0,00	58,000	4.248,50	58,000	4.248,50	0,000	0,00	0,00

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO DA FOLHA
RUA SALVADOR NOGUEIRA Nº: 135, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000 PORTO DA FOLHA/SE
CNPJ: 14862038000188

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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2025 até 31/12/2025

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
GLP VASILHAME SGB 13KG	1008	UN	0,000	0,00	4,000	480,00	4,000	480,00	0,000	0,00	0,00
KIT DE ESCOVA E PENTE INFANTIL	1234	UN	0,000	0,00	70,000	1.680,00	70,000	1.680,00	0,000	0,00	0,00
LANTERNA TRAS	1023	PC	0,000	0,00	3,000	1.683,00	3,000	1.683,00	0,000	0,00	0,00
LAPIS GRAF.PRETO N 2 BRW CX.C/144UND	1040	CX	0,000	0,00	10,000	329,00	10,000	329,00	0,000	0,00	0,00
LAPIS PRETO DE GRAFITE N 2 CX.C/144UND	1157	CX	0,000	0,00	20,000	658,00	20,000	658,00	0,000	0,00	0,00
LEITE CONDENSADO 395G	1268	UN	0,000	0,00	40,000	228,00	40,000	228,00	0,000	0,00	0,00
LEITE CONDENSADO 395G	1393	UN	0,000	0,00	20,000	114,00	20,000	114,00	0,000	0,00	0,00
LEITE CONDENSADO SABOROSO 395G	1121	CX	0,000	0,00	100,000	570,00	100,000	570,00	0,000	0,00	0,00
LEITE CONDENSADO SABOROSO 395G	954	CX	0,000	0,00	165,000	940,50	165,000	940,50	0,000	0,00	0,00
LEITE CONDENSADO SABOROSO 395G	1183	UN	0,000	0,00	40,000	228,00	40,000	228,00	0,000	0,00	0,00
LEITE DE COCO EMB C/500ML MIL COCO	1306	UN	0,000	0,00	15,000	46,50	15,000	46,50	0,000	0,00	0,00
LEITE EM PO DESNATADO 200G	978	PC	0,000	0,00	39,000	255,06	39,000	255,06	0,000	0,00	0,00
LEITE EM PO DESNATADO 200G	965	PCT	0,000	0,00	496,000	3.363,60	496,000	3.363,60	0,000	0,00	0,00
LEITE EM PO DESNATADO 200G	1140	PCT	0,000	0,00	55,000	359,70	55,000	359,70	0,000	0,00	0,00
LEITE EM PO INTEG.VIT. A E D 200G	1269	PCT	0,000	0,00	300,000	1.920,00	300,000	1.920,00	0,000	0,00	0,00
LEITE EM PO INTEG.VIT. A E D 200G	1392	PCT	0,000	0,00	200,000	1.280,00	200,000	1.280,00	0,000	0,00	0,00
LEITE LONGA VIDA UHT INTEGRAL 1LT ITAMBE	1112	UN	0,000	0,00	25,000	133,75	25,000	133,75	0,000	0,00	0,00
LEITE LONGA VIDA UHT INTEGRAL 1LT ITAMBE	948	UN	0,000	0,00	96,000	662,55	96,000	662,55	0,000	0,00	0,00
LEITE L.VIDA BETANIA INTEGRAL 1LX12	1142	CX	0,000	0,00	3,000	165,00	3,000	165,00	0,000	0,00	0,00
LEITE PO INTEG. BETANIA 200G	1141	PCT	0,000	0,00	50,000	320,00	50,000	320,00	0,000	0,00	0,00
LEITE PO INTEG.VIT. A E D 200G BETANIA	1184	PCT	0,000	0,00	300,000	1.920,00	300,000	1.920,00	0,000	0,00	0,00
LEITE PO INTEG.VIT. A E D 200G BETANIA	1219	PCT	0,000	0,00	300,000	1.920,00	300,000	1.920,00	0,000	0,00	0,00
LENCOL P/BERCO DLAINE	1237	UN	0,000	0,00	70,000	2.100,00	70,000	2.100,00	0,000	0,00	0,00
LIMPADOR MULTIUSO 500ML	1301	UN	0,000	0,00	22,000	34,76	22,000	34,76	0,000	0,00	0,00
LIMPADOR MULTIUSO 500ML	997	UN	0,000	0,00	25,000	39,50	25,000	39,50	0,000	0,00	0,00
LIMPADOR MULTIUSO 500ML	1106	UN	0,000	0,00	3,000	4,74	3,000	4,74	0,000	0,00	0,00

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO DA FOLHA
RUA SALVADOR NOGUEIRA Nº: 135, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000 PORTO DA FOLHA/SE
CNPJ: 14862038000188

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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2025 até 31/12/2025

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
LIMPA VIDROS 500ML	1302	UN	0,000	0,00	5,000	11,75	5,000	11,75	0,000	0,00	0,00
LIVRO DE ATA C/D PRETA C/100 FLS	1158	UN	0,000	0,00	20,000	230,00	20,000	230,00	0,000	0,00	0,00
LIXEIRA 60 LITROS	1248	UN	0,000	0,00	10,000	500,50	10,000	500,50	0,000	0,00	0,00
MACA VERMELHA KG	1391	KG	0,000	0,00	5,000	49,50	5,000	49,50	0,000	0,00	0,00
MACA VERMELHA NACIONAL KG	973	KG	0,000	0,00	20,000	198,00	20,000	198,00	0,000	0,00	0,00
MACAXEIRA A VACUO KG	972	KG	0,000	0,00	20,000	84,00	20,000	84,00	0,000	0,00	0,00
MACAXEIRA IN NATURA KG	1390	UND	0,000	0,00	5,000	21,00	5,000	21,00	0,000	0,00	0,00
MAIONESE SACHE 500G	1128	UN	0,000	0,00	45,000	333,00	45,000	333,00	0,000	0,00	0,00
MAIONESE SACHE 500G	959	UN	0,000	0,00	76,000	562,40	76,000	562,40	0,000	0,00	0,00
MARGARINA C/SAL 500G	1389	UN	0,000	0,00	10,000	59,00	10,000	59,00	0,000	0,00	0,00
MARGARINA C/SAL DELINE 500G	1130	UN	0,000	0,00	50,000	295,00	50,000	295,00	0,000	0,00	0,00
MARGARINA VEGETAL 500GR	1270	UN	0,000	0,00	15,000	88,50	15,000	88,50	0,000	0,00	0,00
MARGARINA VEGETAL 500GR	1185	UN	0,000	0,00	5,000	29,50	5,000	29,50	0,000	0,00	0,00
MILHO DE PIPOCA COM 500G	1120	PCT	0,000	0,00	80,000	280,00	80,000	280,00	0,000	0,00	0,00
MILHO DE PIPOCA COM 500G	953	PCT	0,000	0,00	148,000	509,60	148,000	509,60	0,000	0,00	0,00
MILHO MUNGUNZA 500G	530	UN	0,000	0,00	30,000	105,00	30,000	105,00	0,000	0,00	0,00
MILHO PARA O PREPARO DE MUNGUNZA	1293	UN	0,000	0,00	15,000	37,20	15,000	37,20	0,000	0,00	0,00
MILHO PARA PIPOCA	1294	UN	0,000	0,00	20,000	61,60	20,000	61,60	0,000	0,00	0,00
MILHO P/MUNGUNZA 500G AMARELO	1001	UN	0,000	0,00	15,000	37,20	15,000	37,20	0,000	0,00	0,00
MILHO VERDE CONSERVA 200GR	1271	CX	0,000	0,00	20,000	70,00	20,000	70,00	0,000	0,00	0,00
MILHO VERDE EM CONSERVA QUERO 200G	1186	UN	0,000	0,00	20,000	70,00	20,000	70,00	0,000	0,00	0,00
MILHO VERDE QUERO SACHE 170G	1129	UN	0,000	0,00	50,000	175,00	50,000	175,00	0,000	0,00	0,00
MORTADELA DEFUMADA DE CARNE 1KG	1272	KG	0,000	0,00	5,000	47,50	5,000	47,50	0,000	0,00	0,00
MORTADELA DEFUMADA DE CARNE 1KG	971	KG	0,000	0,00	36,000	342,00	36,000	342,00	0,000	0,00	0,00
MORTADELA DEFUMADA DE CARNE 1KG	1187	KG	0,000	0,00	5,000	47,50	5,000	47,50	0,000	0,00	0,00
MORTADELA PERDIGAO KG	1388	KG	0,000	0,00	15,000	142,50	15,000	142,50	0,000	0,00	0,00

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO DA FOLHA
RUA SALVADOR NOGUEIRA Nº: 135, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000 PORTO DA FOLHA/SE
CNPJ: 14862038000188

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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2025 até 31/12/2025

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
OLEO DE SOJA 900ML	1273	UN	0,000	0,00	20,000	149,80	20,000	149,80	0,000	0,00	0,00
OLEO DIESEL B S10	1025	L	0,000	0,00	5801,553	35.355,00	5801,553	35.355,00	0,000	0,00	0,00
OLEO SHELL 5W30	1024	UN	0,000	0,00	3,000	407,49	3,000	407,49	0,000	0,00	0,00
OLEO SOJA 900 ML LIZA PET	1310	UN	0,000	0,00	200,000	1.498,00	200,000	1.498,00	0,000	0,00	0,00
OLEO SOJA 900 ML LIZA PET	1131	UN	0,000	0,00	150,000	1.123,50	150,000	1.123,50	0,000	0,00	0,00
OLEO SOJA 900 ML LIZA PET	1218	UN	0,000	0,00	100,000	749,00	100,000	749,00	0,000	0,00	0,00
OLEO SOJA 900 ML LIZA PET	960	UN	0,000	0,00	188,000	1.408,12	188,000	1.408,12	0,000	0,00	0,00
OLEO SOJA 900 ML PET	1188	UN	0,000	0,00	20,000	149,80	20,000	149,80	0,000	0,00	0,00
OLEO SOJA 900 ML PET	1283	UN	0,000	0,00	300,000	2.247,00	300,000	2.247,00	0,000	0,00	0,00
OLEO SOJA LIZA PET	1387	PCT	0,000	0,00	100,000	749,00	100,000	749,00	0,000	0,00	0,00
PAGAO INFANTIL	1238	UN	0,000	0,00	70,000	2.415,00	70,000	2.415,00	0,000	0,00	0,00
PANO DE CHAO 100 ALGODAO ALVEJADO CRISTAL 74X45 UND	1300	UN	0,000	0,00	220,000	407,00	220,000	407,00	0,000	0,00	0,00
PANO DE CHAO 100 ALGODAO ALVEJADO CRISTAL 74X45 UND	1102	UN	0,000	0,00	10,000	18,50	10,000	18,50	0,000	0,00	0,00
PANO DE CHAO 100 ALGODAO ALVEJADO CRISTAL 74X45 UND	981	UN	0,000	0,00	360,000	620,40	360,000	620,40	0,000	0,00	0,00
PANO DE PRATO 40 X66CM	1299	UN	0,000	0,00	200,000	410,00	200,000	410,00	0,000	0,00	0,00
PANO DE PRATO 40 X66CM	980	UN	0,000	0,00	140,000	287,00	140,000	287,00	0,000	0,00	0,00
PANO DE PRATO B BCO ITATEX 42X66	1107	UN	0,000	0,00	60,000	123,00	60,000	123,00	0,000	0,00	0,00
PAO FRANCES 10X50G	536	UN	0,000	0,00	400,000	232,00	400,000	232,00	0,000	0,00	0,00
PAO TIPO FRANCES 50G	1386	UN	0,000	0,00	300,000	174,00	300,000	174,00	0,000	0,00	0,00
PAO TIPO FRANCES 50G	1274	UN	0,000	0,00	400,000	232,00	400,000	232,00	0,000	0,00	0,00
PAO TIPO FRANCES 50G	1189	UND	0,000	0,00	400,000	232,00	400,000	232,00	0,000	0,00	0,00
PAPEL ALC.A4 297X210MM CX.C/10RESMAS	1409	CX	0,000	0,00	15,000	3.134,85	15,000	3.134,85	0,000	0,00	0,00
PAPEL ALC. A4 297X210X 75G INK CX.C/10UND	1041	CX	0,000	0,00	20,000	4.179,80	20,000	4.179,80	0,000	0,00	0,00
PAPEL ALC. BCO A4 297X210M 75G CX.C/10 RESMAS	1214	CX	0,000	0,00	14,000	2.925,86	14,000	2.925,86	0,000	0,00	0,00
PAPEL ALC. BCO A4 297X210MM 75G CX. C/10RESMAS	1159	CX	0,000	0,00	30,000	6.269,70	30,000	6.269,70	0,000	0,00	0,00
PAPEL TOALHA INTERFOLHA FOLHA SIMPLES	1250	CX	0,000	0,00	420,000	3.847,20	420,000	3.847,20	0,000	0,00	0,00

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO DA FOLHA
RUA SALVADOR NOGUEIRA Nº: 135, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000 PORTO DA FOLHA/SE
CNPJ: 14862038000188

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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2025 até 31/12/2025

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
PASTA CLASSIFICADORA PLASTICA GRAMPO TRILHO	1042	UN	0,000	0,00	100,000	180,00	100,000	180,00	0,000	0,00	0,00
PASTA CLASSIFICADORA S/ELASTICO GRAMPO TRILHO DI	1160	UN	0,000	0,00	100,000	180,00	100,000	180,00	0,000	0,00	0,00
PASTA CLASSIF.S/ELAST. KRAFT FINO C/PREND.DE PAP.	1215	UN	0,000	0,00	200,000	360,00	200,000	360,00	0,000	0,00	0,00
PASTA CLASSIF. S/ELAST.KRAFT FINO C/PREND.PAP.MET	1166	UN	0,000	0,00	300,000	540,00	300,000	540,00	0,000	0,00	0,00
PASTA SUSP. 36X26CM C/VISOR PLAST. ETIQ. DE IDENT	1161	UN	0,000	0,00	300,000	567,00	300,000	567,00	0,000	0,00	0,00
PASTA SUSPENSA 36X26CM	1216	UN	0,000	0,00	200,000	3.378,00	200,000	3.378,00	0,000	0,00	0,00
PASTA SUSPENSA 36X26CM C/VISOR	1410	UN	0,000	0,00	100,000	189,00	100,000	189,00	0,000	0,00	0,00
PASTA SUSPENSA PLASTIFICADA	1043	UN	0,000	0,00	200,000	378,00	200,000	378,00	0,000	0,00	0,00
PEITO DE FRANGO SEM OSO E SEM PELE COPACOL KG	1394	KG	0,000	0,00	20,000	360,00	20,000	360,00	0,000	0,00	0,00
PEITO DE FRANGO SEM OSO E SEM PELE COPACOL KG	1267	KG	0,000	0,00	20,000	360,00	20,000	360,00	0,000	0,00	0,00
PEITO DE FRANGO SEM OSO E SEM PELE COPACOL KG	1182	KG	0,000	0,00	20,000	360,00	20,000	360,00	0,000	0,00	0,00
PEIXE IN NATURA TIPO TAMBAMQUI	1009	KG	0,000	0,00	5500,000	63.250,00	5500,000	63.250,00	0,000	0,00	0,00
PERFURADOR DE PAPAL 2FUROS CAP. P/70 FLS	1044	UN	0,000	0,00	10,000	980,00	10,000	980,00	0,000	0,00	0,00
PERFURADOR DE PAPAL 2FUROS CAP. P/70 FLS	1217	UN	0,000	0,00	3,000	294,00	3,000	294,00	0,000	0,00	0,00
PERFURADOR DE PAPAL 2FUROS CAP. P/70 FLS	1162	UN	0,000	0,00	10,000	980,00	10,000	980,00	0,000	0,00	0,00
PERFURADOR DE PAPAL 2FUROS CAP. P/70 FLS	1411	UN	0,000	0,00	7,000	686,00	7,000	686,00	0,000	0,00	0,00
PILHA TIPO ALCALINA -AAA CART.C/02UND	1164	UND	0,000	0,00	30,000	90,00	30,000	90,00	0,000	0,00	0,00
PILHA TIPO ALCALINA AAA CART.C/02UND	1046	UND	0,000	0,00	10,000	30,00	10,000	30,00	0,000	0,00	0,00
PILHA TIPO ALCALINA AA CART.C/02UND	1045	UN	0,000	0,00	10,000	39,00	10,000	39,00	0,000	0,00	0,00
PILHA TIPO ALCALINA CART.C/02 UND	1163	UN	0,000	0,00	30,000	117,00	30,000	117,00	0,000	0,00	0,00
PIMENTAO VERDE KG	970	KG	0,000	0,00	20,000	100,00	20,000	100,00	0,000	0,00	0,00
PINO TRAVA PC 200 NOVA	1011	PC	0,000	0,00	5,000	1.904,00	5,000	1.904,00	0,000	0,00	0,00
PNEU VEICULO AUTOMOTIVO 185/65-15	1453	UN	0,000	0,00	16,000	8.304,00	16,000	8.304,00	0,000	0,00	0,00
PNEU VEICULO AUTOMOTIVO 185/65 R15	1028	UN	0,000	0,00	14,000	7.266,00	14,000	7.266,00	0,000	0,00	0,00
PNEU VEICULO AUTOMOTIVO 235/75 R17.5	1029	UN	0,000	0,00	5,000	6.670,00	5,000	6.670,00	0,000	0,00	0,00
PNEU VEICULO AUTOMOTIVO 235/75 R17,5 SIMPLES	1454	UND	0,000	0,00	1,000	1.334,00	1,000	1.334,00	0,000	0,00	0,00

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO DA FOLHA
RUA SALVADOR NOGUEIRA Nº: 135, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000 PORTO DA FOLHA/SE
CNPJ: 14862038000188

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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2025 até 31/12/2025

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
POLPA DE FRUTA CONGELADA 100G SAB. VARIADOS	969	KG	0,000	0,00	207,000	414,00	207,000	414,00	0,000	0,00	0,00
POLPA DE FRUTAS 1KG CAJUGOIABAMANGA	1385	KG	0,000	0,00	30,000	225,00	30,000	225,00	0,000	0,00	0,00
POLPA DE FRUTAS 1KG DIV. SABORES	947	KG	0,000	0,00	70,000	525,00	70,000	525,00	0,000	0,00	0,00
POLPA DE FRUTAS 1KG DIV. SABORES	1111	KG	0,000	0,00	30,000	225,00	30,000	225,00	0,000	0,00	0,00
PORCA LAMINA 3/4 FIBAM	1012	UN	0,000	0,00	25,000	220,92	25,000	220,92	0,000	0,00	0,00
PORCA SEXT 5/8 UNC	1013	UN	0,000	0,00	16,000	163,20	16,000	163,20	0,000	0,00	0,00
PORTA ESCOVA	1014	PC	0,000	0,00	2,000	221,00	2,000	221,00	0,000	0,00	0,00
PRANCHETA EM ACRILICA TAM.OFICIO CPM PEG.DE PAP	1165	UN	0,000	0,00	30,000	225,00	30,000	225,00	0,000	0,00	0,00
PRANCHETA EM ACRILICO TAM.OFICIO COM PEG.DE PAPEL	1047	UN	0,000	0,00	10,000	375,00	10,000	375,00	0,000	0,00	0,00
PRATO DE PORCELANA COM 12 PECAS	1239	CJ	0,000	0,00	9,000	1.057,50	9,000	1.057,50	0,000	0,00	0,00
PROTETOR SOLAR	1108	UN	0,000	0,00	30,000	957,00	30,000	957,00	0,000	0,00	0,00
QUEIJO RALADO NAT DA VACA 100GR	1275	PCT	0,000	0,00	10,000	52,00	10,000	52,00	0,000	0,00	0,00
QUEIJO RALADO NAT DA VACA 100GR	1109	PCT	0,000	0,00	30,000	156,00	30,000	156,00	0,000	0,00	0,00
QUEIJO RALADO NAT DA VACA 100GR	945	PCT	0,000	0,00	40,000	208,00	40,000	208,00	0,000	0,00	0,00
REGULAD MB MT.	1339	UN	0,000	0,00	1,000	368,64	1,000	368,64	0,000	0,00	0,00
REPARO DO CILINDRO DE PROFUNDIDADE	1015	UN	0,000	0,00	1,000	2.310,30	1,000	2.310,30	0,000	0,00	0,00
RETENTOR BORRACHA P CIL HID	1320	PC	0,000	0,00	2,000	295,26	2,000	295,26	0,000	0,00	0,00
SABONETE LIQDO. INF. 400ML BARUEL	1236	UN	0,000	0,00	70,000	2.625,00	70,000	2.625,00	0,000	0,00	0,00
SACO PLASTICO PARA LIXO 50LT	562	UN	0,000	0,00	530,000	5.079,60	530,000	5.079,60	0,000	0,00	0,00
SACO PLAST.P/LIXO 30L X 30UND	1298	PC	0,000	0,00	30,000	239,70	30,000	239,70	0,000	0,00	0,00
SACO PLAST. P/LIXO 50L X 50UND	1297	PC	0,000	0,00	35,000	488,25	35,000	488,25	0,000	0,00	0,00
SARDINHA 125G	542	UN	0,000	0,00	200,000	880,00	200,000	880,00	0,000	0,00	0,00
SARDINHA AO MOLHO DE TOMATE 125G	1295	UN	0,000	0,00	200,000	880,00	200,000	880,00	0,000	0,00	0,00
SILICONE PRETO CAR 8098 12X85G	1322	CX	0,000	0,00	5,000	239,45	5,000	239,45	0,000	0,00	0,00
SUCO CONCENTRADO 1LT DIV.SABORES	1384	LT	0,000	0,00	50,000	305,00	50,000	305,00	0,000	0,00	0,00
SUCO CONCENTRADO 1LT DIV.SABORES	1132	LT	0,000	0,00	200,000	1.220,00	200,000	1.220,00	0,000	0,00	0,00

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO DA FOLHA
RUA SALVADOR NOGUEIRA Nº: 135, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000 PORTO DA FOLHA/SE
CNPJ: 14862038000188

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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2025 até 31/12/2025

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
SUCO CONCENTRADO 1LT DIV.SABORES	1190	LT	0,000	0,00	20,000	122,00	20,000	122,00	0,000	0,00	0,00
SUCO CONCENTRADO 1LT DIV.SABORES	961	LT	0,000	0,00	645,000	3.889,50	645,000	3.889,50	0,000	0,00	0,00
SUCO CONCENTRADO 1LT DIV.SABORES	1276	LT	0,000	0,00	20,000	122,00	20,000	122,00	0,000	0,00	0,00
SUCO EM PO SABOR MORANGO CX 30G X 15UND	1110	CX	0,000	0,00	20,000	127,00	20,000	127,00	0,000	0,00	0,00
SUCO EM PO SABOR MORANGO CX 30G X 15UND	946	CX	0,000	0,00	826,000	951,74	826,000	951,74	0,000	0,00	0,00
TB INTER	1336	PC	0,000	0,00	1,000	367,18	1,000	367,18	0,000	0,00	0,00
TERMINAL DIRECAO	1321	UN	0,000	0,00	6,000	417,96	6,000	417,96	0,000	0,00	0,00
TERMO INTERRUP	1016	PC	0,000	0,00	1,000	88,00	1,000	88,00	0,000	0,00	0,00
TOALHA C/CAPUZ BAMBY	1231	UN	0,000	0,00	70,000	2.835,00	70,000	2.835,00	0,000	0,00	0,00
TOALHA DE ROSTO 70CMX45CM S.CRISTVAO SORTDA.	979	UN	0,000	0,00	200,000	998,00	200,000	998,00	0,000	0,00	0,00
UNI UNILIT BLUE-2	1338	UN	0,000	0,00	1,000	536,99	1,000	536,99	0,000	0,00	0,00
VASSOURA C/ CABO MADEIRA 120cm	1242	UN	0,000	0,00	40,000	373,60	40,000	373,60	0,000	0,00	0,00
VASSOURA DE LIMPA TETO	1243	UN	0,000	0,00	20,000	419,80	20,000	419,80	0,000	0,00	0,00
VELA IGN	1017	UN	0,000	0,00	2,000	370,60	2,000	370,60	0,000	0,00	0,00
VINAGRE GOTA ALCOOL 500ML	1006	KG	0,000	0,00	10,000	15,00	10,000	15,00	0,000	0,00	0,00
WBF 100 NOVO FR. 20LT	1337	UN	0,000	0,00	1,000	870,80	1,000	870,80	0,000	0,00	0,00
XICARAS	1244	UN	0,000	0,00	16,000	208,00	16,000	208,00	0,000	0,00	0,00
GRUPO: DESINFETANTE LAVANDA 1L			**0,000**	**R$ 0,00**	**500,000**	**R$ 1.100,00**	**500,000**	**R$ 1.100,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
DESINFETANTE LAVANDA 1L	548	UN	0,000	0,00	500,000	1.100,00	500,000	1.100,00	0,000	0,00	0,00
GRUPO: DESODORIZADOR DE AR			**0,000**	**R$ 0,00**	**20,000**	**R$ 161,00**	**20,000**	**R$ 161,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
DESODORIZADOR DE AR	932	UND	0,000	0,00	20,000	161,00	20,000	161,00	0,000	0,00	0,00
GRUPO: DIESEL			**223,547**	**R$ 1.500,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**223,547**	**R$ 1.500,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
DIESEL	573	L	223,547	1.500,00	0,000	0,00	223,547	1.500,00	0,000	0,00	0,00
GRUPO: EMBALAGENS, ACONDICIONADORES E RECIPIENTES ESCARTAVEL			**0,000**	**R$ 0,00**	**60,000**	**R$ 658,20**	**60,000**	**R$ 658,20**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
SACO PLASTICO 30LT	134	PCT	0,000	0,00	30,000	239,70	30,000	239,70	0,000	0,00	0,00
SACO PLASTICO 50L	136	PCT	0,000	0,00	30,000	418,50	30,000	418,50	0,000	0,00	0,00

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO DA FOLHA
RUA SALVADOR NOGUEIRA Nº: 135, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000 PORTO DA FOLHA/SE
CNPJ: 14862038000188

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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2025 até 31/12/2025

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
GRUPO: ESCADA 10DEGRAUS			**2,000**	**R$ 470,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**2,000**	**R$ 470,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
ESCADA 10DEGRAUS	828	UN	2,000	470,00	0,000	0,00	2,000	470,00	0,000	0,00	0,00
GRUPO: FARINHA DE TRIGO C/F 1KG			**0,000**	**R$ 0,00**	**10,000**	**R$ 43,00**	**10,000**	**R$ 43,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
FARINHA DE TRIGO C/F 1KG	879	UN	0,000	0,00	10,000	43,00	10,000	43,00	0,000	0,00	0,00
GRUPO: FLOCAO DE MILHO			**0,000**	**R$ 0,00**	**1000,000**	**R$ 1.000,00**	**1000,000**	**R$ 1.000,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
FLOCAO DE MILHO	933	PCT	0,000	0,00	1000,000	1.000,00	1000,000	1.000,00	0,000	0,00	0,00
GRUPO: GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS			**0,000**	**R$ 0,00**	**7995,000**	**R$ 33.568,40**	**7995,000**	**R$ 33.568,40**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
ACHOCOLATADO EM PO 400G	8	PCT	0,000	0,00	100,000	440,00	100,000	440,00	0,000	0,00	0,00
ARROZ PARBONIZADO	16	UN	0,000	0,00	5550,000	21.095,00	5550,000	21.095,00	0,000	0,00	0,00
BEBIDA LACTEA 200ML	37	UN	0,000	0,00	400,000	396,00	400,000	396,00	0,000	0,00	0,00
BISCOITO CREME CRACK 400G	23	PCT	0,000	0,00	100,000	315,00	100,000	315,00	0,000	0,00	0,00
CAFE MOIDO 250G	300	UN	0,000	0,00	400,000	2.800,00	400,000	2.800,00	0,000	0,00	0,00
CARNE BOVINA MOIDA	28	KG	0,000	0,00	10,000	119,00	10,000	119,00	0,000	0,00	0,00
CHA	30	UN	0,000	0,00	10,000	31,00	10,000	31,00	0,000	0,00	0,00
FARINHA DE MANDIOCA	43	KG	0,000	0,00	320,000	1.280,00	320,000	1.280,00	0,000	0,00	0,00
FARINHA DE TRIGO	45	PCT	0,000	0,00	10,000	39,00	10,000	39,00	0,000	0,00	0,00
FEIJAO	46	KG	0,000	0,00	300,000	1.485,00	300,000	1.485,00	0,000	0,00	0,00
LEITE CONDENSADO	50	UN	0,000	0,00	40,000	228,00	40,000	228,00	0,000	0,00	0,00
LEITE EM PO 200G	303	PCT	0,000	0,00	200,000	1.280,00	200,000	1.280,00	0,000	0,00	0,00
MARGARINA 500G	59	UN	0,000	0,00	10,000	59,00	10,000	59,00	0,000	0,00	0,00
MORTADELA BOI KG	280	KG	0,000	0,00	5,000	47,50	5,000	47,50	0,000	0,00	0,00
OLEO DE SOJA	70	UN	0,000	0,00	310,000	2.321,90	310,000	2.321,90	0,000	0,00	0,00
PEITO DE FRANGO	311	UN	0,000	0,00	20,000	360,00	20,000	360,00	0,000	0,00	0,00
QUEIJO RALADO	76	PCT	0,000	0,00	10,000	52,00	10,000	52,00	0,000	0,00	0,00
SUCO CONCENTRADO 500ML	81	UN	0,000	0,00	200,000	1.220,00	200,000	1.220,00	0,000	0,00	0,00
GRUPO: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL			**0,000**	**R$ 0,00**	**4083,851**	**R$ 26.300,00**	**4083,851**	**R$ 26.300,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO DA FOLHA
RUA SALVADOR NOGUEIRA Nº: 135, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000 PORTO DA FOLHA/SE
CNPJ: 14862038000188

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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2025 até 31/12/2025

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	498	UN	0,000	0,00	4083,851	26.300,00	4083,851	26.300,00	0,000	0,00	0,00
GRUPO: MATERIAIS DE DECORACAO E ADERECOS			**20,000**	**R$ 1.870,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**20,000**	**R$ 1.870,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
EXTENSOR DE ELASTICO	409	UN	20,000	1.870,00	0,000	0,00	20,000	1.870,00	0,000	0,00	0,00
GRUPO: MATERIAL DE CONSUMO			**0,000**	**R$ 0,00**	**738,000**	**R$ 11.303,07**	**738,000**	**R$ 11.303,07**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
ALCOOL LIQDO.ETILICO HIDRATADO 92,8 900ML	982	L	0,000	0,00	350,000	1.697,50	350,000	1.697,50	0,000	0,00	0,00
CONJUNTO DE TALHERES INOX	1413	CJ	0,000	0,00	2,000	74,00	2,000	74,00	0,000	0,00	0,00
DISPENSER SABONETE LIQUIDO 400 ML	1414	UND	0,000	0,00	2,000	40,00	2,000	40,00	0,000	0,00	0,00
JOGO DE MANTIMENTOS 05 PECAS	1415	UND	0,000	0,00	4,000	147,52	4,000	147,52	0,000	0,00	0,00
PANELA DE ALUMINIO COM ASAS	1416	UND	0,000	0,00	5,000	454,25	5,000	454,25	0,000	0,00	0,00
SABAO EM PEDRA	1412	PCT	0,000	0,00	30,000	297,00	30,000	297,00	0,000	0,00	0,00
SACO DE LIXO INFECTANTE 100 L	1417	PCT	0,000	0,00	20,000	655,00	20,000	655,00	0,000	0,00	0,00
SACO PLASTICO 100 LITROS	1245	PCT	0,000	0,00	260,000	7.482,80	260,000	7.482,80	0,000	0,00	0,00
SACO PLAST.P/LIXO 40L X 40UND	1296	PCT	0,000	0,00	65,000	455,00	65,000	455,00	0,000	0,00	0,00
GRUPO: MATERIAL DE COPA, COZINHA ELETRODOMESTICO, HIGIENE E LIMPEZA			**0,000**	**R$ 0,00**	**414,000**	**R$ 1.101,20**	**414,000**	**R$ 1.101,20**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
BALDE PLASTICO 10 LT	314	UN	0,000	0,00	10,000	124,50	10,000	124,50	0,000	0,00	0,00
DETERGENTE 500ML	318	UN	0,000	0,00	100,000	139,00	100,000	139,00	0,000	0,00	0,00
ESPONJA DE PRATO C 3 UND	320	PCT	0,000	0,00	30,000	50,70	30,000	50,70	0,000	0,00	0,00
LIXEIRA TELADA	323	UN	0,000	0,00	4,000	32,00	4,000	32,00	0,000	0,00	0,00
PAPEL TOALHA	125	PCT	0,000	0,00	50,000	175,00	50,000	175,00	0,000	0,00	0,00
PASTILHA SANITARIA	126	UN	0,000	0,00	200,000	280,00	200,000	280,00	0,000	0,00	0,00
VASSOURA NYLON C/CABO	141	UN	0,000	0,00	20,000	300,00	20,000	300,00	0,000	0,00	0,00
GRUPO: MILHO VERDE EM CONSERVA			**0,000**	**R$ 0,00**	**20,000**	**R$ 70,00**	**20,000**	**R$ 70,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
MILHO VERDE EM CONSERVA	935	UND	0,000	0,00	20,000	70,00	20,000	70,00	0,000	0,00	0,00
GRUPO: MOBILIARIO, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE ESCRITORIO E IMPRESSOS			**0,000**	**R$ 0,00**	**240,000**	**R$ 11.855,05**	**240,000**	**R$ 11.855,05**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
ALMOFADA PARA CARIMBO N03	266	UN	0,000	0,00	5,000	21,25	5,000	21,25	0,000	0,00	0,00

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO DA FOLHA
RUA SALVADOR NOGUEIRA Nº: 135, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000 PORTO DA FOLHA/SE
CNPJ: 14862038000188

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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2025 até 31/12/2025

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
CANETA ESF C/50UN	267	UN	0,000	0,00	20,000	519,00	20,000	519,00	0,000	0,00	0,00
CLIPS 6/0 CX C50	163	CX	0,000	0,00	10,000	20,00	10,000	20,00	0,000	0,00	0,00
CLIPS GALVANIZADO 2.0 C100UN	268	UN	0,000	0,00	10,000	18,50	10,000	18,50	0,000	0,00	0,00
CORRETIVO 18 ML	164	UN	0,000	0,00	10,000	145,00	10,000	145,00	0,000	0,00	0,00
ENVELOPE SACO 17X25	165	CX	0,000	0,00	5,000	99,00	5,000	99,00	0,000	0,00	0,00
ENVELOPE SACO KRAFT 25X35	166	CX	0,000	0,00	5,000	115,00	5,000	115,00	0,000	0,00	0,00
FITA ADESIVA LARGA	183	UN	0,000	0,00	10,000	31,00	10,000	31,00	0,000	0,00	0,00
LAPIS PRETO LEO E LEO NR2 1X144UN	248	UN	0,000	0,00	10,000	329,00	10,000	329,00	0,000	0,00	0,00
LIVRO DE ATA C/50 FLS	210	UN	0,000	0,00	5,000	57,50	5,000	57,50	0,000	0,00	0,00
PAPEL CHAMEX A4	293	CX	0,000	0,00	40,000	9.339,80	40,000	9.339,80	0,000	0,00	0,00
PASTA CLASSIFICADORA PLASTICA COM ELASTICO	294	UN	0,000	0,00	100,000	180,00	100,000	180,00	0,000	0,00	0,00
PERFURADOR 2 FURUS	224	UN	0,000	0,00	10,000	980,00	10,000	980,00	0,000	0,00	0,00
GRUPO: PA DE LIXO C/CABO			**0,000**	**R$ 0,00**	**5,000**	**R$ 24,50**	**5,000**	**R$ 24,50**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
PA DE LIXO C/CABO	775	UN	0,000	0,00	5,000	24,50	5,000	24,50	0,000	0,00	0,00
GRUPO: PAPEL HIGIENICO			**0,000**	**R$ 0,00**	**115,000**	**R$ 678,50**	**115,000**	**R$ 678,50**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
PAPEL HIGIENICO	529	UN	0,000	0,00	115,000	678,50	115,000	678,50	0,000	0,00	0,00
GRUPO: PASTA SUSP PLASTIFICADA			**0,000**	**R$ 0,00**	**200,000**	**R$ 378,00**	**200,000**	**R$ 378,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
PASTA SUSP. PLASTIFICADA	937	UND	0,000	0,00	200,000	378,00	200,000	378,00	0,000	0,00	0,00
GRUPO: PEIXE TAMBAQUI			**0,000**	**R$ 0,00**	**5500,000**	**R$ 63.250,00**	**5500,000**	**R$ 63.250,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
PEIXE TAMBAQUI	936	KG	0,000	0,00	5500,000	63.250,00	5500,000	63.250,00	0,000	0,00	0,00
GRUPO: PILHA ALCALINA AA 2X1			**0,000**	**R$ 0,00**	**10,000**	**R$ 39,00**	**10,000**	**R$ 39,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
PILHA ALCALINA AA 2X1	570	UN	0,000	0,00	10,000	39,00	10,000	39,00	0,000	0,00	0,00
GRUPO: PILHA ALCALINA AAA 2X1			**0,000**	**R$ 0,00**	**10,000**	**R$ 30,00**	**10,000**	**R$ 30,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
PILHA ALCALINA AAA 2X1	571	UN	0,000	0,00	10,000	30,00	10,000	30,00	0,000	0,00	0,00
GRUPO: PRANCHETA			**0,000**	**R$ 0,00**	**10,000**	**R$ 75,00**	**10,000**	**R$ 75,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
PRANCHETA	607	UN	0,000	0,00	10,000	75,00	10,000	75,00	0,000	0,00	0,00

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO DA FOLHA
RUA SALVADOR NOGUEIRA Nº: 135, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000 PORTO DA FOLHA/SE
CNPJ: 14862038000188

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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2025 até 31/12/2025

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
GRUPO: PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA			**0,000**	**R$ 0,00**	**633,000**	**R$ 2.155,75**	**633,000**	**R$ 2.155,75**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
CERA LIQUIDA	93	UN	0,000	0,00	8,000	44,00	8,000	44,00	0,000	0,00	0,00
ESPONJA DUPLA FACE	104	UN	0,000	0,00	200,000	500,00	200,000	500,00	0,000	0,00	0,00
LIMPA VIDROS 500ML	906	UN	0,000	0,00	5,000	11,75	5,000	11,75	0,000	0,00	0,00
LUSTRA MOVEIS	117	UN	0,000	0,00	10,000	80,00	10,000	80,00	0,000	0,00	0,00
RODO PLASTICO 60 CM C/C	326	UN	0,000	0,00	10,000	120,00	10,000	120,00	0,000	0,00	0,00
SABAO EM PO 500G	330	UN	0,000	0,00	400,000	1.400,00	400,000	1.400,00	0,000	0,00	0,00
GRUPO: PRODUTOS PETROQUIMICOS, MINERAIS E QUIMICOS EM GERAL			**0,000**	**R$ 0,00**	**64403,463**	**R$ 417.219,97**	**64403,463**	**R$ 417.219,97**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
FOSFORO	109	PCT	0,000	0,00	10,000	30,00	10,000	30,00	0,000	0,00	0,00
GASOLINA COMUM	2	L	0,000	0,00	64393,463	417.189,97	64393,463	417.189,97	0,000	0,00	0,00
GRUPO: PULVERIZADOR/AGUA SPRAY			**0,000**	**R$ 0,00**	**22,000**	**R$ 72,60**	**22,000**	**R$ 72,60**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
PULVERIZADOR/AGUA SPRAY	786	UN	0,000	0,00	22,000	72,60	22,000	72,60	0,000	0,00	0,00
GRUPO: SABONETE LIQUIDO 500ML			**0,000**	**R$ 0,00**	**5,000**	**R$ 30,00**	**5,000**	**R$ 30,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
SABONETE LIQUIDO 500ML	1383	UN	0,000	0,00	5,000	30,00	5,000	30,00	0,000	0,00	0,00
GRUPO: SACO TRANSPARENTE			**0,000**	**R$ 0,00**	**50,000**	**R$ 247,50**	**50,000**	**R$ 247,50**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
SACO TRANSPARENTE	524	PCT	0,000	0,00	50,000	247,50	50,000	247,50	0,000	0,00	0,00

RESUMO GERAL	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL	
	QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)
	247,547	R$ 3.873,60	140707,867	R$ 961.832,92	140955,414	R$ 965.706,52	0,000	R$ 0,00

_____,____ de _____ de _____

_____

Responsável

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO DA FOLHA
RUA SALVADOR NOGUEIRA Nº: 135, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000 PORTO DA FOLHA/SE
14862038000188

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 ASSISTENCIA SOCIAL					**QUANT.:**	**6,00**	**TOTAL:**	**R$ 6.364,00**	**TOTAL CORRIGIDO:**	**R$ 6.364,00**
FMAS										
ASSISTÊNCIA SOCIAL					**QUANT.:**	**6,00**	**TOTAL:**	**R$ 6.364,00**	**TOTAL CORRIGIDO:**	**R$ 6.364,00**
0000000021	365	UNIBOX C/ AUXILIAR SOLTEIRO	25/06/2025	COMPRA		DM COLCHOES LTDA	567	NOVO	R$ 1.100,00	R$ 1.100,00
0000000022	366	UNIBOX C/ AUXILIAR SOLTEIRO	25/06/2025	COMPRA		DM COLCHOES LTDA	567	NOVO	R$ 1.100,00	R$ 1.100,00
0000000023	367	UNIBOX C/ AUXILIAR SOLTEIRO	25/06/2025	COMPRA		DM COLCHOES LTDA	567	NOVO	R$ 1.100,00	R$ 1.100,00
0000000024	368	UNIBOX C/ AUXILIAR SOLTEIRO	25/06/2025	COMPRA		DM COLCHOES LTDA	567	NOVO	R$ 1.100,00	R$ 1.100,00
0000000025	369	UNIBOX C/ AUXILIAR SOLTEIRO	25/06/2025	COMPRA		DM COLCHOES LTDA	567	NOVO	R$ 1.100,00	R$ 1.100,00
0000000026	370	UNIBOX C/ AUXILIAR CASAL	25/06/2025	COMPRA		DM COLCHOES LTDA	569	NOVO	R$ 864,00	R$ 864,00
					QUANT.:	**6,00**	**TOTAL:**	**R$ 6.364,00**	**TOTAL CORRIGIDO:**	**R$ 6.364,00**

_____ , _____ de _____ de _____

_____
Responsável

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO DA FOLHA
RUA SALVADOR NOGUEIRA Nº: 135, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000 PORTO DA FOLHA/SE
14862038000188

Aquisição entre 01/01/2025 e 31/12/2025

INVENTÁRIO DOS BENS IMÓVEIS

Não existem dados a serem exibidos.

RELAÇÃO DE VEÍCULOS

Secretaria de Municipal Desenvolvimento Social e Cidadania:

VEÍCULO/MARCA	PLACA/CHASSI	ANO/MODELO
RENAULT OROCH GM	QKY6143	2016/2017
FIAT SIENA	QMH6325	2015/2016
CITROEN AIRCROSS	QMF1315	2018/2018
NEOBUS	PBR8352	

RELAÇÃO DOS CONTRATADOS NO EXERCICIO DO ANO DE 2025.

(FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL)

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 DESTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.	001	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024	02/01/2025	R$: 390.800,00
2.	PAULO ERNANI DE MENEZES ADVOGADOS ASSOCIADOS.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	002	INEXIGIBILIDADE Nº 001/2025	02/01/2025	R$: 96.000,00

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

3.	**ERPAC – ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTÊNCIA CONTÁBIL LTDA.**	**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE NATUREZA PREDOMINANTEMENTE INTELECTUAL NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA.**	**003**	**INEXIGIBILIDADE Nº 002/2025**	**02/01/2025**	**R$: 52.000,00**

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: 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 ASSISTENCIA SOCIAL.	004	INEXIGIBILIDADE Nº 003/2025	03/02/2025	R$: 36.000,00
2.	DAHRUEK TEIXEIRA DE SOUZA.	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA MARIA EUGENIA DE SÁ TÉRREO Nº 809, NESTA CIDADE, QUE SERVIRÁ PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO, NESTE MUNICÍPIO.	005	INEXIGIBILIDADE Nº 004/2025	03/02/2025	R$: 14.400,00

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

3.	**ANA SOFIA BRAGA SANTOS.**	**LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL) NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA/SE**	**006**	**INEXIGIBILIDADE Nº 005/2025**	**03/02/2025**	**R$: 12.000,00**
4.	**MARIA DE LOURDES SOUZA SANTOS.**	**LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA: AUGUSTO CESAR LEITE S/N, CENTRO, NESTA CIDADE PARA O ALUGUEL SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO**	**007**	**INEXIGIBILIDADE Nº 006/2025**	**03/02/2025**	**R$: 4.800,00**
5.	**RUI EDUARDO DE SANTANA.**	**LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA: FRANCISCO ALVES FEITOZA S/N, (NO FUNDO DA RESIDÊNCIA), CENTRO, NESTA CIDADE PARA O ALUGUEL SOCIAL NESTE MUNICÍPIO.**	**008**	**INEXIGIBILIDADE Nº 007/2025**	**03/02/2025**	**R$: 700,00**

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

6.	**JOSÉ MICHEL PEREIRA LIMA.**	**LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DO CMDCA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA/SE**	**009**	**INEXIGIBILIDADE Nº 008/2025**	**03/02/2025**	**R$: 10.200,00**
7.	**PAULO OLIVEIRA DE SANTANA.**	**LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA (PETI E CRIANÇA FELIZ), SITUADA A RUA ECONOMOSTA ANTÔNIO COSTA, Nº 123, NA SEDE DO MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA/SE.**	**010**	**INEXIGIBILIDADE Nº 009/2025**	**03/02/2025**	**R$: 26.400,00**
8.	**FRANKLEY DE SOUZA SANTOS.**	**LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA ENTREGA DO LEITE NO BAIRRO LAGOA SALGADA NESTE MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA/SE.**	**011**	**INEXIGIBILIDADE Nº 010/2025**	**03/02/2025**	**R$: 4.800,00**

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

9.	**CEZAR CASTOR DE MELO.**	**LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), NA SEDE DO MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA/SE.**	**012**	**INEXIGIBILIDADE Nº 011/2025**	**03/02/2025**	**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

MÊS: MARÇO DE 2025

XX/03/2025

Nº	CONTRATADO	OBJETO	Nº DO CONTRATO	MODALIDADE	DATA	VALOR DA LICITAÇÃO ANUAL

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

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.	013	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$: 9.638,00

11/04/2025

Nº	CONTRATADO	OBJETO	Nº DO CONTRATO	MODALIDADE	DATA	VALOR DA LICITAÇÃO ANUAL
1.	IDELFONSO RODRIGUES LIMA AÇOUGUE – ME.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE PEIXE IN NATURA E ARROZ PARA A SEMANA SANTA, VISANDO A DOAÇÃO PARA AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE CADASTRADAS NOS PROGRAMAS DA SMAS.	014	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2025.	11/04/2025	R$: 168.300,00

23/04/2025

Nº	CONTRATADO	OBJETO	Nº DO CONTRATO	MODALIDADE	DATA	VALOR DA LICITAÇÃO ANUAL
1.	CICERO JOSÉ MENDES LEITE – EPP (EMPAUTA COMUNICAÇÃO E MARKETING).	CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA, ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, ASSIM COMPREENDIDOS O 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.	XXXXX	2º TERMO DE ADITIVO DE PRAZO E VALOR REFERENTE AO CONTRATO Nº 024/2023, REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2023.	23/04/2025.	R$: 110.000,00

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

30/04/2025

Nº	CONTRATADO	OBJETO	Nº DO CONTRATO	MODALIDADE	DATA	VALOR DA LICITAÇÃO ANUAL
1.	GENISPAULO GUIMARÃES LINHARES – ME (GUIMARAES & LEMOS ASSESSORIA E CONSULTORIA).	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 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 ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PORTO DA FOLHA/SE.	XXXXXXX	2º TERMO DE ADITIVO DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO Nº 026/2023 A INEXIGIBILIDADE Nº 002/2023.	30/04/2025	R$: 48.000,00

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: MAIO DE 2025

05/05/2025

Nº	CONTRATADO	OBJETO	Nº DO CONTRATO	MODALIDADE	DATA	VALOR DA LICITAÇÃO ANUAL
1.	CEZAR CASTOR DE MELO.	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), NA SEDE DO MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA/SE.	XXXXXX	RESCISÃO CONTRATUAL REFERENTE A INEXIGIBILIDADE Nº 011/2025 AO CONTRATO Nº 012/2025.	05/05/2025	R$: XXXXXXX
2.	RUI EDUARDO DE SANTANA.	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA: FRANCISCO ALVES FEITOZA S/N, (NO FUNDO DA RESIDÊNCIA), CENTRO, NESTA CIDADE PARA O ALUGUEL SOCIAL NESTE MUNICÍPIO.	015	INEXIGIBILIDADE Nº 012/2025	05/05/2025	R$: 1.050,00
3.	GILDO ALVES CARDOSO.	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA: JOSÉ M. DOS SANTOS MARTINS Nº 105, BAIRRO: COROA DO MEIO, NESTA CIDADE, QUE SERVIRÁ PARA FUNCIONAMENTO DO CRAM – CENTRO DE REFERENCIA DE ATENÇÃO A MULHER, NESTE MUNICÍPIO.	016	INEXIGIBILIDADE Nº 013/2025	05/05/2025	R$: 9.600,00

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

06/05/2025

Nº	CONTRATADO	OBJETO	Nº DO CONTRATO	MODALIDADE	DATA	VALOR DA LICITAÇÃO ANUAL
1.	VERA LÚCIA COSTA RITO.	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA: LUIZ JOSÉ VALENÇA Nº 270, CENTRO, EM PORTO DA FOLHA, BAIRRO: CENTRO, NESTA CIDADE, QUE SERVIRÁ PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, NESTE MUNICÍPIO.	017	INEXIGIBILIDADE Nº 014/2025	06/05/2025	R$: 18.000,00
2.	CEZAR CASTOR DE MELO.	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), NA SEDE DO MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA/SE.	018	INEXIGIBILIDADE Nº 015/2025	06/05/2025	R$: 36.000,00

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

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.	019	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$: 33.660,00

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

XXX/XX/2025

Nº	CONTRATADO	OBJETO	Nº DO CONTRATO	MODALIDADE	DATA	VALOR DA LICITAÇÃO ANUAL

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: AGOSTO DE 2025

12/08/2025

Nº	CONTRATADO	OBJETO	Nº DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	MODALIDADE	DATA	VALOR DA LICITAÇÃO ANUAL
	ADVANCE E LOCAÇÃO DE VEICULOS E FRETAMENTO LTDA – ME.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EM ATENDIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA/SE.	060/2025	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2025 - SRP	12/08/2025	R$: 40.100,00

14/08/2025

Nº	CONTRATADO	OBJETO	Nº DO CONTRATO	MODALIDADE	DATA	VALOR DA LICITAÇÃO ANUAL
	FB SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EM ATENDIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA/SE.	020	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2025 - SRP	14/08/2025	R$: 117.600,00

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: SETEMBRO DE 2025

22/09/2025

Nº	CONTRATADO	OBJETO	Nº DO CONTRATO	MODALIDADE	DATA	VALOR DA LICITAÇÃO ANUAL
1.	NELI FEITOSA LTDA – EPP.	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE ATENDER À MAIOR DEMANDA DA FROTA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL.	XXXX	1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 01/2025, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024.	22/09/2025	R$: 88.550,00

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

01/10/2025

Nº	CONTRATADO	OBJETO	Nº DO CONTRATO	MODALIDADE	DATA	VALOR DA LICITAÇÃO ANUAL
1.	RUI EDUARDO DE SANTANA.	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA: FRANCISCO ALVES FEITOZA S/N, (NO FUNDO DA RESIDÊNCIA), CENTRO, NESTA CIDADE PARA O ALUGUEL SOCIAL NESTE MUNICÍPIO.	021	INEXIGIBILIDADE Nº 016/2025	01/10/2025	R$: 1.050,00

02/10/2025

Nº	CONTRATADO	OBJETO	Nº DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO	MODALIDADE	DATA	VALOR DA LICITAÇÃO ANUAL
1.	ARAÚJO & FILHA LTDA – EPP (PAPELARIA DUAS IRMÃS).	REGISTRO DE PREÇOS VISANDO O FORNECIMENTO PARCELADO REGISTRO DE PREÇOS VISANDO O FORNECIMENTO PARCELADO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ARTESANATO, DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS, DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DE	001/2025	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2025 – SRP	02/10/2025	R$: 89.769,39

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

		OFICINAS, CURSOS, ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS E PROJETOS COMUNITÁRIOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. OS MATERIAIS DEVERÃO ATENDER ÀS DEMANDAS DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS OFERTADOS À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO PROMOVER INCLUSÃO SOCIAL, GERAÇÃO DE RENDA, FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS FAMILIARES E COMUNITÁRIOS, BEM COMO ESTIMULAR A CRIATIVIDADE, O APRENDIZADO E A INTEGRAÇÃO DOS PARTICIPANTES.				
2.	**VARIEDADES SÃO LUCAS LTDA – ME.**	**REGISTRO DE PREÇOS VISANDO O FORNECIMENTO PARCELADO REGISTRO DE PREÇOS VISANDO O FORNECIMENTO PARCELADO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ARTESANATO, DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS, DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DE OFICINAS, CURSOS, ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS E PROJETOS COMUNITÁRIOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. OS MATERIAIS DEVERÃO ATENDER ÀS DEMANDAS DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS OFERTADOS À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO PROMOVER INCLUSÃO SOCIAL, GERAÇÃO DE RENDA, FORTALECIMENTO DE**	**002/2025**	**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2025 - SRP**	**02/10/2025**	**R$: 109.146,65**

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

		VÍNCULOS FAMILIARES E COMUNITÁRIOS, BEM COMO ESTIMULAR A CRIATIVIDADE, O APRENDIZADO E A INTEGRAÇÃO DOS PARTICIPANTES.				
3.	**JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA – ME.**	**REGISTRO DE PREÇOS VISANDO O FORNECIMENTO PARCELADO REGISTRO DE PREÇOS VISANDO O FORNECIMENTO PARCELADO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ARTESANATO, DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS, DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DE OFICINAS, CURSOS, ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS E PROJETOS COMUNITÁRIOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. OS MATERIAIS DEVERÃO ATENDER ÀS DEMANDAS DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS OFERTADOS À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO PROMOVER INCLUSÃO SOCIAL, GERAÇÃO DE RENDA, FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS FAMILIARES E COMUNITÁRIOS, BEM COMO ESTIMULAR A CRIATIVIDADE, O APRENDIZADO E A INTEGRAÇÃO DOS PARTICIPANTES.**	**003/2025**	**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2025 - SRP**	**02/10/2025**	**R$: 5.675,00**
4.	**PAPELARIA ARCO IRIS LTDA – ME.**	**REGISTRO DE PREÇOS VISANDO O FORNECIMENTO PARCELADO REGISTRO DE PREÇOS VISANDO O FORNECIMENTO PARCELADO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ARTESANATO, DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS,**	**004/2025**	**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2025 - SRP**	**02/10/2025**	**R$: 2.321,60**

		DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DE OFICINAS, CURSOS, ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS E PROJETOS COMUNITÁRIOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. OS MATERIAIS DEVERÃO ATENDER ÀS DEMANDAS DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS OFERTADOS À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO PROMOVER INCLUSÃO SOCIAL, GERAÇÃO DE RENDA, FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS FAMILIARES E COMUNITÁRIOS, BEM COMO ESTIMULAR A CRIATIVIDADE, O APRENDIZADO E A INTEGRAÇÃO DOS PARTICIPANTES.				
5.	**ISAAC CENTER COMERCIO DE VARIEDADES E SERVIÇOS LTDA – EPP.**	**REGISTRO DE PREÇOS VISANDO O FORNECIMENTO PARCELADO REGISTRO DE PREÇOS VISANDO O FORNECIMENTO PARCELADO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ARTESANATO, DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS, DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DE OFICINAS, CURSOS, ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS E PROJETOS COMUNITÁRIOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. OS MATERIAIS DEVERÃO ATENDER ÀS DEMANDAS DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS OFERTADOS À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO PROMOVER INCLUSÃO SOCIAL, GERAÇÃO**	**005/2025**	**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2025 - SRP**	**02/10/2025**	**R$: 12.550,58**

		DE RENDA, FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS FAMILIARES E COMUNITÁRIOS, BEM COMO ESTIMULAR A CRIATIVIDADE, O APRENDIZADO E A INTEGRAÇÃO DOS PARTICIPANTES.				

31/10/2025

Nº	CONTRATADO	OBJETO	Nº DO CONTRATO	MODALIDADE	DATA	VALOR DA LICITAÇÃO ANUAL
1.	CEZAR CASTOR DE MELO.	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), NA SEDE DO MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA/SE.	XXXXXX	RESCISÃO AMIGAVEL DE CONTRATO Nº 018/2025, REFERENTE A INEXIGIBILIDADE Nº 015/2025.	31/10/2025	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

MÊS: NOVEMBRO DE 2025

03/11/2025

Nº	CONTRATADO	OBJETO	Nº DO CONTRATO	MODALIDADE	DATA	VALOR DA LICITAÇÃO ANUAL
1.	JOSÉ LUIZ DE SANTANA.	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), NA SEDE DO MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA/SE.	022	INEXIGIBILIDADE Nº 017/2025	03/11/2025	R$: 36.000,00

14/11/2025

Nº	CONTRATADO	OBJETO	Nº DO CONTRATO	MODALIDADE	DATA	VALOR DA LICITAÇÃO ANUAL
1.	VARIEDADES SÃO LUCAS LTDA - ME.	AQUISIÇÃO DE 70 (SETENTA) KITS MATERNIDADE DESTINADOS AS GESTANTES ASSISTIDAS PELOS PROGRAMAS SOCIO ASSISTENCIAIS, COM O INTUITO DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA/SE.	023	DISPENSA Nº 001/2025	14/11/2025	R$: 31.661,00

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 ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO DE PORTO DA FOLHA/SE.	024	DISPENSA Nº 002/20245	17/11/2025	R$: 15.120,00

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

01/12/2025

Nº	CONTRATADO	OBJETO	Nº DO CONTRATO	MODALIDADE	DATA	VALOR DA LICITAÇÃO ANUAL
1.	MARIA ILZA DE FREITAS.	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA: ANTÔNIO REZENDE CARDOSO S/N, (PRÓXIMO A ODAIR DOS BLOCOS), CENTRO, NESTA CIDADE PARA O ALUGUEL SOCIAL NESTE MUNICÍPIO.	025	INEXIGIBILIDADE Nº 018/2025	01/12/2025	R$: 2.100,00

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	XXXX	3º TERMO ADITIVO DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO Nº 001/2023.	24/12/2025	R$: 70.800,00

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

		INTEGRADA E ATENDAM A LEGISLAÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DO SIAFIC E E-SOCIAL E REINF, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO 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

G3341815580869271
18/01/2026 18:36:41

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	960-1
Conta	118135-1 PORTO DA CRIANCAFELIZ
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	40.472,68			27.905,475792		
30/12/2025	APLICAÇÃO	41.463,40			28.332,575397	1,463453266	56.238,051189
31/12/2025	APLICAÇÃO	666,00			454,894109	1,464076992	56.692,945298
31/12/2025	SALDO ATUAL	83.002,84			56.692,945298		56.692,945298

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.472,68
APLICAÇÕES (+)	42.129,40
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	400,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	400,76
SALDO ATUAL =	83.002,84

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: JH303563 VANDETE RICARDO.

G3341815580869271
18/01/2026 18:44:53

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	960-1
Conta	118421-0 PORTO DA FBL MAC FNAS
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	14.053,75			9.689,912227		
05/12/2025	APLICAÇÃO	4.621,23			3.179,475648	1,453456642	12.869,387875
30/12/2025	APLICAÇÃO	4.621,59			3.158,003133	1,463453266	16.027,391008
31/12/2025	APLICAÇÃO	4.144,68			2.830,916695	1,464076992	18.858,307703
31/12/2025	SALDO ATUAL	27.610,01			18.858,307703		18.858,307703

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.053,75
APLICAÇÕES (+)	13.387,50
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	168,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	168,76
SALDO ATUAL =	27.610,01

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: JH303563 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	116768-5 FUNDO M C ADOLESCENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	81.097,04			55.657,836800		
31/12/2025	SALDO ATUAL	81.872,02			55.657,836800		55.657,836800

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	81.097,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	774,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	774,98
SALDO ATUAL =	81.872,02

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: JI819992 RAFAEL MILITAO DE OLIVEIRA FARIAS.

G3331816563432081
18/01/2026 19:07:08

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	960-1
Conta	117689-7 PORTO DA FOBPC ESCOLA
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	5,14			3,546083		
31/12/2025	SALDO ATUAL	5,19			3,546083		3,546083

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	5,19

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: JH303563 VANDETE RICARDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3331816563432081
18/01/2026 19:09:21

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	960-1
Conta	118984-0 PORTO DA FSIGTV ESTR4
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	792.141,54			546.173,101216		
31/12/2025	SALDO ATUAL	799.639,47			546.173,101216		546.173,101216

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	792.141,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.497,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.497,93
SALDO ATUAL =	799.639,47

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: JH303563 VANDETE RICARDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3331816563432081
18/01/2026 19:12:23

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	960-1
Conta	23307-2 PORTO DA FOBL IGD-PAB
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	23,28			16,052060		
31/12/2025	SALDO ATUAL	23,50			16,052060		16,052060

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,22
SALDO ATUAL =	23,50

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: JH303563 VANDETE RICARDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3331816563432081
18/01/2026 19:15:42

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	960-1
Conta	24247-0 PORTOFOLHAPROCAD-SUAS
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	36.204,44			24.962,575896		
30/12/2025	RESGATE	4.190,28			2.863,282414	1,463453266	22.099,293482
	Aplicação 14/07/2025	4.190,28			2.863,282414		
31/12/2025	SALDO ATUAL	32.355,07			22.099,293482		22.099,293482

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.204,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.190,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	340,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	340,91
SALDO ATUAL =	32.355,07

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: JH303563 VANDETE RICARDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3331816563432081
18/01/2026 19:17:26

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	960-1
Conta	24700-6 SIGTV280560420230002 GND3
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	30.166,79			20.799,679538		
31/12/2025	SALDO ATUAL	30.452,33			20.799,679538		20.799,679538

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.166,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	285,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	285,54
SALDO ATUAL =	30.452,33

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: JH303563 VANDETE RICARDO.

Banese

EXTRATO CONSOLIDADO

Período: de 01/12/2025 a 31/12/2025 Emissão: 18/01/2026 às 07:30:28

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL **CPF/CNPJ:** 014.862.038/0001-88

Agência: 007 - AROALDO ALVES DE SANTANA **Conta Corrente:** 22 / 300.271-4

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R$)
28/11/2025	Saldo Bruto Anterior	50.570,94
03/12/2025	Resgate 822533	1.293,27
03/12/2025	Resgate 822534	6.312,93
03/12/2025	Resgate 822535	6.255,31
03/12/2025	Resgate 822536	6.226,41
03/12/2025	Resgate 822537	6.212,02
03/12/2025	Resgate 822538	5.233,56
04/12/2025	Resgate 822928	923,93
04/12/2025	Resgate 822929	509,54
19/12/2025	Aplicação 325053	6.000,00
19/12/2025	Resgate 827355	1.637,47
31/12/2025	Resgate 830683	1.641,90
31/12/2025	Rendimento no Período	201,00
31/12/2025	Saldo Bruto Atual	20.525,60

Saldo Líquido: R$ 20.525,60

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
03/12/2025	R$ 31.533,50	R$ 1.333,50	R$ 0,00	R$ 0,00
04/12/2025	R$ 1.433,47	R$ 33,47	R$ 0,00	R$ 0,00
19/12/2025	R$ 1.637,47	R$ 37,47	R$ 0,00	R$ 0,00
31/12/2025	R$ 1.641,90	R$ 41,90	R$ 0,00	R$ 0,00
Total:	R$ 36.246,34	R$ 1.446,34	R$ 0,00	R$ 0,00

Banese

EXTRATO CONSOLIDADO

Período: de 01/12/2025 a 31/12/2025 Emissão: 18/01/2026 às 07:33:58

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL **CPF/CNPJ:** 014.862.038/0001-88

Agência: 007 - AROALDO ALVES DE SANTANA **Conta Corrente:** 22 / 303.278-8

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R$)
28/11/2025	Saldo Bruto Anterior	193.777,57
02/12/2025	Resgate 822208	16.315,94
19/12/2025	Aplicação 325145	14.333,33
30/12/2025	Resgate 830329	2.135,89
31/12/2025	Rendimento no Período	1.610,92
31/12/2025	Saldo Bruto Atual	191.269,99

Saldo Líquido: R$ 191.269,99

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
02/12/2025	R$ 16.315,94	R$ 907,90	R$ 0,00	R$ 0,00
30/12/2025	R$ 2.135,89	R$ 134,85	R$ 0,00	R$ 0,00
Total:	R$ 18.451,83	R$ 1.042,75	R$ 0,00	R$ 0,00

G3352009022854251
20/01/2026 09:13:05

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	960-1
Conta	24876-2 SIGTV280560420230003 GND3
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	114.026,16			78.619,817283		
31/12/2025	SALDO ATUAL	115.105,47			78.619,817283		78.619,817283

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	114.026,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.079,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.079,31
SALDO ATUAL =	115.105,47

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: JI802865 THYAGO MARQUES DE FREITAS.

Banese

EXTRATO CONSOLIDADO

Período: de 01/12/2025 a 31/12/2025 Emissão: 18/01/2026 às 05:55:58

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL **CPF/CNPJ:** 014.862.038/0001-88

Agência: 007 - AROALDO ALVES DE SANTANA **Conta Corrente:** 22 / 300.216-1

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R$)
28/11/2025	Saldo Bruto Anterior	23.148,86
19/12/2025	Aplicação 325215	3.100,00
19/12/2025	Resgate 827353	528,52
30/12/2025	Resgate 830327	423,80
30/12/2025	Resgate 830328	1.574,73
31/12/2025	Rendimento no Período	203,55
31/12/2025	Saldo Bruto Atual	23.925,36

Saldo Líquido: R$ 23.925,36

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
19/12/2025	R$ 528,52	R$ 28,52	R$ 0,00	R$ 0,00
30/12/2025	R$ 1.998,53	R$ 98,53	R$ 0,00	R$ 0,00
Total:	R$ 2.527,05	R$ 127,05	R$ 0,00	R$ 0,00

Banese

EXTRATO CONSOLIDADO

Período: de 01/12/2025 a 31/12/2025 Emissão: 18/01/2026 às 05:58:03

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL **CPF/CNPJ:** 014.862.038/0001-88

Agência: 007 - AROALDO ALVES DE SANTANA **Conta Corrente:** 22 / 300.213-7

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R$)
28/11/2025	Saldo Bruto Anterior	239.597,98
02/12/2025	Resgate 822207	444,91
04/12/2025	Resgate 822927	1.781,19
11/12/2025	Resgate 824845	15.917,33
12/12/2025	Resgate 825198	10.120,15
19/12/2025	Aplicação 325210	8.885,00
30/12/2025	Resgate 830326	1.495,49
31/12/2025	Rendimento no Período	2.117,52
31/12/2025	Saldo Bruto Atual	220.841,43

Saldo Líquido: R$ 220.841,43

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
02/12/2025	R$ 444,91	R$ 144,80	R$ 0,00	R$ 0,00
04/12/2025	R$ 1.781,19	R$ 580,75	R$ 0,00	R$ 0,00
11/12/2025	R$ 15.917,33	R$ 5.213,42	R$ 0,00	R$ 0,00
12/12/2025	R$ 10.120,15	R$ 3.317,67	R$ 0,00	R$ 0,00
30/12/2025	R$ 1.495,49	R$ 495,13	R$ 0,00	R$ 0,00
Total:	R$ 29.759,07	R$ 9.751,77	R$ 0,00	R$ 0,00

G3341815580869271
18/01/2026 18:20:09

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	960-1
Conta	116497-X FUNDO M A SOCIAL
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	2.608,53			1.790,266683		
04/12/2025	RESGATE	2.204,26			1.510,257592	1,459525853	280,009091
	Aplicação 10/11/2025	2.204,26			1.510,257592		
31/12/2025	SALDO ATUAL	411,89			280,009091		280,009091

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.608,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.204,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,62
SALDO ATUAL =	411,89

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: JH303563 VANDETE RICARDO.

G3341815580869271
18/01/2026 18:22:43

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	960-1
Conta	117687-0 PORTO DA FACESUASTRAB
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	7.939,78			5.474,391362		
31/12/2025	SALDO ATUAL	8.014,93			5.474,391362		5.474,391362

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.939,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	75,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	75,15
SALDO ATUAL =	8.014,93

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: JH303563 VANDETE RICARDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3341815580869271
18/01/2026 18:25:06

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	960-1
Conta	117692-7 PORTO DA FOLHAAEPETI
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	732,93			505,345778		
30/12/2025	APLICAÇÃO	16.800,00			11.479,696953	1,463453266	11.985,042731
31/12/2025	SALDO ATUAL	17.547,03			11.985,042731		11.985,042731

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	732,93
APLICAÇÕES (+)	16.800,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,10
SALDO ATUAL =	17.547,03

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: JH303563 VANDETE RICARDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334181558086927 1
18/01/2026 18:27:08

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	960-1
Conta	117693-5 PORTO DA FBL GBF FNAS
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	133.193,94			91.835,796851		
02/12/2025	RESGATE	13.188,00			9.085,177058	1,451595265	82.750,619793
	Aplicação 24/06/2025	3.187,20			2.195,651901		
	Aplicação 14/07/2025	10.000,80			6.889,525157		
12/12/2025	RESGATE	16.019,85			10.998,234113	1,456583833	71.752,385680
	Aplicação 14/07/2025	10.457,67			7.179,588814		
	Aplicação 21/08/2025	5.562,18			3.818,645299		
18/12/2025	APLICAÇÃO	31.320,07			21.465,549612	1,459085398	93.217,935292
30/12/2025	RESGATE	6.848,05			4.679,377305	1,463453266	88.538,557987
	Aplicação 21/08/2025	6.848,05			4.679,377305		
31/12/2025	SALDO ATUAL	129.627,27			88.538,557987		88.538,557987

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	133.193,94
APLICAÇÕES (+)	31.320,07
RESGATES (-)	36.055,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.169,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.169,16
SALDO ATUAL =	129.627,27

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: JH303563 VANDETE RICARDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3341815580869271
18/01/2026 18:29:40

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	960-1
Conta	117696-X PORTO DABL GSUAS FNAS
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	3.265,34			2.251,417470		
31/12/2025	SALDO ATUAL	3.296,25			2.251,417470		2.251,417470

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.265,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,91
SALDO ATUAL =	3.296,25

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: JH303563 VANDETE RICARDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3341815580869271
18/01/2026 18:33:14

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	960-1
Conta	117701-X PORTO DA FBL PSB FNAS
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	129.751,59			89.462,333820		
02/12/2025	RESGATE	8.143,45			5.610,000388	1,451595265	83.852,333432
	Aplicação 31/12/2024	3.752,44			2.585,047485		
	Aplicação 17/02/2025	4.391,01			3.024,952903		
04/12/2025	RESGATE	19.642,80			13.520,310749	1,452836430	70.332,022683
	Aplicação 17/02/2025	12.745,38			8.772,756781		
	Aplicação 21/03/2025	6.897,42			4.747,553968		
05/12/2025	APLICAÇÃO	14.622,93			10.060,795470	1,453456642	80.392,818153
12/12/2025	RESGATE	16.262,40			11.164,753879	1,456583833	69.228,064274
	Aplicação 21/03/2025	10.130,23			6.954,787372		
	Aplicação 22/04/2025	6.132,17			4.209,966507		
19/12/2025	RESGATE	540,00			369,937745	1,459705063	68.858,126529
	Aplicação 22/04/2025	540,00			369,937745		
30/12/2025	RESGATE	914,03			624,570679	1,463453266	68.233,555850
	Aplicação 22/04/2025	914,03			624,570679		
31/12/2025	APLICAÇÃO	17.812,70			12.166,504970	1,464076992	80.400,060820
31/12/2025	SALDO ATUAL	117.711,88			80.400,060820		80.400,060820

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	129.751,59
APLICAÇÕES (+)	32.435,63
RESGATES (-)	45.502,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.027,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.027,34
SALDO ATUAL =	117.711,88

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: JH303563 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** 300206-4
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO DA FOLHA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	47.842,46 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**47.842,46 +**		

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: 5.095,71 +

Lançamentos Futuros

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$) +	Saldo Conta(R$)
03/12/2025	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000010643	302,71 -	4.793,00 +
04/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 007 01/000320-9 CICERO ALVES FEITOSA	000994003	570,00 -	4.223,00 +
04/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 007 01/005408-3 JOAO SILVEIRA DE FARIAS	000994003	1.000,00 -	3.223,00 +
05/12/2025	Internet Banking	DEB PIX CHAVE Vera Lucia Costa Rito	000994004	1.500,00 -	1.723,00 +
10/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 007 22/300067-3 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	000994003	500.000,00 +	501.723,00 +
10/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 058 03/100864-1 PAULO E DE M A ASSOCIADOS	000994003	8.000,00 -	493.723,00 +
10/12/2025	Internet Banking	DEB PIX CHAVE GENISPAULO GUIMARAES LINHARES	000994003	4.000,00 -	489.723,00 +
10/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 014 03/121802-2 ERPAC - E R DE P E A C LTDA	000994003	11.424,00 -	478.299,00 +
10/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 023 03/101081-3 TOPNET TELECOM SERVICOS LTDA	000994003	420,00 -	477.879,00 +
10/12/2025	Internet Banking	DEB PIX CHAVE AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	000994003	5.616,80 -	472.262,20 +
10/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 007 01/012289-5 DAHRUEK TEIXEIRA DE SOUZA	000994003	1.200,00 -	471.062,20 +

10/12/2025	Internet Banking	DEB PIX CHAVE ANA SOFIA BRAGA SANTOS	000994003	1.000,00 -	470.062,20 +
10/12/2025	Internet Banking	DEB PIX CHAVE Maria de Lourdes Souza Santos	000994003	400,00 -	469.662,20 +
10/12/2025	Internet Banking	DEB PIX CHAVE JOSE MICHEL PEREIRA LIMA	000994003	850,00 -	468.812,20 +
10/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 007 01/013338-2 PAULO OLIVEIRA DE SANTANA	000994003	2.200,00 -	466.612,20 +
10/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 007 01/007324-0 FRANKLEY DE SOUZA SANTOS	000994003	400,00 -	466.212,20 +
10/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 007 01/003712-0 GILDO ALVES CARDOSO	000994003	800,00 -	465.412,20 +
10/12/2025	Internet Banking	DEB PIX CHAVE Vera Lucia Costa Rito	000994003	1.500,00 -	463.912,20 +
10/12/2025	Internet Banking	DEB PIX CHAVE Rui Eduardo de Santana	000994003	350,00 -	463.562,20 +
11/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 007 22/300067-3 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	000994003	200.000,00 -	263.562,20 +
11/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 007 22/300013-4 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	000994003	34.174,21 -	229.387,99 +
11/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 007 03/101078-6 IDELFONSO RODRIGUES LIMA ACOUGUE	000994003	20.000,00 -	209.387,99 +
17/12/2025	Internet Banking	DEB PIX CHAVE GENISPAULO GUIMARAES LINHARES	000994003	4.000,00 -	205.387,99 +
17/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 047 03/100391-1 AGSISTEMAS COMERCIO DE I LTDA	000994003	5.616,80 -	199.771,19 +
17/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 014 03/121802-2 ERPAC - E R DE P E A C LTDA	000994003	4.008,00 -	195.763,19 +
17/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 007 99/990008-2 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	000994003	4.968,94 -	190.794,25 +
19/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 058 03/100864-1 PAULO E DE M A ASSOCIADOS	000994003	8.000,00 -	182.794,25 +
22/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 007 01/017134-9 SOFIA MARIA FEITOSA DE SOUZA	000994003	1.518,00 -	181.276,25 +
23/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 007 22/300013-4 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	000994003	105.112,48 -	76.163,77 +
23/12/2025	Internet Banking	DEBITO PIX QRCODE ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	000988001	68,84 -	76.094,93 +
23/12/2025	Internet Banking	DEBITO PIX QRCODE ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	000988001	392,22 -	75.702,71 +
23/12/2025	Internet Banking	DEBITO PIX QRCODE ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	000988001	67,74 -	75.634,97 +
23/12/2025	Internet Banking	DEBITO PIX QRCODE IGUA SERGIPE S.A.	000988001	55,90 -	75.579,07 +
23/12/2025	Internet Banking	DEBITO PIX QRCODE ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	000988001	476,60 -	75.102,47 +
23/12/2025	Internet Banking	DEBITO PIX QRCODE IGUA SERGIPE S.A.	000988001	51,68 -	75.050,79 +
23/12/2025	Internet Banking	DEBITO PIX QRCODE ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	000988001	73,64 -	74.977,15 +
23/12/2025	Internet Banking	DEBITO PIX QRCODE IGUA SERGIPE S.A.	000988001	50,52 -	74.926,63 +
23/12/2025	Internet Banking	DEBITO PIX QRCODE ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	000988001	468,60 -	74.458,03 +
23/12/2025	Internet Banking	DEBITO PIX QRCODE ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	000988001	116,17 -	74.341,86 +
23/12/2025	Internet Banking	DEBITO PIX QRCODE IGUA SERGIPE S.A.	000988001	50,57 -	74.291,29 +
23/12/2025	Internet Banking	DEBITO PIX QRCODE ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	000988001	302,71 -	73.988,58 +

23/12/2025	Internet Banking	DEBITO PIX QRCODE IGUA SERGIPE S.A.	000988001	61,54 -	73.927,04 +
23/12/2025	Internet Banking	DEBITO PIX QRCODE ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	000988001	337,59 -	73.589,45 +
23/12/2025	Internet Banking	DEBITO PIX QRCODE IGUA SERGIPE S.A.	000988001	50,52 -	73.538,93 +
23/12/2025	Internet Banking	DEBITO PIX QRCODE ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	000988001	101,25 -	73.437,68 +
23/12/2025	Internet Banking	DEBITO PIX QRCODE ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	000988001	400,17 -	73.037,51 +
23/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 007 22/300067-3 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	000988001	70.000,00 -	3.037,51 +
23/12/2025	Internet Banking	DEBITO PIX QRCODE ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	000988001	76,76 -	2.960,75 +
23/12/2025	Internet Banking	DEBITO PIX QRCODE ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	000988001	139,72 -	2.821,03 +
23/12/2025	Internet Banking	DEBITO PIX QRCODE ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	000988001	60,04 -	2.760,99 +
30/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 007 22/300067-3 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	000988001	50.000,00 +	52.760,99 +
30/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 007 03/101078-6 IDELFONSO RODRIGUES LIMA ACOUGUE	000994003	20.000,00 -	32.760,99 +
31/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 007 01/017134-9 SOFIA MARIA FEITOSA DE SOUZA	000988001	1.912,94 -	30.848,05 +

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

G3351815300855551
18/01/2026 17:39:48

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	960-1
Conta corrente	116497-XFUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato	de 00 / 12 / 2025 até 16 / 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.401	2.194,50 D	
				04/12 14:15 Gilmar dos Santos Silva			
04/12/2025		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.381.200.001.603	9,76 D	
				Cobrança referente 04/12/2025			
04/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.204,26 C	0,00 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: JH303563 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** 300213-7
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO DA FOLHA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	74,93 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	196.763,33 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**196.838,26 +**		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	196.763,33 +		

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: 21.234,59 +

Lançamentos Futuros

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$) +	Saldo Conta(R$)
02/12/2025	Internet Banking	DEB PIX CHAVE FB SERVICOS E LOCACOES LTDA	000994003	4.900,00 -	16.334,59 +
02/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	16.532,00 -	197,41 -
02/12/2025		RESGATE AUT CDB	00000000	296,73 +	99,32 +
04/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.814,40 -	1.715,08 -
04/12/2025		RESGATE AUT CDB	00000000	1.781,19 +	66,11 +
11/12/2025	Internet Banking	DEB PIX CHAVE JLM SERVCOM LTDA	000994003	11.405,77 -	11.339,66 -
11/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 005 03/100245-2 VARIEDADES SAO LUCAS LTDA.	000994003	4.528,85 -	15.868,51 -
11/12/2025		RESGATE AUT CDB	00000000	15.917,33 +	48,82 +
12/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 005 03/101581-3 COMERCIAL LS LTDA	000994004	10.142,90 -	10.094,08 -
12/12/2025		RESGATE AUT CDB	00000000	10.120,15 +	26,07 +
18/12/2025		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	8.885,00 +	8.911,07 +
19/12/2025		APLICAÇÃO CDB	00325210	8.885,00 -	26,07 +

30/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 007 22/300013-4 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	000994004	1.404,15 -	1.378,08 -
30/12/2025		RESGATE AUT CDB	00000000	1.495,49 +	117,41 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Banese

Agência 007 **Tipo** 22 **Conta** 300216-1
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO DA FOLHA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	50,31 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	24.027,11 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**24.077,42 +**		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	24.027,11 +		

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: 46,71 +

Lançamentos Futuros

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$) +	Saldo Conta(R$)
18/12/2025		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	3.100,00 +	3.146,71 +
19/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 007 01/013967-4 LUCIMA BERNARDINO	000994003	534,24 -	2.612,47 +
19/12/2025		APLICAÇÃO CDB	00325215	3.100,00 -	487,53 -
19/12/2025		RESGATE AUT CDB	00000000	528,52 +	40,99 +
30/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 007 22/300013-4 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	000994004	2.095,14 -	2.054,15 -
30/12/2025		RESGATE AUT CDB	00000000	2.104,46 +	50,31 +

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

G3352013152624241
20/01/2026 13:25:45

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	960-1
Conta corrente	117692-7PORTO DA FOLHAAEPETI
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.049.944.000.014	16.800,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.800,00 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: JH303563 VANDETE RICARDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3351815300855551
18/01/2026 17:44:27

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	960-1
Conta corrente	117693-5PORTO DA FBL GBF FNAS
Período do extrato	de 00 / 12 / 2025 até 16 / 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.201	13.188,00 D	
				02/12 16:25 POSTO ALTO SERTAO			
02/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.188,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.201	16.019,85 D	
				12/12 17:24 AUTOMOTIVE			
12/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.019,85 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.767.691.000.053	31.320,07 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
18/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	31.320,07 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025		0960	99015	470 Transferência enviada	550.612.000.206.542	6.848,05 D	
				30/12 11:21 P MUN PORTO FOLHA FOPAG			
30/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.848,05 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

G3351815300855551
18/01/2026 17:46:20

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	960-1
Conta corrente	117701-XPORTO DA FBL PSB FNAS
Período do extrato	de 00 / 12 / 2025 até 16 / 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.201	5.980,00 D	
				02/12 16:26 POSTO ALTO SERTAO			
02/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.202	2.163,45 D	
				02/12 16:26 MARIA CLEZIANA SILVEIRA D			
02/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.143,45 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.401	12.000,00 D	
				04/12 13:56 AUTOMOTIVE			
04/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	7.642,80 D	
				047 0005 037031936000190 COMERCIAL LS			
04/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.642,80 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.416.106.000.055	5.781,97 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.416.685.000.054	8.840,96 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.622,93 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.201	16.262,40 D	
				12/12 17:24 AUTOMOTIVE			
12/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.262,40 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025		0000	14175	983 TED Devolvida	600.017	534,24 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
19/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	540,00 D	
				047 0007 07421977511 GESSICA GONCALVES			
19/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	534,24 D	
				590 0007 66315760597 LUCIMA BERNARDINO			
19/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	540,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.046.221.000.055	5.779,63 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.049.560.000.054	8.840,96 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2025		0960	99015	470 Transferência enviada	550.612.000.206.542	13.371,17 D	
				30/12 11:21 P MUN PORTO FOLHA FOPAG			
30/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	123.001	2.163,45 D	
				30/12 18:56 MARIA CLEZIANA SILVEIRA D			
30/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	914,03 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.086.830.000.055	759,44 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.086.835.000.055	137,02 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.086.852.000.055	759,44 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.017.000.055	498,14 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.058.000.055	113,82 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			

31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.086.000.055	514,94 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.091.000.055	868,66 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.097.000.055	132,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.125.000.055	113,84 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.139.000.055	623,71 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.150.000.055	1.750,15 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.163.000.055	621,36 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.088.893.000.054	1.522,80 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.088.897.000.054	1.143,67 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.088.909.000.054	171,43 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.088.913.000.054	1.522,80 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.088.930.000.054	171,43 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.088.948.000.054	171,43 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.089.007.000.054	1.143,67 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.089.011.000.054	1.522,80 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.089.033.000.054	802,16 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.089.038.000.054	1.143,67 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.089.056.000.054	802,16 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.089.060.000.054	802,16 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.812,70 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:

G3351815300855551
18/01/2026 17:49:05

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	960-1
Conta corrente	118421-0PORTO DA FBL MAC FNAS
Período do extrato	de 00 / 12 / 2025 até 16 / 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.419.897.000.027	4.621,23 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.621,23 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.049.345.000.027	4.621,59 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.621,59 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.099.907.000.027	339,78 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.100.066.000.027	352,73 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.100.074.000.027	352,73 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.100.091.000.027	352,73 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.100.165.000.027	352,73 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.100.296.000.027	352,76 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.100.301.000.027	308,99 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.100.500.000.027	352,76 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.100.615.000.027	339,85 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.100.625.000.027	309,20 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.100.660.000.027	377,69 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.100.670.000.027	352,73 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.144,68 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:

G3351815300855551
18/01/2026 17:47:31

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	960-1
Conta corrente	118135-1PORTO DA CRIANCAFELIZ
Período do extrato	de 00 / 12 / 2025 até 16 / 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.046.621.000.044	19.134,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.047.018.000.044	19.134,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.047.549.000.044	19.134,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2025		0960	99015	470 Transferência enviada	550.612.000.206.542	15.938,60 D	
				30/12 11:21 P MUN PORTO FOLHA FOPAG			
30/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	41.463,40 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.111.342.000.011	666,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	666,00 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: JH303563 VANDETE RICARDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3351815300855551
18/01/2026 17:50:34

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	960-1
Conta corrente	24247-0PORTOFOLHAPROCAD-SUAS
Período do extrato	de 00 / 12 / 2025 até 16 / 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2025		0960	99015	470 Transferência enviada	550.612.000.206.542	4.190,28 D	
				30/12 11:22 P MUN PORTO FOLHA FOPAG			
30/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.190,28 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: JH303563 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** 300271-4
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO DA FOLHA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	90,52 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	20.612,90 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**20.703,42 +**		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	20.612,90 +		

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: 70,04 +

Lançamentos Futuros

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$) +	Saldo Conta(R$)
03/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 005 03/100245-2 VARIEDADES SAO LUCAS LTDA.	000994003	31.661,00 -	31.590,96 -
03/12/2025		RESGATE AUT CDB	00000000	31.666,01 +	75,05 +
04/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.600,00 -	1.524,95 -
04/12/2025		RESGATE AUT CDB	00000000	1.536,10 +	11,15 +
18/12/2025		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	6.000,00 +	6.011,15 +
19/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.600,00 -	4.411,15 +
19/12/2025		APLICAÇÃO CDB	00325053	6.000,00 -	1.588,85 -
19/12/2025		RESGATE AUT CDB	00000000	1.637,47 +	48,62 +
31/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 007 01/020452-2 MARIA GRAZIELA ALEXANDRE DA SILVA	000988001	1.600,00 -	1.551,38 -
31/12/2025		RESGATE AUT CDB	00000000	1.641,90 +	90,52 +

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** 303278-8
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO DA FOLHA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	35,53 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	167.848,93 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**167.884,46 +**		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	167.848,93 +		

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: 2.001,11 +

Lançamentos Futuros

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$) +	Saldo Conta(R$)
02/12/2025	Internet Banking	DEB PIX CHAVE FB SERVICOS E LOCACOES LTDA	000994003	4.900,00 -	2.898,89 -
02/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	13.280,00 -	16.178,89 -
02/12/2025		RESGATE AUT CDB	00000000	16.216,78 +	37,89 +
18/12/2025		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	14.333,32 +	14.371,21 +
19/12/2025		APLICAÇÃO CDB	00325145	14.333,33 -	37,88 +
30/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 007 22/300013-4 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	000994004	2.095,14 -	2.057,26 -
30/12/2025		RESGATE AUT CDB	00000000	2.135,88 +	78,62 +

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

G3352009022854251
20/01/2026 09:07:32

Cliente - Conta atual

Agência	960-1
Conta corrente	24876-2SIGTV280560420230003 GND3
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/07/2024		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: JI802865 THYAGO MARQUES DE FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

G337201018577597010
20/01/2026 10:22:37

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	960-1	
Conta corrente	116768-5	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANC
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
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

Transação efetuada com sucesso por: JI819992 RAFAEL MILITAO DE OLIVEIRA FARIAS.

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO DA FOLHA
RUA SALVADOR NOGUEIRA, 135, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 14.862.038/0001-88

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2025

CONTA:	**111.02.03 - BES 300.206-4 - FUNDO M.DE ASSISTENCIA SOCIAL**	31/12/2025
SALDO NO BANCO:	**31/12/2025**	**30.848,05**
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (269/2024) - DOC 99 - CONTABILIDADE 22/11/2024 PAGO A MAIOR A CICERO MENDES		-20,00
LANCAMENTO (30/2025) - DOC 99 - CONTABILIDADE 23/12/2025 REF. PAG. ENERGISA		-101,25
LANCAMENTO (31/2025) - DOC 99 - CONTABILIDADE 23/12/2025 REF. PSG DE ENERGISA		-276,52
	TOTAL:	**-397,77**
SALDO CONTÁBIL:		**31.245,82**

Maria Mônica Delfino Gois

022.375.105-71-MARIA MONICA DELFINO GOIS
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO DA FOLHA
RUA SALVADOR NOGUEIRA, 135, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 14.862.038/0001-88

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2025

CONTA:	**111.03.23 - 300.213-7 FMAS- COFINANCIAMENTO PSB**	31/12/2025
SALDO NO BANCO:	**31/12/2025**	**117,41**
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (1/2014) - DOC DEBIND - CONTABILIDADE 18/12/2014		-270,00
VALOR PAGO A MAIOR PELO BANCO A SER RESTITUIDO		
	TOTAL:	**-270,00**
SALDO CONTÁBIL:		**387,41**

Maria Mônica Delfino Gois

022.375.105-71-MARIA MONICA DELFINO GOIS
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO DA FOLHA
RUA SALVADOR NOGUEIRA, 135, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 14.862.038/0001-88

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2025

CONTA:	**111.03.24 - 300.216-1 FMAS-C0NFINANCIAMENTO PSE**	31/12/2025
SALDO NO BANCO:	**31/12/2025**	**50,31**
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (28/2025) - DOC 99 - CONTABILIDADE 31/10/2025		-7.217,36
VARIEDADES SÃO LUCAS/PAG. EM DUPLICIDADE		
	TOTAL:	**-7.217,36**
SALDO CONTÁBIL:		**7.267,67**

Maria Mônica Delfino Gois

022.375.105-71-MARIA MONICA DELFINO GOIS
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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



FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO DA FOLHA
RUA SALVADOR NOGUEIRA, 135, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 14.862.038/0001-88

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2025

CONTA:	**111.02.04 - 116497-X - BB 116.497-X - FUNDO M.DE ASSISTENCIA SOCIAL**	31/12/2025
SALDO NO BANCO:	**31/12/2025**	**0,00**
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (3/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/05/2021 24/03/2017 -PAGAMENTO EM DUPLICIDADE A ENERGISA FEV/2017		-387,74
LANCAMENTO (4/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/05/2021 12/01/2018 - REFERENTE A PAGAMENTO DUPLICIDADE		-119,29
LANCAMENTO (5/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/05/2021 05/09/2019 - DEBITO INDEVIDO - MARLENE MACHADO		-140,00
LANCAMENTO (6/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/05/2021 10/07/2020 - JOSÉ MICHEL PEREIRA - PAGTO A MAIOR		-350,00
LANCAMENTO (7/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 21/05/2021 DEBITO INDEVIDO - PEDRO GOVEIO		-70,00
LANCAMENTO (180/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 06/06/2023 PAGTO A MENOR A HERIBALDO DE SANTANA		-70,00
LANCAMENTO (21/2025) - DOC 99 - CONTABILIDADE 25/03/2025 REF. A PAG. DE FOPAG FEITO A MAIOR		-3,00
04 - ENTRADA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (23/2025) - DOC 99 - CONTABILIDADE 31/03/2025 ENTRADA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		910,11
	TOTAL:	**-229,92**
SALDO CONTÁBIL:		**229,92**

Maria Mônica Delfino Gois

022.375.105-71-MARIA MONICA DELFINO GOIS
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO DA FOLHA
RUA SALVADOR NOGUEIRA, 135, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 14.862.038/0001-88

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2025

CONTA:	**111.03.36 - 117701-X - BB 117.701-X - GSUAS FNAS**	31/12/2025
SALDO NO BANCO:	**31/12/2025**	**0,00**
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (29/2025) - DOC 99 - CONTABILIDADE 13/11/2025		-0,60
REF. PAGAMENTO A MAIOR A ABEL L S		
	TOTAL:	**-0,60**
SALDO CONTÁBIL:		**0,60**

Maria Mônica Delfino Gois

022.375.105-71-MARIA MONICA DELFINO GOIS
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

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 Assistência Social 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 Assistência Social 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 Assistência Social
Gestor: Maria Mônica Delfina 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 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	4.596.516,79	3.503.943,38	3.458.478,38

3.2 – DOAÇÕES

No período em exame, considerando a despesa efetivamente liquidada, observa-se que a Prefeitura aplicou recursos da ordem de **R$ 45.725,00 (quarenta e cinco mil setecentos e vinte e cinco reais)** comdoações a pessoas carentes, assim distribuídos:

Outros Auxílios Financeiros	14.064,00
Material de Distribuição Gratuita	31.661,00
TOTAL	**45.725,00**

3.3 – DIÁRIAS

Até o período foram concedidas diárias a servidores e agentes políticos no valor de **R$ 10.900,00 (Dez mil e novessentos reais)**. Estas diárias vêm sendo pagas com base nos valores fixados no Decreto Nº 94/2017.

3.4 – 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	259.254,98
Total	**259.254,98**

DESPESA EXTRA	
Janeiro a Dezembro	341.109,51
Total	**341.109,51**

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 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.

_____

SECRETARIO MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA

PRONUNCIAMENTO FAVORÁVEL DO GESTOR

Relatório Anual de Gestão 2025
Emitente: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania
Gestor: Maria Mônica Delfina 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 Desenvolvimento Social e Cidadania 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 Desenvolvimento Social e Cidadania – exercício de 2025.

É o meu pronunciamento.

Porto da Folha/SE 31 de dezembro de 2025.

_____

Maria Mônica Delfina Gois
Secretária Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 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 Assistência Social 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 Assistência Social 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.

MARIA MONICA DELFINO GOIS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 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 Assistência Social 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 Assistência Social 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.

MARIA MONICA DELFINO GOIS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 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 Assistência Social de Porto da Folha e da gestora Maria Mônica Delfino Gois entidade jurídica de direito público, com inscrição no CNPJ **14.862.038/0001-88**.

O órgão é responsável pela administração e gerenciamento dos recursos financeiros e físicos para a promoção de Assistência Social da população.

2- Conformidade das Normas

As demonstrações contábeis que compõem a Prestação de Contas do Fundo Municipal de Assistência Social 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$ 1.531.996,23** com a Despesa Realizada no valor de **R$ 3.890.813,75** o órgão obteve **R$ 2.358.817,52** 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 Assistência Social de Porto da Folha recebeu de Repasse Financeiro da Prefeitura o montante de **R$ 2.097.339,33** 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)	**2.032.854,07**
Passivo Financeiro (B)	**334.078,85**
Quociente (A/B)	**6,08**

Ao analisar o índice verifica-se que para cada R$ 1,00 de dívidas a Curto Prazo, o município tem **6,08** 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
CONTADOR CRC/SE Nº 8.579