PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ
ESTADO DE SÃO PAULO
Rua Adhemar de Barros, 340 – Centro – Porto Feliz - SP
Tel\Fax. (15) 3261- 9000 – Site: http://www.portofeliz.sp.gov.br

Porto Feliz, 17 de agosto 2021.

Ofício nº. 319/2021– Gabinete

Senhor Presidente,

Encaminhamos a V. Exª., para apreciação e posterior deliberação por essa Casa de Leis, o Projeto de Lei que autoriza a abertura de Crédito Adicional Suplementar, no valor de R$ 1.383.958,65 (um milhão, trezentos e oitenta e três mil, novecentos e cinquenta e oito reais e sessenta e cinco centavos) no orçamento de 2021, o que requeremos em **REGIME DE URGÊNCIA**, nos termos do Artigo 42 e seguintes da Lei Orgânica Municipal.

Para melhor elucidar o pedido de autorização de abertura de Crédito Adicional Suplementar, anexamos a justificativa do pedido de suplementação feito pela Secretaria de Saúde, Boletim de Caixa e Bancos de 31/12/2020 e planilha de controle de saldo de superávit financeiro do exercício de 2020.

Sendo o que nos apresenta para o momento, reiteramos protestos de estima e consideração.

Cordialmente,

Antônio Cássio Habice Prado
Prefeito Municipal

Exmo. Sr.
Dr. Marcelo Pacheco da Cunha
DD. Presidente da Câmara Municipal
Nesta

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ
ESTADO DE SÃO PAULO
Rua Adhemar de Barros, 340 – Centro – Porto Feliz - SP
Tel\Fax. (15) 3261- 9000 – Site: http://www.portofeliz.sp.gov.br

PROJETO DE LEI Nº. /2021

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A REALIZAR A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO VIGENTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ARTIGO 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a realizar a abertura de Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 1.383.958,65 (um milhão, trezentos e oitenta e três mil, novecentos e cinquenta e oito reais e sessenta e cinco centavos), destinados a suplementar as seguintes dotações orçamentárias:

02 – PREFEITURA MUNICIPAL
02.03 – SECRETARIA DE SAÚDE
02.03.01 – Fundo Municipal de Saúde
10.301.0006.1001 – Aquisição de Material Permanente
4490.52 – Equipamento e material permanente (fonte 2) ..... + R$ 200.000,00
10.301.0006.1008 – Reforma Unidade Saúde
4490.51 – Equipamento e material permanente (fonte 5) ..... + R$ 155.787,10
10.301.0006.2001 – Manutenção do Departamento
3390.30 – Material de consumo (fonte 2) ..... + R$ 153.402,00
3390.30 – Material de consumo (fonte 5) ..... + R$ 21.769,55
10.302.0006.2001 – Manutenção do Departamento
3390.39 – Outros serviços terceiros – pessoa jurídica (fonte 5) ..... + R$ 300.000,00
10.302.0006.2020 – Repasse Contratualização
3390.39 – Outros serviços terceiros – pessoa jurídica (fonte 5) ..... + R$ 500.000,00
10.304.0006.1001 – Aquisição de Material Permanente
4490.52 – Equipamento e material permanente (fonte 1) ..... + R$ 53.000,00

TOTAL .....+ R$1.383.958,65

ARTIGO 2º - O Crédito Adicional Suplementar autorizado pelo artigo 1º, no valor de R$ 530.556,65 (quinhentos e trinta mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e sessenta e cinco centavos), será coberto com **Superávit Financeiro** apurado em Balanço Patrimonial do exercício anterior, conforme disposto no Inciso I, parágrafo 1º, Artigo 43 da Lei Federal nº. 4.320/64, sendo da seguinte forma:

- R$ 53.000,00 (cinquenta e três mil reais) – Fonte de Recursos Próprios;
- R$ 477.556,65 (quatrocentos e setenta e sete mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e sessenta e cinco centavos) – Fonte de Recursos Federal.

ARTIGO 3º - O Crédito Adicional Suplementar autorizado pelo artigo 1º, no valor de R$ 853.402,00 (oitocentos e cinquenta e três mil, quatrocentos e dois reais), será coberto com **Excesso de Arrecadação apurados nas Fontes de Recursos Estadual e Federal,** sendo da seguinte forma:

- R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) – Fonte de Recursos Federal;
- R$ 353.402,00 (trezentos e cinquenta e três mil, quatrocentos e dois reais) – Fonte de Recursos Estadual

ARTIGO 4º - Ficam atualizados os Anexos II e III do PPA – Plano Plurianual 2018/2021 e Anexos V e VI da LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2021.

ARTIGO 5º - O Crédito Adicional Suplementar autorizado pelo artigo 1º, terá vigência no exercício financeiro de 2021, podendo ser suplementado se necessário nos termos da autorização em lei.

ARTIGO 6º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ, 17 DE AGOSTO DE 2021.

Antônio Cássio Habice Prado
Prefeito Municipal

ANEXO I
ARTIGO 43, § 1º, INCISO I E § 2º DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64

BALANÇO PATRIMONIAL 2020				TESOURO	ESTADUAL	FEDERAL	OUTRAS FONTES
				R$ 33.523.699,41	R$ 957.864,44	R$ 9.998.064,74	R$ 24.484,23
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO					
60.850.848,05		16.346.735,23					
SUPERAVIT		44.504.112,82					
DATA	LEI ORÇAMENTÁRIA 10%	VALOR	OBJETO				
02/06/2021	DECRETO Nº 8190	R$ 400.000,00	Imóvel	R$ 400.000,00			
02/08/2021	DECRETO Nº 8225	R$ 1.500.000,00	Infra- estrutura	R$ 1.500.000,00			
	TOTAL AUTORIZADO LOA	**R$ 1.900.000,00**		**R$ 1.900.000,00**	R$ -	R$ -	R$ -
	PROJETO DE LEI 2021						
24/02/2021	DECRETO Nº 8150	R$ 597.777,76	PARCELA DEFERIDA FUNDEB	R$ -	R$ 597.777,76		
05/03/2021	DECRETO Nº 8159	R$ 150.000,00	Equipamentos - Frota			R$ 150.000,00	
18/03/2021	DECRETO Nº 8160	R$ 152.400,00	Equipamentos - Saúde	R$ 32.400,00		R$ 120.000,00	
18/03/2021	DECRETO Nº 8162	R$ 136.580,27	Infra-estrutura	R$ 136.580,27			
18/03/2021	DECRETO Nº 8167	R$ 7.638.800,00	Equipamentos e Repasses - Saúde	R$ 7.638.800,00			
18/03/2021	DECRETO Nº 8163	R$ 8.200.000,00	Diversas Secretarias	R$ 8.200.000,00			
18/03/2021	DECRETO Nº 8164	R$ 4.850.000,00	Educação	R$ 4.850.000,00		R$ -	
18/03/2021	DECRETO Nº 8165	R$ 800.000,00	Educação			R$ 800.000,00	
18/03/2021	DECRETO Nº 8158	R$ 175.000,00	Covid	R$ 175.000,00			
21/04/2021	DECRETO Nº 8179	R$ 2.562.412,00	Saúde	R$ 200.000,00	R$ 137.530,00	R$ 2.224.882,00	
21/04/2012	DECRETO Nº 8180	R$ 459.250,00	Saúde		R$ 150.000,00	R$ 309.250,00	
23/04/2021	DECRETO Nº 8181	R$ 367.000,00		R$ 367.000,00			
08/06/2021	DECRETO Nº 8192	R$ 488.467,92	Assistência Social	R$ -	R$ 72.556,68	R$ 415.911,24	
23/06/2021	DECRETO Nº 8196	R$ 1.300.000,00	Obras	R$ 1.300.000,00			
17/08/2021	DECRETO Nº 8226	R$ 8.413.000,00		R$ 8.413.000,00			
	TOTAL POR LEI	**R$ 36.290.687,95**	**R$ -**	**R$ 31.312.780,27**	**R$ 957.864,44**	**R$ 4.020.043,24**	**R$ -**
				R$ -	R$ -		
	Projeto de Lei Aldir Blanc	**R$ 42.446,63**				R$ 42.446,63	
	Projeto de Lei - Saúde	**R$ 530.556,65**		**R$ 53.000,00**		R$ 477.556,65	
TOTAL DE CREDITO POR SUPERAVIT		**R$ 38.763.691,23**	**R$ -**	**R$ 33.265.780,27**	**R$ 957.864,44**	**R$ 4.540.046,52**	**R$ -**
SALDO DE SUPERAVIT/LASTRO FINANCEIRO		**R$ 5.740.421,59**	**R$ -**	**R$ 257.919,14**	**R$ -**	**R$ 5.458.018,22**	**R$ 24.484,23**

Porto Feliz, 18 de agosto de 2021.

Caroline Santana Calisto
Contadora
CRC 1SP261502/O-8

Alexandre Tadeu Rinaldi Figueiredo
Secretário de Governo

PREFEITURA DE
PORTO FELIZ

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ
ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria Municipal de Saúde
Rua João Portela Sobrinho, 368 –Centro – Porto Feliz - SP
Tel\Fax. (15) 3262-3837

Longe levei as fronteiras do Brasil

Porto Feliz, 28 de julho 2021.

Memorando nº.384 /2021

Venho, através deste, solicitar a suplementação por superávit financeiro de exercício. Segue o rol de suplementações necessárias, com valores e suas respectivas fichas orçamentárias:

Fonte 5	Conta	Saldo	Despesa	Suplementação
5	9182	R$ 189.383,25	170	R$ 300.000.00

Os recursos federais, fonte 5, suplementado na ficha **170 – Outros serviços de terceiros- pessoa jurídica para pagamento de despesas, como serviço de anatomopatológica, contratação de serviço para cumprimento de sentença judicial.**

Sendo o que tenho para o momento, agradeço antecipadamente.

Atenciosamente,

Valdirene C. de Oliveira Prado
Secretária de Saúde

Ao setor:

Diretor de Finanças

Porto Feliz/SP

PREFEITURA DE
PORTO FELIZ

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ
ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria Municipal de Saúde
Rua João Portela Sobrinho, 368 –Centro – Porto Feliz - SP
Tel\Fax. (15) 3262-3837

Longe levei as fronteiras do Brasil

Porto Feliz, 14 de Julho de 2021.

Memorando nº. 355/2021

Venho, através deste, solicitar a suplementação por superávit financeiro, conforme extrato bancários das contas especificadas neste documento. Segue o rol de suplementações necessárias, com valores e suas respectivas fichas orçamentárias:

Fonte de Recurso	Recurso proveniente a	Código de conta	Conta bancária	Saldo	Ficha para suplementação	Valor a ser suplementado
01 – Municipal	Recolhimento de multas - Vigilância Sanitária	9120	30.955-9	R$ 53.000,00	Nº 489/2021	R$ 53.000,00
Fonte de Recurso	**Recurso proveniente a**	**Código de conta**	**Conta bancária**	**Saldo**	**Ficha para suplementação**	**Valor a ser suplementado**
02 - Estadual	Deliberação CIB-49, de 4-5-2021 - Campanha de imunização contra a covid-19.	9068	114994-6	R$ 53.402,00	Nº 145/2021	R$ 53.402,00

	Resolução SS nº 86, de 4 de junho de 2021 - 2021.004.20194- Custeio	9068	114994-6	R$ 100.000,00	Nº 145/2021	R$ 100.000,00
	Resolução SS nº 86, de 4 de junho de 2021 - 2021.005.20214 - Aquisição de equipamentos para CEO Dra. Simone Habice Prado Mattar			R$ 100.000,00	Nº 2270/2021	R$ 200.000,00
	Resolução SS nº 86, de 4 de junho de 2021 - 2021.017.20365 - Aquisição de Ambulância			R$ 100.000,00		
Fonte de Recurso	**Recurso proveniente a**	**Código de conta**	**Conta bancária**	**Saldo**	**Ficha para suplementação**	**Valor a ser suplementado**
05 - Federal	Emenda 1180-05 (Saldo) - Equip. Mat Permanente diversos.	9183	62.4033-0	R$ 46.000,00	Nº 2272/2021	R$ 155.787,10
	Emenda 1190-05 (Saldo) - Equip. Mat Permanente - Teste Ergométrico			R$ 43.000,00		
	Emenda 1190-06 - Equip. Mat. Permanente - Tablet			R$ 4.000,00		
	Emenda 1160-01 - Equip. Mat. Permanente diversos.	9096	28.607-9	R$ 62.787,10		

Federal	**Relator Geral: 36000.3887432/02100 - 81000792**	**9182**	**62.4032-2**	**R$500.000,00**	**Nº 177/2021**	**R$ 500.000,00**
Federal	**Aquisição de Produto médico de uso único.**	**9166**	**121**	**R$ 21.769,55**	**Nº 146/2021**	**R$ 21.769,55**

- Recurso Municipal- fonte 1, suplementar na **ficha nº 489/2021 - Equipamentos e Material Permanente.** Recurso proveniente a recolhimento de multas - Destinado à aquisição de câmara de vacina.

- Recurso Estadual- fonte 2, suplementar na **ficha nº 145/2021 - Material de Consumo**. Recurso proveniente da Deliberação CIB-49, de 4-5-2021 - Destinado ao custeio das ações relacionadas à campanha de imunização contra a covid-19 – **P.A.B.**

- Recurso Estadual- fonte 2 proveniente a Resolução SS nº 86, de 4 de Junho de 2021 – Destinado ao custeio de Ações de Saúde e Investimento, voltadas diretamente à assistência à saúde, que deverão ser suplementados nas seguintes fichas orçamentárias;

Ficha nº 145/2021 – Material de Consumo
Ficha nº 2270/2021 – Equipamentos e Material Permanente. Destino à aquisição de equipamentos médicos/ Odontológicos e aquisição de ambulância.

- **Recurso Federal- fonte 5, suplementar na ficha nº 2272/2021 - Equipamentos e Material Permanente.** Recurso proveniente aos saldos dos convênios nº 1160/1, 1180/05, 1190/05 e 1190/06.

PREFEITURA DE
PORTO FELIZ

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ
ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria Municipal de Saúde
Rua João Portela Sobrinho, 368 –Centro – Porto Feliz - SP
Tel\Fax. (15) 3262-3837

Longe levei as fronteiras do Brasil

- Recurso Federal- fonte 5, suplementar na **ficha nº 177/2021 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica** Recurso proveniente proposta 36000.3887432/02.100 - 81000792 – Destinado ao Incremento Temporário Ao Custeio Dos Serviços de Assistência Hospitalar E Ambulatorial Para Cumprimento de Metas– M.A.C

- Recurso Federal- fonte 5, suplementar na **ficha nº 146/2021 -Material de Consumo**. Destino à aquisição de materiais de enfermagem de uso único.

Sendo o que tenho para o momento, agradeço antecipadamente.

Valdirene C. de Oliveira Prado
Secretária Municipal de Saúde

Ao Sr. José Maria de Moraes
Setor de Finanças

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta	Descrição		FR	CA	Saldo Anterior	********** Dia 31 de Débitos	Dezembro de 2020 Créditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento								
9008	PMPF CONTRIB ILUMINAÇÃ	105392-2	1	100.0000	468.779,04	49,95	0,00	468.828,99
9022	ALIENAÇÃO BENS MOVEIS E	130091-1	1	100.0000	399.577,60	45,02	0,00	399.622,62
9027	OUTORGA ONEROSA - CIA B	130121-7	1	100.0000	1.355,63	0,15	0,00	1.355,78
9040	BB S/A CEMIP ROBERTO MO	120386	1	100.0000	8.850,94	18.642,01	18.641,58	8.851,37
9055	PMPF ALIENAÇÃO AREA INS	107268-4	1	100.0000	2.343,60	0,26	0,00	2.343,86
9059	OUTORGA ONEROSA LOT.POR	108535-2	1	100.0000	516,24	0,06	0,00	516,30
9061	PMPF - IPTU/ISS	114141-4	1	100.0000	13.440.504,94	6.892.183,21	6.505.821,65	13.826.866,50
9091	PMPF HONORARIOS ADVOCAT	106676-5	1	100.0000	-5.620,48	20.000,62	0,00	14.380,14
9140	FEBOM - FUNDO ESPECIAL	00000082-6	1	100.0000	80,08	0,01	0,00	80,09
Total	CA: GERAL TOTAL.....				14.316.387,59	6.930.921,29	6.524.463,23	14.722.845,65
9135	FOLHA DE PAGAMENTO	45000080-0	1	100.0001	5.800.636,37	11.572.635,29	17.367.632,40	5.639,26
Total	CA: RECURSOS PROPRIOS.....				5.800.636,37	11.572.635,29	17.367.632,40	5.639,26
9038	BB S/A FUNCAD NOSSA GEN	119386-4	1	100.0014	6.533,42	0,74	0,00	6.534,16
Total	CA: FUMCAD - NOSSA GENTE FAZ HISTÓRIA (381).....				6.533,42	0,74	0,00	6.534,16
9039	BB S/A SNA - SIMPLES NA	119406-2	1	100.0018	3.294.721,47	93.070,23	2.600,55	3.385.191,15
Total	CA: PMPF SNA - SIMPLES NACIONAL (385).....				3.294.721,47	93.070,23	2.600,55	3.385.191,15
9028	FUNDO SOCIAL SOLIDARIED	130122-5	1	100.0021	365,16	0,04	0,00	365,20
Total	CA: FUNSOL - FUNDO DE SOLIDARIEDADE (416).....				365,16	0,04	0,00	365,20
9030	FUNDO MUNICIPAL TURISMO	130140-3	1	100.0033	7.259,52	0,82	0,00	7.260,34
Total	CA: PMPF FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO.....				7.259,52	0,82	0,00	7.260,34
9023	CONCURSO PUBLICO/PROCES	130094-6	1	100.0064	344,80	0,04	0,00	344,84
Total	CA: CONCURSO PÚBLICO/PROC. SELETIVO (365).....				344,80	0,04	0,00	344,84
9026	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO	30107-8	1	100.0095	603.880,66	68,00	0,00	603.948,66
Total	CA: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 398.....				603.880,66	68,00	0,00	603.948,66
9053	PMPF - ALIENAÇÃO ÁREA I	107263-3	1	100.0104	423,26	0,04	0,00	423,30
Total	CA: PMPF - ALIENAÇÃO ÁREA INSTIT. PORTAL DOS BANDEIRANT				423,26	0,04	0,00	423,30
9011	BB S/A MOVIMENTO	103498-7	1	110.0000	47.046,23	1.676,62	0,00	48.722,85
9012	BB S/A FPM	103499-5	1	110.0000	1.149.037,87	72.253,54	81.098,19	1.140.193,22
9013	BB S/A INCRA	103930	1	110.0000	695.359,85	76,25	34,03	695.402,07
9015	F.E.P.	106561-0	1	110.0000	99.719,34	5,38	0,00	99.724,72
9016	MOVIMENTO	130012-1	1	110.0000	7.140.329,11	6.787.332,41	12.009.633,61	1.918.027,91
9021	PMPF 13° SALARIO	130080-6	1	110.0000	4,16	0,00	0,00	4,16
9024	DESAFETAÇÃO DE IMOVEL	130095-4	1	110.0000	3.393,27	0,38	0,00	3.393,65
9029	I.P.V.A.	330001-3	1	110.0000	846,18	0,09	0,00	846,27
9034	BB S/A CONTA RELACIONAM	118304-4	1	110.0000	21.958,24	2,48	0,00	21.960,72
9044	BB S/A CFEM	211949-8	1	110.0000	104,03	15.435,43	296,44	15.243,02
9049	BB S/A ICMS EXPORTAÇÃO	183141-0	1	110.0000	6,00	0,01	0,00	6,01
9050	BB S/A IPVA	407981-7	1	110.0000	3.210.599,30	127.056,05	90.981,98	3.246.673,37
9063	PMPF DÍVIDA ATIVA	230001	1	110.0000	5.685.878,21	68.763,93	15.477,59	5.739.164,55
9065	AFM - APOIO FINCANCEIRO	109841-1	1	110.0000	245,98	0,03	0,00	246,01
9083	PAGAMENTO DE ENERGIA -	116242	1	110.0000	7.065,61	1,55	0,00	7.067,16
9102	PMPF FUNDO MUNICIPAL DE	29693-7	1	110.0000	303,01	0,03	0,00	303,04
9103	PMPF FUNDO MUNICIPAL DE	29692-9	1	110.0000	437.339,79	49,00	0,00	437.388,79
9105	CAUÇÃO/GARANTIA	29879-4	1	110.0000	22.325,61	2,52	0,00	22.328,13
9116	JUROS TDA	106055-4	1	110.0000	1.425,80	0,16	0,00	1.425,96
9122	Faixa de Servidão Adm.	31187-1	1	110.0000	196,37	0,02	0,00	196,39
9127	AUX. FIN. II LC 173 - L	31875-2	1	110.0000	48.411,11	331.506,58	331.492,00	48.425,69
9141	MOVIMENTO	20001-9	1	110.0000	6.131.898,29	9.714,21	6.273,12	6.135.339,38
9142	IPTU	2000-2	1	110.0000	951,84	0,15	0,00	951,99

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta	Descrição		FR	CA	Saldo Anterior	********** Débitos	Dia 31 de Dezembro de 2020 Créditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento								
9143	ISS	2001-0	1	110.0000	0,01	0,00	0,00	0,01
9181	Quota Parte - IPVA	71004-1	1	110.0000	23.772,82	57.849,49	0,00	81.622,31
9190	BRADESCO - TRIBUTOS	140-6	1	110.0000	12.532,83	0,00	0,00	12.532,83
9191	ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	20501-0	1	110.0000	5.823,31	0,00	0,00	5.823,31
9325	AQUIS. LOTES LOTEAMENTO	600000002-8	1	110.0000	0,02	0,00	0,00	0,02
Total	CA: GERAL.....				24.746.574,19	7.471.726,31	12.535.286,96	19.683.013,54
9056	PMPF MANUTENÇÃO DO ENSI	108258-2	1	200.0000	4.662.955,84	4.024.962,72	2.100.896,75	6.587.021,81
Total	CA: EDUCAÇÃO.....				4.662.955,84	4.024.962,72	2.100.896,75	6.587.021,81
9078	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	116221-7	1	300.0000	177.561,62	4.591.555,00	4.737.041,23	32.075,39
9149	PMPF TAS - TERMO DE AJU	98-2	1	300.0000	620,64	0,08	0,00	620,72
9150	FUNDO MUNICIPAL DE SAUD	103-2	1	300.0000	0,01	0,00	0,00	0,01
Total	CA: SAÚDE.....				178.182,27	4.591.555,08	4.737.041,23	32.696,12
9120	TAXAS VIGILANCIA SANITA	30955-9	1	300.0145	107.852,94	12,09	0,00	107.865,03
Total	CA: Vigilância Sanitária.....				107.852,94	12,09	0,00	107.865,03
9018	FMT - MULTAS	130050-4	1	400.0033	371.814,21	193.014,32	193.061,90	371.766,63
9020	FMT ZONA AZUL	130072-5	1	400.0033	81,74	0,14	0,00	81,88
9025	MULTAS/LICENCIAMENTO EL	130096-2	1	400.0033	286.433,38	32,17	0,00	286.465,55
9041	BB S/A MULTAS DE TRANSI	121178-1	1	400.0033	694.232,49	78,06	20,00	694.290,55
Total	CA: TRANSITO.....				1.352.561,82	193.124,69	193.081,90	1.352.604,61
9019	FM ASSIST. SOCIAL	130052-0	1	500.0032	32.634,97	179.777,39	177.176,88	35.235,48
Total	CA: ASSISTENCIA SOCIAL (236).....				32.634,97	179.777,39	177.176,88	35.235,48
9045	BB S/A FMCA	212577-3	1	500.0036	23.127,50	2,61	0,00	23.130,11
9060	PMPF - CMDCA PORTO FELI	114123-6	1	500.0036	670.616,03	49.676,73	0,00	720.292,76
Total	CA: F M CRIANÇA / ADOLESCENTE.....				693.743,53	49.679,34	0,00	743.422,87
Total	FR: TESOURO.....				55.805.057,81	35.107.534,11	43.638.179,90	47.274.412,02
9067	PMPF BONUS BANCO DO POV	130000-8	2	100.0000	0,00	2.216,61	2.216,61	0,00
9129	CONVENIO 257/2019 - REC	30997-4	2	100.0000	6.150,02	143.860,06	143.850,00	6.160,08
9130	CONVENIO 695/2019 - REC	31142-1	2	100.0000	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
9131	CONVENIO 542/2019 - REC	31253-3	2	100.0000	6.150,05	143.860,06	143.850,00	6.160,11
9132	CONVENIO 545/2019 - REC	30998-2	2	100.0000	0,70	120.000,00	120.000,00	0,70
9133	CONVENIO 543/2019 - REC	30999-0	2	100.0000	0,89	0,00	0,00	0,89
Total	CA: GERAL TOTAL.....				12.301,66	709.936,73	709.916,61	12.321,78
9007	PMPF CONVENIO MERENDA E	122038-1	2	100.0032	113,62	0,02	0,00	113,64
Total	CA: PMPF CONVENIO MERENDA ESCOLAR - ESTADO.....				113,62	0,02	0,00	113,64
9085	PMPF / SEIAA	114702-1	2	100.0118	2.148,59	0,00	0,00	2.148,59
Total	CA: CONVENIO SEIAA.....				2.148,59	0,00	0,00	2.148,59
9117	FEHIDRO - 2019	30759-9	2	100.0140	525,13	185.293,51	185.286,66	531,98
Total	CA: FEHIDRO - 2019.....				525,13	185.293,51	185.286,66	531,98
9134	Convênio nº 544/2019 Il	31254-1	2	100.0151	1.193,34	0,09	0,00	1.193,43
Total	CA: Convênio nº 544/2019 - Iluminação Pública.....				1.193,34	0,09	0,00	1.193,43
9032	ROYALTIES - ESTADO	130137-3	2	110.0000	52.000,02	59.090,62	66.749,92	44.340,72
9098	Programa Morar Bem, Viv	109876-4	2	110.0000	84.511,08	0,00	84.511,08	0,00
Total	CA: GERAL.....				136.511,10	59.090,62	151.261,00	44.340,72
9048	BB S/A CIDE - CONT INTE	213817-4	2	130.0034	49.259,21	5,54	0,00	49.264,75

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta	Descrição		FR	CA	Saldo Anterior	********** Débitos	Dia 31 de Créditos	Dezembro de 2020 Saldo Atual
Bancos Conta Movimento								
Total	CA: CIDE-.....				49.259,21	5,54	0,00	49.264,75
9017	TRANSP. ALUNOS ENS. FUN	130023-7	2	220.0001	139,69	0,02	0,00	139,71
Total	CA: TRANSPORTE ENS. FUND (231).....				139,69	0,02	0,00	139,71
9111	PMPF FUNDEB - PORTARIA	30167-1	2	261.0000	526.991,73	5.520.042,68	5.449.256,65	597.777,76
Total	CA: EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO				526.991,73	5.520.042,68	5.449.256,65	597.777,76
9068	FUNDO MUNICIPAL SAÚDE -	114994-6	2	300.0000	418.680,11	311.616,68	311.555,00	418.741,79
Total	CA: SAÚDE.....				418.680,11	311.616,68	311.555,00	418.741,79
9052	RECURSO FUNDO A FUNDO E	106959-4	2	300.0018	32.960,44	323,33	319,60	32.964,17
Total	CA: INSULMOS CONTR. GLICEMIA (232).....				32.960,44	323,33	319,60	32.964,17
9054	PROGRAMA QUALIS UBS	107191-2	2	300.0105	543,75	0,06	0,00	543,81
Total	CA: PROGRAMA QUALIS UBS.....				543,75	0,06	0,00	543,81
9112	IMPLANTAÇÃO RESIDENCIA	116631-X	2	300.0122	32,98	0,01	0,00	32,99
Total	CA: RESIDENCIA TERAPEUTICA.....				32,98	0,01	0,00	32,99
9100	PMPF - Aquisição de Amb	29396-2	2	300.0123	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
Total	CA: Aquisição de Ambulância				7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
9115	PMPF EMENDAS 2018	29849-2	2	308.0001	40.164,61	4,52	0,00	40.169,13
Total	CA: Convenio 822/2018 - Secretaria Estado Saude.....				40.164,61	4,52	0,00	40.169,13
9125	COVID-19	31661	2	312.0149	633,59	0,07	0,00	633,66
Total	CA: ACÇÕES PARA COMBATE AO CORONAVIRUS.....				633,59	0,07	0,00	633,66
9087	PROTEÇÃO BÁSICA	28735-0	2	500.0000	-41,80	9.063,33	9.021,53	0,00
9088	PROTEÇÃO ESPECIAL MÉDIA	28736-9	2	500.0000	0,01	27.562,18	27.562,18	0,01
9089	PROTEÇÃO ESPECIAL ALTA	28737-7	2	500.0000	4.013,76	0,00	0,00	4.013,76
Total	CA: ASSISTÊNCIA SOCIAL.....				3.971,97	36.625,51	36.583,71	4.013,77
9057	FMSA REDE DE PROTEÇÃO B	108296-5	2	500.0003	51.695,44	341,23	356,62	51.680,05
Total	CA: FMAS - REDE PROTEÇÃO BÁSICA (315).....				51.695,44	341,23	356,62	51.680,05
9058	FMAS REDE DE PROTEÇÃO E	108302-3	2	500.0024	24.467,17	5.781,99	5.810,60	24.438,56
Total	CA: MIGRANTE (316).....				24.467,17	5.781,99	5.810,60	24.438,56
Total	FR: TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS.....				1.309.834,13	6.829.062,61	6.850.346,45	1.288.550,29
9187	Aquisição Viatura - Co	6071010-6	5	100.0000	16,82	0,00	0,00	16,82
9188	EMENDA PARLAMENTAR JOIC	6672002-2	5	100.0000	150.062,03	20,72	0,00	150.082,75
Total	CA: GERAL TOTAL.....				150.078,85	20,72	0,00	150.099,57
9064	PMPF - MANUTENÇÃO EDUC.	108058	5	100.0113	480,55	0,06	0,00	480,61
9069	APOIO A CRECHES - BRASI	115123-1	5	100.0113	30.375,49	3,43	0,00	30.378,92
Total	CA: FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHES.....				30.856,04	3,49	0,00	30.859,53
9123	PMPF FUNDO ESPECIAL - C	31395-5	5	100.0144	0,27	0,00	0,00	0,27
Total	CA: PAGTO BONUS ASS MUNIC. (CESSÃO ONEROSA).....				0,27	0,00	0,00	0,27
9326	LEI ALDIR BLANC - INCEN	32083-8	5	100.0154	187.930,04	17,10	145.700,00	42.247,14
Total	CA: Lei Aldir Blanc - Apoio ao setor cultural.....				187.930,04	17,10	145.700,00	42.247,14
9042	BB S/A PROG. NACIONAL A	121273-7	5	110.0000	629.376,08	101.526,68	0,00	730.902,76
9047	BB S/A CEX COMP FINANC	213017-3	5	110.0000	1.650,26	0,19	0,00	1.650,45

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta	Descrição		FR	CA	Saldo Anterior	********** Dia 31 de Débitos	Dezembro de 2020 Créditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento								
9179	Ginasio de Esportes	006647038-7	5	110.0000	376.506,71	284.893,71	0,00	661.400,42
Total	CA: GERAL				1.007.533,05	386.420,58	0,00	1.393.953,63
9079	PMPF PAR AQUISIÇÃO DE Ô	116171-7	5	200.0000	341,64	0,04	0,00	341,68
Total	CA: EDUCAÇÃO				341,64	0,04	0,00	341,68
9051	PNATE PROGRAMA NACIONAL	213332-6	5	200.0001	208.666,96	6.921,14	0,00	215.588,10
Total	CA: PNATE - PROGR. NAC. TRANS ESCOL (319)				208.666,96	6.921,14	0,00	215.588,10
9046	BB S/A SAE FNDE SALÁRIO	212864-0	5	200.0010	4.957.066,53	609.013,65	154.324,03	5.411.756,15
Total	CA: SAE/QUESE (317)				4.957.066,53	609.013,65	154.324,03	5.411.756,15
9035	BB S/A BRALF II	118418-0	5	200.0030	776,75	0,09	0,00	776,84
Total	CA: BRALF II				776,75	0,09	0,00	776,84
9014	PDDE - PROG. DINHEIRO D	105676	5	220.0002	34.791,33	3,92	0,00	34.795,25
Total	CA: PROGRAMA DINHEIRO DIRETO ESCOLA				34.791,33	3,92	0,00	34.795,25
9070	PMPF - PAR MOBILIARIO F	114071	5	220.0056	206,21	0,02	0,00	206,23
Total	CA: PAR MOBILIARIO FUNDAMENTAL				206,21	0,02	0,00	206,23
9147	FNS - BLATB - BLOCO ATE	624007-1	5	300.0000	0,18	0,00	0,00	0,18
9151	INCENTIVO A FORMAÇÃO DO	662400-8	5	300.0000	76,56	0,01	0,00	76,57
9164	EMAD - EQUIP. MULTIPROF	113-0	5	300.0000	104,43	0,01	0,00	104,44
9165	FUNDO MUNICIPAL DE SAUD	120-2	5	300.0000	23,38	0,05	0,00	23,43
9167	AQUIS. MAT. PERMANENTE	624022-5	5	300.0000	9.540,71	1,32	0,00	9.542,03
9168	AQUIS. MAT PERMANENTE -	624023-3	5	300.0000	54.545,85	7,53	0,00	54.553,38
9182	FMS CT SUS CUSTEIO	00624032-2	5	300.0000	2.710.612,88	2.223.812,85	2.152.037,20	2.782.388,53
9186	Ampliação CEO Dra. Simo	71009-2	5	300.0000	44,55	22.951,02	0,00	22.995,57
Total	CA: SAÚDE				2.774.948,54	2.246.772,79	2.152.037,20	2.869.684,13
9043	BB S/A AIDS - FNSMAC	210516-0	5	300.0010	27,73	0,01	0,00	27,74
Total	CA: AIDS/FNS-MAC-VC (321)				27,73	0,01	0,00	27,74
9145	PROGR. ASSIST. FARMACÊU	624006-3	5	300.0011	14,58	0,01	0,00	14,59
Total	CA: PROGR. ASSISTÊNCIA FARM. BÁSICA (604)				14,58	0,01	0,00	14,59
9146	TETO MUN MÉDIA ALTA COM	624009-8	5	300.0012	7,82	0,01	0,00	7,83
Total	CA: TETO MUN MÉDIA ALTA COMPLEX AMBUL E HOSP - MAC (605				7,82	0,01	0,00	7,83
9033	BB S/A FMS VISA	108404-6	5	300.0014	22,23	0,00	0,00	22,23
Total	CA: VISA (224)				22,23	0,00	0,00	22,23
9148	FNS BLOCO DE VIGILANCIA	624010-1	5	300.0030	180,38	0,02	0,00	180,40
Total	CA: FNS - BLOCO DE VIGILANCIA SANITARIA				180,38	0,02	0,00	180,40
9152	ACADEMIA DA SAUDE BASIC	624012-8	5	300.0034	754,00	0,10	0,00	754,10
9153	ACADEMIA DA SAUDE BASIC	624013-6	5	300.0034	946,58	0,12	0,00	946,70
9154	ACAD. SAÚDE BÁSICA - VI	624014-4	5	300.0034	5.997,19	0,82	0,00	5.998,01
Total	CA: INCENTIVO CONST. POLOS ACADEMIA SAUDE BASICA (PI)				7.697,77	1,04	0,00	7.698,81
9155	AQUIS. EQUIP. SAUDE - 1	624016-0	5	300.0106	56,92	0,00	0,00	56,92
Total	CA: AQUIS. EQUIPAMENTOS SAUDE - 1120-05				56,92	0,00	0,00	56,92
9156	UNID. MOVEL SAUDE - 112	624018-7	5	300.0107	1.816,85	0,24	0,00	1.817,09
Total	CA: AQUIS. EQUIP. UNIDADE MOVEL SAUDE -1120-02				1.816,85	0,24	0,00	1.817,09
9157	AQUIS. EQUIP. SAUDE - 1	624017-9	5	300.0108	2.834,27	0,39	0,00	2.834,66

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta	Descrição	FR	CA	Saldo Anterior	********** Dia 31 de Débitos	Dezembro de 2020 Créditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
Total	CA: AQUIS. EQUIPAMENTOS SAUDE - 1120-04.....			2.834,27	0,39	0,00	2.834,66
9158	AQUIS. EQUIP. - AR COND	624019-5	5 300.0109	14,21	0,00	0,00	14,21
Total	CA: AQUIS. EQUIP. - AR CONDICIONADO - 1120-07.....			14,21	0,00	0,00	14,21
9159	FMS REF. UBS DR. ANTONI	109-1	5 300.0111	6.485,36	0,89	0,00	6.486,25
Total	CA: REFORMA UBS DR. ANTONIO PIRES DE ALMEIDA.....			6.485,36	0,89	0,00	6.486,25
9160	FMS REF. UBS DR. FRANCI	110-5	5 300.0112	54,21	0,01	0,00	54,22
Total	CA: REFORMA UBS DR. FRANCISCO MOREIRA JUNIOR.....			54,21	0,01	0,00	54,22
9161	FMS REF. UBS DR. JOSÉ S	111-3	5 300.0113	6.003,15	0,82	0,00	6.003,97
Total	CA: REFORMA UBS DR. JOSE SACRAMENTO E SILVA.....			6.003,15	0,82	0,00	6.003,97
9162	PMPF REF CENTRO ESPEC I	112-1	5 300.0115	0,02	0,00	0,00	0,02
Total	CA: REF. CENTRO ESPECIALIDADES I - ANTONIO PATUCCI.....			0,02	0,00	0,00	0,02
9163	CONS. UNID. SAUDE DA FA	624020-9	5 300.0116	35.745,41	4,93	0,00	35.750,34
Total	CA: CONST. UNID. SAUDE DA FAMILIA BOM RETIRO.....			35.745,41	4,93	0,00	35.750,34
9166	FMSAUDE - AQUIS. PROD.	121-0	5 300.0118	21.766,54	3,01	0,00	21.769,55
Total	CA: FM SAUDE - AQUISIÇÃO PRODUTO USO MÉDICO.....			21.766,54	3,01	0,00	21.769,55
9183	INVSUSINVES - AMBULANCI	624033-0	5 300.0133	387.028,64	108.885,02	0,00	495.913,66
Total	CA: INVEST Gestão do SUS.....			387.028,64	108.885,02	0,00	495.913,66
9096	FMS PORTO FELIZ - FNSCO	28607-9	5 310.0000	62.780,03	7,07	0,00	62.787,10
9169	FMS PORTO FELIZ FNSBLAF	624024-1	5 310.0000	22,38	0,00	0,00	22,38
9170	FMS PORTO FELIZ FNSBLMA	624027-6	5 310.0000	23,44	0,00	0,00	23,44
9172	FMS PORTO FELIZ FNSBLVG	624029-2	5 310.0000	1.304,83	0,18	0,00	1.305,01
9175	FMS PORTO FELIZ FNSBLAT	624025-0	5 310.0000	127,56	0,01	0,00	127,57
Total	CA: SAÚDE-GERAL.....			64.258,24	7,26	0,00	64.265,50
9126	AUX. FIN. LC 173 - INC	31856-6	5 312.0149	647.971,05	113.477,85	113.400,00	648.048,90
Total	CA: ACÇÕES PARA COMBATE AO CORONAVIRUS.....			647.971,05	113.477,85	113.400,00	648.048,90
9037	BB S/A FMCA DOAÇÕES	119329-5	5 500.0000	50.357,53	6,81	0,00	50.364,34
9109	PORTO FELIZ BL MAC FNAS	29779-8	5 500.0000	151.312,07	35.621,48	30.871,81	156.061,74
Total	CA: ASSISTÊNCIA SOCIAL.....			201.669,60	35.628,29	30.871,81	206.426,08
9075	BL PSB FNAS	116065-6	5 510.0000	197.202,72	50.577,67	9.858,34	237.922,05
9076	BL GBF FNAS	116061-3	5 510.0000	12.452,45	32.483,63	23.008,63	21.927,45
9077	BL GSUAS FNAS	116062-1	5 510.0000	19.171,93	2,16	0,00	19.174,09
Total	CA: ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL.....			228.827,10	83.063,46	32.866,97	279.023,59
Total	FR: TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS.....			10.965.678,29	3.590.246,80	2.629.200,01	11.926.725,08
9090	PMPF VERBA DE RELACIONA	130086-5	6 100.0000	804,92	0,09	0,00	805,01
Total	CA: GERAL TOTAL.....			804,92	0,09	0,00	805,01
9031	CAMPO MUNICIPAL ERNESTO	130136-5	6 110.0000	40,52	0,01	0,00	40,53
Total	CA: GERAL.....			40,52	0,01	0,00	40,53
9124	FUNDO PECUNIÁRIO - FORU	31646-6	6 312.0149	17.577,59	1,98	0,00	17.579,57
Total	CA: ACÇÕES PARA COMBATE AO CORONAVIRUS.....			17.577,59	1,98	0,00	17.579,57
Total	FR: OUTRAS FONTES DE RECURSOS.....			18.423,03	2,08	0,00	18.425,11

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta	Descrição		FR	CA	Saldo Anterior	********** Dia 31 de Dezembro de 2020 Débitos	Créditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento								
9110	DESENVOLVE PORTO FELIZ	29590-6	7	110.0000	6.169,88	0,70	0,00	6.170,58
Total	FR: OPERAÇÕES DE CRÉDITO.....				6.169,88	0,70	0,00	6.170,58
9192	PMPF POUPANÇA MOVIMENTO	50959-4	1	110.0000	150,10	0,35	0,00	150,45
Total	FR: TESOURO.....				150,10	0,35	0,00	150,45
	Total do Dia.....				68.105.313,24	45.526.846,65	53.117.726,36	60.514.433,53
	Total Geral.....				68.105.313,24	45.526.846,65	53.117.726,36	60.514.433,53